



CNPJ

Razão Social

39.430.957/0001-03

PRIMEGRID ENERGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2024 | 30/09/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/07/2024 | 30/09/2024 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1.779.068,74 | 2.217.038,36 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 909.068,74 | 935.003,20 |
| 3 | DISPONÍVEL | 599.595,38 | 762.450,28 |
| 4 | CAIXA | 214.907,33 | 309.140,63 |
| 5 | CAIXA GERAL | 214.907,33 | 309.140,63 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 237.410,85 | 286.532,45 |
| 577 | BANCO DO BRASIL | 296,02 | 2.133,45 |
| 594 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 | 223,13 | 206,97 |
| 512 | SICREDI | 219.562,90 | 281.327,06 |
| 561 | SICOOB | 16.513,94 | 2.443,05 |
| 563 | PAGBANK | 814,86 | 399,00 |
| 586 | CRESOL | 0,00 | 22,92 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 147.277,20 | 166.777,20 |
| 587 | CRESOL | 0,00 | 0,00 |
| 530 | APLICAÇÃO SICREDI | 147.277,20 | 166.777,20 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 138.033,45 | 172.552,92 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 138.033,45 | 172.552,92 |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 138.033,45 | 172.552,92 |
| 31 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 40 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 41 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 171.439,91 | 0,00 |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 171.439,91 | 0,00 |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 171.439,91 | 0,00 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 870.000,00 | 1.282.035,16 |
| 88 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 610,00 |
| 602 | PARTICIPACAO EM COOPERATIVA | 0,00 | 610,00 |
| 111 | IMOBILIZADO | 870.000,00 | 1.281.425,16 |
| 112 | IMÓVEIS | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 114 | TERRENOS | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 120 | VEÍCULOS | 380.750,00 | 765.670,00 |
| 121 | VEÍCULOS | 380.750,00 | 765.670,00 |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (380.750,00) | (354.244,84) |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 129 | (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS | (380.750,00) | (354.244,84) |
| 149 | PASSIVO | 1.779.068,74 | 2.217.038,36 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 467.684,32 | 657.269,68 |
| 574 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 164.370,12 |
| 575 | EMPRESTIMOS | 0,00 | 164.370,12 |
| 588 | CRESOL | 0,00 | 164.370,12 |
| 169 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 47.994,04 | 114.439,89 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 47.994,04 | 114.439,89 |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ISS A RECOLHER | 105,80 | 556,25 |
| 176 | IRPJ A RECOLHER | 4.378,42 | 52.195,48 |
| 177 | CSLL A RECOLHER | 4.039,74 | 23.506,95 |
| 179 | PIS A RECOLHER | 7.040,62 | 6.810,70 |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 32.429,46 | 31.370,51 |
| 185 | OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA | 19.680,28 | 12.196,67 |
| 186 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 13.447,87 | 7.882,08 |
| 187 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 10.934,51 | 6.625,40 |
| 188 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.513,36 | 1.256,68 |
| 190 | OBRIGACOES SOCIAIS | 6.232,41 | 4.314,59 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 990,34 | 574,69 |
| 99 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | 5.242,07 | 3.739,90 |
| 200 | OUTRAS OBRIGACOES | 400.010,00 | 366.263,00 |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 400.010,00 | 366.263,00 |
| 560 | MUTUOS | 400.010,00 | 366.263,00 |
| 242 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.311.384,42 | 1.559.768,68 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00 | 100.000,00 |
| 244 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00 | 100.000,00 |
| 245 | CAPITAL SUBSCRITO | 30.000,00 | 100.000,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.281.384,42 | 1.459.768,68 |
| 265 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.281.384,42 | 1.459.768,68 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 1.281.384,42 | 1.459.768,68 |
| 549 | LUCRO DO PERIODO | 0,00 | 0,00 |