

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Eneva Participações S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

LIVRO DIARIO

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO	R\$ 216.193.447,76	R\$ 252.236.740,64
10 ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.197.131,19	R\$ 5.001.850,73
1001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 524.954,97	R\$ 74.168,48
100101 Caixa	R\$ (0,00)	R\$ 1.000,05
100102 Banco conta movimento - Extrato	R\$ 17.472,61	R\$ 11.944,36
(-) 100103 Banco conta movimento - Entradas	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
100104 Banco conta movimento - Saídas	R\$ 60.936,09	R\$ 60.936,09
100106 Aplicações financ. liquidez imediata	R\$ 446.546,08	R\$ 287,79
100107 Aplicação automática	R\$ 0,19	R\$ 0,19
1003 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	R\$ (0,00)	R\$ 1.568.364,77
100301 Clientes mercado nacional	R\$ (0,00)	R\$ 1.568.364,77
(-) 999999 Carga inicial de clientes	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1005 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 93.144,67	R\$ 40.617,31
100501 Adiantamento a terceiros	R\$ 93.144,67	R\$ 53.466,84
(-) 100502 Adiantamento a empregados	R\$ (0,00)	R\$ (12.849,53)
1007 CRÉDITOS FISCAIS	R\$ 1.841.707,05	R\$ 1.581.375,67
100701 Tributos a recuperar Brasil	R\$ 1.841.707,05	R\$ 1.581.375,67
1011 DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	R\$ 1.737.324,50	R\$ 1.737.324,50
101101 Coligadas e controladas	R\$ 1.737.324,50	R\$ 1.737.324,50
11 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 37.068.577,14	R\$ 36.736.862,38
1102 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	R\$ 15.211.897,34	R\$ 12.025.643,17
110203 Clientes pessoas ligadas	R\$ 15.211.897,34	R\$ 12.025.643,17
1106 CRÉDITOS FISCAIS	R\$ 112.135,84	R\$ 346.418,02
110601 Tributos a recuperar Brasil	R\$ 112.135,84	R\$ 346.418,02
1108 MÚTUO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 21.744.543,96	R\$ 24.177.785,56
110801 Mútuo a receber de pessoas ligadas	R\$ 21.744.543,96	R\$ 24.177.785,56
1109 TRIBUTOS DIFERIDOS	R\$ (0,00)	R\$ 187.015,63
110902 Tributos diferidos s/diferenças tempor	R\$ (0,00)	R\$ 187.015,63
12 INVESTIMENTOS	R\$ 143.279.689,08	R\$ 178.039.677,92
1201 PARTICIPAÇÕES PERMANENT. PESSOAS LIGADAS	R\$ 143.279.689,08	R\$ 178.039.677,92
120101 Avaliados por equivalência patrimonial	R\$ 143.279.689,08	R\$ 178.039.677,92
13 IMOBILIZADO	R\$ 6.425.677,51	R\$ 7.250.701,70
1301 IMOBILIZADO EM SERVIÇO	R\$ 733.325,96	R\$ 733.325,96
130104 Imóveis	R\$ 165.158,16	R\$ 165.158,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Eneva Participações S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

