



CNPJ

Razão Social

13.266.225/0001-36

RIO POWER PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	27.403.281,44	29.890.828,21
1.1	CIRCULANTE	3.965.388,52	4.063.964,36
1.1.1	DISPONIBILIDADES	105.903,74	148.257,28
1.1.1.01	CAIXA	31.324,34	31.324,34
1.1.1.01.12	CAIXA - FUNDO FIXO - RIO POWER	31.324,34	31.324,34
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	2,00	2,00
1.1.1.02.07	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20142-3 - RIO POWER	1,00	1,00
1.1.1.02.10	BANCO BRADESCO - AG. 7072 C/C 3700-1 - RIO POWER	1,00	1,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	74.577,40	116.930,94
1.1.1.05.09	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 20142-3 - RIO POWER	73.411,47	116.689,61
1.1.1.05.12	BCO BRADESCO - APLIC. FINC AG. 7072 C/C 3700-1 - RIO POWER	1.165,93	241,33
1.1.2	CLIENTES	461.201,52	461.201,52
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	457.689,46	457.689,46
1.1.2.01.16	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	457.689,46	457.689,46
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.512,06	3.512,06
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.512,06	3.512,06
1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.366.516,58	3.422.968,28
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.365.640,81	3.422.092,51
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.365.640,81	3.422.092,51
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	875,77	875,77
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	875,77	875,77
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.766,68	31.537,28
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	16.976,42	16.746,25
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.066,06	4.066,26
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	1.904,95	1.760,97
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	178,98	178,98
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.700,48	1.700,48
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	7.848,30	7.848,30
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	1.277,65	1.191,26
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.259,12	5.259,12
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	5.259,12	5.259,12
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	9.531,14	9.531,91
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	9.401,73	9.401,73

1.1.5.04.11	IRRF 3208 - A COMPENSAR	129,41	130,18
1.2	NAO CIRCULANTE	23.437.892,92	25.826.863,85
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.976,91	292.976,91
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	292.976,91	292.976,91
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	292.976,91	292.976,91
1.2.3	IMOBILIZADO	23.144.276,01	25.533.326,95
1.2.3.05	TERRENOS E PROPRIEDADES	231.708,27	231.708,27
1.2.3.05.01	TERRENOS E PROPRIEDADES	231.708,27	231.708,27
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	20.690.010,25	20.524.899,10
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	22.008.989,09	22.008.989,09
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(1.320.539,30)	(1.485.606,71)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,00	1.750,00
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(189,54)	(233,28)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.222.557,49	4.776.719,58
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.222.557,49	4.776.719,58
1.2.4	INTANGÍVEL	640,00	559,99
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	640,00	559,99
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.600,00	1.600,00
1.2.4.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(960,00)	(1.040,01)
2	PASSIVO	27.403.281,44	29.890.828,21
2.1	CIRCULANTE	8.992.827,66	8.847.829,09
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.417.037,00	3.544.254,22
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	3.417.037,00	3.544.254,22
2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	3.417.037,00	3.544.254,22
2.1.2	FORNECEDORES	2.188.287,63	2.349.633,72
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	2.188.287,63	2.347.382,98
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.050.416,69	2.208.214,08
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	136.433,28	138.194,96
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.437,66	973,92
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,02
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.250,74
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.250,74
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	651.526,42	651.526,42
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	651.526,42	651.526,42
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	651.526,42	651.526,42
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	0,00	20.084,48
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	9.968,72
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.968,72
2.1.4.02	PROVISÕES	0,00	3.024,19
2.1.4.02.01	FÉRIAS	0,00	1.184,41
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	1.050,78
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	323,36
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	94,74
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	286,85
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	84,05
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.091,57
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.845,24
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00	1.008,73
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	0,00	1.237,60

2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.378,84	23.757,32
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	216,00	216,00
2.1.5.01.06	ICMS A RECOLHER	216,00	216,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,01	0,01
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,01	0,01
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	17.162,83	23.541,31
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	2.718,97	11.131,52
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	509,23	719,23
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	5.745,76	6.430,77
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	990,81	1.784,04
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	414,79	403,10
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	6.783,27	3.072,65
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	0,00	0,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	2.718.597,77	2.258.572,93
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	2.718.597,77	2.258.572,93
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	307.512,42	0,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	2.411.085,35	2.258.572,93
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.410.453,78	21.042.999,12
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	18.338.305,37	18.338.305,37
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.661.997,40	18.661.997,40
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.661.997,40	18.661.997,40
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(323.692,03)	(323.692,03)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(323.692,03)	(323.692,03)
2.4.2	RESERVAS	18.585,88	18.585,88
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	18.585,88	18.585,88
2.4.2.02.01	RESERVA LEGAL	18.585,88	18.585,88
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.182.129,40
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.182.129,40
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.182.129,40
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.562,53	(496.021,53)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.562,53	(496.021,53)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.301.970,69)	(2.851.554,75)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	2.355.533,22	2.355.533,22
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00