

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Eneva Participações S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 0007

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

LIVRO DIARIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 252.236.740,64	R\$ 272.174.815,18
10 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.001.850,73	R\$ 14.588.555,21
1001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 74.168,48	R\$ 8.254.213,10
100101 Caixa		R\$ 1.000,05	R\$ 1.270,60
100102 Banco conta movimento - Extrato		R\$ 11.944,36	R\$ 2.709,73
(-) 100103 Banco conta movimento - Entradas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
100104 Banco conta movimento - Saídas		R\$ 60.936,09	R\$ (0,00)
100106 Aplicações financ. liquidez imediata		R\$ 287,79	R\$ 8.250.232,58
100107 Aplicação automática		R\$ 0,19	R\$ 0,19
1003 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 1.568.364,77	R\$ (0,00)
100301 Clientes mercado nacional		R\$ 1.568.364,77	R\$ (0,00)
1005 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 40.617,31	R\$ 15.289,88
100501 Adiantamento a terceiros		R\$ 53.466,84	R\$ 28.139,41
(-) 100502 Adiantamento a empregados		R\$ (12.849,53)	R\$ (12.849,53)
1007 CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 1.581.375,67	R\$ 354.548,30
100701 Tributos a recuperar Brasil		R\$ 1.581.375,67	R\$ 354.548,30
(-) 1008 ATIVOS DISPONÍVEIS À VENDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.964.503,93
(-) 100801 Ativos disponíveis à venda		R\$ (0,00)	R\$ 5.964.503,93
1011 DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 1.737.324,50	R\$ (0,00)
101101 Coligadas e controladas		R\$ 1.737.324,50	R\$ (0,00)
11 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 36.736.862,38	R\$ 15.813.265,55
1102 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 12.025.643,17	R\$ 12.022.072,37
110203 Clientes pessoas ligadas		R\$ 12.025.643,17	R\$ 12.022.072,37
1106 CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 346.418,02	R\$ 3.736.264,99
110601 Tributos a recuperar Brasil		R\$ 346.418,02	R\$ 3.736.264,99
(-) 1107 DEPÓSITOS		R\$ (0,00)	R\$ 19.046,32
(-) 110702 Depósitos judiciais		R\$ (0,00)	R\$ 19.046,32
1108 MÚTUO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 24.177.785,56	R\$ (0,00)
110801 Mútuo a receber de pessoas ligadas		R\$ 24.177.785,56	R\$ (0,00)
1109 TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 187.015,63	R\$ 35.881,87
(-) 110901 Tributos diferidos s/prejuízo fiscal		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.14.BF.0B.B8.D9.2D.95.03.AF.D6.4B.02.A7.A0.F7.94.D2.F4.40-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Eneva Participações S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 0007