LIVRO DIARIO

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
130105 Equipamentos gerais	R\$ 111.323,36	R\$ 111.323,36
130106 Máquinas e equipamentos	R\$ 456.844,44	R\$ 456.844,44
(-) 1302 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. EM SERVIÇO	R\$ (217.578,74)	R\$ (286.681,70)
(-) 130204 DA - Imóveis	R\$ (17.131,05)	R\$ (22.634,26)
(-) 130205 DA - Equipamentos Gerais	R\$ (59.531,96)	R\$ (77.487,57)
(-) 130206 DA - Máquinas e equipamentos	R\$ (140.915,73)	R\$ (186.559,87)
1305 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	R\$ 5.909.930,29	R\$ 6.804.057,44
130501 Imobilizado em andamento	R\$ 5.909.930,29	R\$ 6.804.057,44
(-) 130598 Encargos financeiros capitalizados	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 9999 CARGA INICIAL IMOBILIZADO	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
14 INTANGÍVEL	R\$ 25.222.372,84	R\$ 25.207.647,91
1401 INTANGÍVEL	R\$ 25.222.372,84	R\$ 25.207.647,91
140101 Custo	R\$ 73.793,87	R\$ 73.793,87
(-) 140102 Amortização acumulada	R\$ (53.423,30)	R\$ (68.148,23)
140190 Intangível em andamento	R\$ 25.202.002,27	R\$ 25.202.002,27
2 PASSIVO	R\$ 41.012.381,94	R\$ 55.213.024,01
20 PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.805.721,33	R\$ 10.483.636,63
2001 FORNECEDORES	R\$ 5.282.744,43	R\$ 10.451.062,11
200101 Fornecedores mercado nacional	R\$ 5.282.744,43	R\$ 6.007.375,82
200102 Fornecedores mercado internacional	R\$ 0,00	R\$ 5.303,76
200103 Fornecedores pessoas ligadas	R\$ 0,00	R\$ 4.437.343,01
200195 Variação cambial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
999999 Carga inicial fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 1.039,52
2002 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	R\$ 16.779,62	R\$ 53.937,55
200201 Tributos correntes - sobre operação	R\$ 16.779,62	R\$ 8.109,05
200202 Tributos correntes - sobre o lucro	R\$ 0,00	R\$ 9,60
200203 Tributos retidos	R\$ 0,00	R\$ 45.818,90
200204 Tributos sobre importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 2003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 5.506.082,38	R\$ (21.363,03)
(-) 200302 Obrigações trabalhistas	R\$ 5.506.082,38	R\$ (21.363,03)
2099 OUTROS DÉBITOS	R\$ 114,90	R\$ 0,00
209901 Outros débitos	R\$ 114,90	R\$ 0,00
21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 30.206.660,61	R\$ 44.729.387,38
2101 FORNECEDORES	R\$ 17.710.850,65	R\$ 20.571.972,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Eneva Participações S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

LIVRO DIARIO

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 210101 Fornecedores mercado nacional	R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
210103 Fornecedores pessoas ligadas	R\$ 15.852.133,95	R\$ 17.455.402,87
210195 Variação cambial	R\$ 1.858.716,70	R\$ 3.119.569,60
2106 MÚTUO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 0,01	R\$ 0,01
210601 Mútuo a pagar para pessoas ligadas	R\$ 0,01	R\$ 0,01
2108 PROVISÕES	R\$ 12.495.809,95	R\$ 24.157.414,90
210801 Provisões para contingências	R\$ 12.495.809,95	R\$ 24.157.414,90
22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 175.181.065,82	R\$ 197.023.716,63
2201 CAPITAL SOCIAL	R\$ 318.323.152,30	R\$ 353.263.271,60
220101 Capital subscrito	R\$ 318.323.152,30	R\$ 353.263.271,60
2202 RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 62.000.000,88	R\$ 62.000.000,88
220202 Outras reservas de capital	R\$ 62.000.000,88	R\$ 62.000.000,88
2203 RESERVAS DE LUCRO	R\$ 1.067.747,77	R\$ 1.067.747,77
220301 Reservas de lucro	R\$ 1.067.747,77	R\$ 1.067.747,77
(-) 2204 LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (206.209.835,13)	R\$ (216.709.465,53)
(-) 220401 Lucros (prejuízos) acumulados	R\$ (206.209.835,13)	R\$ (216.709.465,53)
(-) 2206 RESULTADOS ABRANGENTES	R\$ 0,00	R\$ (2.597.838,09)
220602 Ajustes de avaliação patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 167.224,78
(-) 220699 - OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	R\$ 0,00	R\$ (2.765.062,87)
2207 AFAC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
220701 Adiantamentos para futuro aumento de c	R\$ 0,00	R\$ 0,00