



CNPJ

44.497.351/0001-25

Razão Social

UTE PAULINIA VERDE PARTICIPACOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	201.556.072,15	120.048.910,04
1.1 CIRCULANTE	89.333.652,26	58.482.651,72
1.1.1 DISPONIBILIDADES	26.943.276,58	21.063.861,77
1.1.1.01 CAIXA	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.39 CAIXA - FUNDO FIXO - UTE PAULINIA VERDE	5.000,00	5.000,00
1.1.1.02 BANCOS NO PAIS	21.977,33	19.436,69
1.1.1.02.50 BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21052-3 - UTE PAULINIA VERDE	10,00	1,00
1.1.1.02.57 BANCO BRADESCO - AG. 0895-8 C/C 141050-4 - UTE PAULÍNIA	21.967,33	19.435,69
1.1.1.02.74 BANCO MODAL - AG. 0001 C/C 568602-7 - UTE PAULINIA	0,00	0,00
1.1.1.05 APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	26.916.299,25	21.039.425,08
1.1.1.05.55 BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 21052-3 - UTE PAULINIA	263.508,13	187.299,76
1.1.1.05.56 BCO ITAÚ - APLIC. FINC. CDB - UTE PAULINIA	26.652.791,12	20.852.125,32
1.1.2 CLIENTES	23.890.779,47	24.114.554,96
1.1.2.01 CONTAS A RECEBER	23.890.779,47	24.114.554,96
1.1.2.01.02 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	26.974.467,97	27.198.243,46
1.1.2.01.17 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	(3.083.688,50)	(3.083.688,50)
1.1.2.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02.01 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3 ADIANTAMENTOS	6.777.564,60	3.346.240,30
1.1.3.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.791.227,15	3.328.156,98
1.1.3.01.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.791.227,15	3.328.156,98
1.1.3.02 OUTROS ADIANTAMENTOS	8.317,97	8.317,97
1.1.3.02.01 OUTROS ADIANTAMENTOS	8.317,97	8.317,97
1.1.3.02.04 LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00
1.1.3.03 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.477,92	9.765,35
1.1.3.03.02 ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.03.03 ANTECIPACOES DE FERIAS	14.477,92	9.765,35
1.1.3.03.07 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.3.04 MUTUOS	3.963.541,56	0,00
1.1.3.04.03 OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	3.963.541,56	0,00
1.1.4 OUTROS CRÉDITOS	28.731.966,18	6.000.000,00
1.1.4.01 ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	28.731.966,18	6.000.000,00
1.1.4.01.01 ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	28.731.966,18	6.000.000,00

1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.057.414,73	3.709.827,58
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	231.356,89	648.518,51
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	231.356,89	648.518,51
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	527.255,45	(0,01)
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	0,00	0,00
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	0,00	0,00
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	527.255,45	(0,01)
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	298.802,39	3.061.309,08
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	55.792,41	4.132,56
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	225,00	225,00
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	66.300,12	66.300,12
1.1.5.04.09	IRPJ A COMPENSAR	129.768,28	2.313.782,31
1.1.5.04.12	CSSL A COMPENSAR	46.716,58	676.869,09
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.689.354,36	0,00
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.689.354,36	0,00
1.1.6.01.01	FORNECEDORES	1.689.354,36	0,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	243.296,34	248.167,11
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	243.296,34	248.167,11
1.1.8.01.01	SEGUROS	243.296,34	248.167,11
1.2	NAO CIRCULANTE	112.222.419,89	61.566.258,32
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.963.541,56
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	3.963.541,56
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	3.963.541,56
1.2.3	IMOBILIZADO	112.222.419,89	57.602.716,76
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.105,60	24.552,88
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	88.428,42	88.428,42
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(39.322,82)	(63.875,54)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.085,36	33.542,72
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	117.661,59	117.661,59
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(50.576,23)	(84.118,87)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.370,19	685,11
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.512,00	2.512,00
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(1.141,81)	(1.826,89)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	112.104.858,74	57.543.936,05
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	127.299.963,72	127.299.963,72
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(53.211.197,17)	(90.255.580,45)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.661.275,61	66.774.243,38
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(26.645.183,42)	(46.274.690,60)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
2	PASSIVO	201.556.072,15	120.048.910,04
2.1	CIRCULANTE	100.033.647,95	92.602.937,14
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.093.886,89	54.727.260,31
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	70.093.886,89	54.727.260,31
2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	70.996.714,73	55.617.693,96
2.1.1.01.97	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(902.827,84)	(890.433,65)
2.1.2	FORNECEDORES	27.538.672,82	28.976.147,21
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	14.228.953,31	10.896.352,08
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	12.139.620,85	9.985.980,47
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	1.957.414,91	910.371,61

2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	124.984,91	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	6.932,64	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	11.504.896,99	15.696.593,87
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	11.504.896,99	15.696.593,87
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.804.822,52	2.383.201,26
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.804.822,52	2.383.201,26
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,10	5.914.285,72
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,10	5.914.285,72
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,10	5.914.285,72
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	301.742,34	340.699,39
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	63.300,38	70.841,70
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	63.300,38	70.841,70
2.1.4.02	PROVISÕES	146.286,94	178.191,91
2.1.4.02.01	FÉRIAS	106.934,95	129.684,03
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	30.797,25	37.962,74
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	8.554,74	10.545,14
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	92.155,02	91.665,78
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.060,10	36.947,11
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	17.873,44	8.929,65
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	40.221,48	45.789,02
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.099.345,80	2.644.544,51
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	765.039,82	1.250.700,56
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	134.193,37	221.376,09
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	628.972,65	1.021.324,01
2.1.5.01.06	ICMS A RECOLHER	1.873,80	8.000,46
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	930.318,00	247.208,75
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	930.318,00	247.208,75
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	403.987,98	1.146.635,20
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	35.780,96	26.588,19
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	88.138,90	270.584,88
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	278.764,52	849.412,94
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	1.303,60	49,19
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.141.181,91	0,00
2.2.0.01.01	FORNECEDORES NO EXTERIOR	16.946.134,06	0,00
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.195.047,85	0,00
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	55.800.923,64	0,00
2.2.1.01.03	BANCO ITAU	55.800.923,64	0,00
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	(605.875,79)	0,00
2.2.1.02.97	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(605.875,79)	0,00
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.2.2.03.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.381.242,29	27.445.972,90
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2.4.2	RESERVAS	120.000,00	120.000,00

2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	120.000,00	120.000,00
2.4.2.02.01	RESERVA LEGAL	120.000,00	120.000,00
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,01	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,01	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,01	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.661.242,28	26.796.696,79
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.661.242,28	26.796.696,79
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	28.661.242,28	26.796.696,79
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	(70.723,89)
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	(70.723,89)
2.4.7.01.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	(70.723,89)