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

LIVRO DIARIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
110902 Tributos diferidos s/diferenças tempor		R\$ 187.015,63	R\$ 35.881,87
12 INVESTIMENTOS		R\$ 178.039.677,92	R\$ 157.928.992,25
1201 PARTICIPAÇÕES PERMANENT. PESSOAS LIGADAS		R\$ 178.039.677,92	R\$ 157.928.992,25
120101 Avaliados por equivalência patrimonial		R\$ 178.039.677,92	R\$ 157.928.992,25
13 IMOBILIZADO		R\$ 7.250.701,70	R\$ 7.182.070,17
1301 IMOBILIZADO EM SERVIÇO		R\$ 733.325,96	R\$ 733.325,96
130105 Equipamentos gerais		R\$ 111.323,36	R\$ 111.323,36
130106 Máquinas e equipamentos		R\$ 456.844,44	R\$ 456.844,44
130104 Imóveis		R\$ 165.158,16	R\$ 165.158,16
(-) 1302 DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. EM SERVIÇO		R\$ (286.681,70)	R\$ (355.313,23)
(-) 130205 DA - Equipamentos Gerais		R\$ (77.487,57)	R\$ (94.971,75)
(-) 130206 DA - Máquinas e equipamentos		R\$ (186.559,87)	R\$ (232.204,01)
(-) 130204 DA - Imóveis		R\$ (22.634,26)	R\$ (28.137,47)
1305 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 6.804.057,44	R\$ 6.804.057,44
130501 Imobilizado em andamento		R\$ 6.804.057,44	R\$ 6.804.057,44
(-) 9999 CARGA INICIAL IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
14 INTANGÍVEL		R\$ 25.207.647,91	R\$ 76.661.932,00
1401 INTANGÍVEL		R\$ 25.207.647,91	R\$ 76.661.932,00
140101 Custo		R\$ 73.793,87	R\$ 62.843.220,16
(-) 140102 Amortização acumulada		R\$ (68.148,23)	R\$ (11.383.290,43)
140190 Intangível em andamento		R\$ 25.202.002,27	R\$ 25.202.002,27
2 PASSIVO		R\$ 55.213.024,01	R\$ 136.428.802,29
20 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.483.636,63	R\$ 10.036.755,98
2099 OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
209901 Outros débitos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2001 FORNECEDORES		R\$ 10.451.062,11	R\$ 9.968.739,82
200101 Fornecedores mercado nacional		R\$ 6.007.375,82	R\$ 5.526.093,27
200102 Fornecedores mercado internacional		R\$ 5.303,76	R\$ 5.303,76
200103 Fornecedores pessoas ligadas		R\$ 4.437.343,01	R\$ 4.437.343,01
999999 Carga inicial fornecedores		R\$ 1.039,52	R\$ (0,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.14.BF.0B.B8.D9.2D.95.03.AF.D6.4B.02.A7.A0.F7.94.D2.F4.40-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Eneva Participações S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 0007

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

LIVRO DIARIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2002 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		R\$ 53.937,55	R\$ 89.379,19
200201 Tributos correntes - sobre operação		R\$ 8.109,05	R\$ 2.290,42
200202 Tributos correntes - sobre o lucro		R\$ 9,60	R\$ 52.938,81
200203 Tributos retidos		R\$ 45.818,90	R\$ 33.230,37
200204 Tributos sobre importação		R\$ 0,00	R\$ 919,59
(-) 2003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ (21.363,03)	R\$ (21.363,03)
(-) 200302 Obrigações trabalhistas		R\$ (21.363,03)	R\$ (21.363,03)
21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 44.729.387,38	R\$ 126.392.046,31
2101 FORNECEDORES		R\$ 20.571.972,47	R\$ 44.470.671,89
(-) 210101 Fornecedores mercado nacional		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
210103 Fornecedores pessoas ligadas		R\$ 17.455.402,87	R\$ 17.238.353,20
210195 Variação cambial		R\$ 3.119.569,60	R\$ 3.181.722,91
209903 Passivos Disponíveis à venda		R\$ 0,00	R\$ 24.053.595,78
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\$ 24.157.414,90	R\$ 81.921.374,41
210801 Provisões para contingências		R\$ 24.157.414,90	R\$ 81.921.374,41
22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 197.023.716,63	R\$ 135.746.012,89
2201 CAPITAL SOCIAL		R\$ 353.263.271,60	R\$ 307.999.988,00
220101 Capital subscrito		R\$ 353.263.271,60	R\$ 307.999.988,00
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\$ (216.709.465,53)	R\$ (231.667.965,88)
(-) 220401 Lucros (prejuízos) acumulados		R\$ (216.709.465,53)	R\$ (231.667.965,88)
(-) 2206 RESULTADOS ABRANGENTES		R\$ (2.597.838,09)	R\$ (5.371.166,88)
(-) 220699 - OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		R\$ (2.765.062,87)	R\$ (2.771.435,12)
220602 Ajustes de avaliação patrimonial		R\$ 167.224,78	R\$ (2.599.731,76)
2207 AFAC		R\$ 0,00	R\$ 1.717.409,00
220701 Adiantamentos para futuro aumento		R\$ 0,00	R\$ 1.717.409,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.14.BF.0B.B8.D9.2D.95.03.AF.D6.4B.02.A7.A0.F7.94.D2.F4.40-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Eneva Participações S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 0007

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

LIVRO DIARIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
de c			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.14.BF.0B.B8.D9.2D.95.03.AF.D6.4B.02.A7.A0.F7.94.D2.F4.40-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped