



CNPJ

Razão Social

48.272.722/0001-21

CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA

| Balanço Patrimonial (BP)  |                        |                        |                   |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <div>Data de Início</div> | <div>Data de Fim</div> | <div>Consolidada</div> | <div>Origem</div> |
| 01/07/2024                | 30/09/2024             | Não                    | SPED-ECD          |
| <div>Título</div>         |                        |                        |                   |
| Balanço Patrimonial       |                        |                        |                   |
| <div>Descrição</div>      |                        |                        |                   |

|             |                                                 | 01/07/2024    | 30/09/2024     |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1           | ATIVO                                           | 20.386.323,89 | 20.277.990,34  |
| 1.1         | CIRCULANTE                                      | 1.901.438,22  | 1.984.465,38   |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDADES                                | 402.667,17    | 440.549,42     |
| 1.1.1.01    | CAIXA                                           | 1.209,34      | 1.209,34       |
| 1.1.1.01.48 | CAIXA - FUNDO FIXO - CGB ALAGOAS                | 1.209,34      | 1.209,34       |
| 1.1.1.02    | BANCOS NO PAIS                                  | 196.902,92    | 229.511,07     |
| 1.1.1.02.69 | BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21234-7 - CGB ALAGOAS | 196.902,92    | 229.511,07     |
| 1.1.1.05    | APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS                  | 204.554,91    | 209.829,01     |
| 1.1.1.05.80 | BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB ? CGB ALAGOAS       | 204.554,91    | 209.829,01     |
| 1.1.2       | CLIENTES                                        | 1.442.706,14  | 1.482.949,51   |
| 1.1.2.01    | CONTAS A RECEBER                                | 1.442.706,14  | 1.482.949,51   |
| 1.1.2.01.03 | CONTA CORRENTE CISÃO                            | 1.442.706,14  | 1.482.949,51   |
| 1.1.3       | ADIANTAMENTOS                                   | 56.064,91     | 60.966,45      |
| 1.1.3.01    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 56.064,91     | 60.966,45      |
| 1.1.3.01.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 30.568,61     | 35.470,15      |
| 1.1.3.01.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX            | 25.496,30     | 25.496,30      |
| 1.2         | NAO CIRCULANTE                                  | 18.484.885,67 | 18.293.524,96  |
| 1.2.3       | IMOBILIZADO                                     | 18.484.885,67 | 18.293.524,96  |
| 1.2.3.14    | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS                        | 2.475,00      | 2.376,00       |
| 1.2.3.14.01 | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS                        | 2.640,00      | 2.640,00       |
| 1.2.3.14.99 | (-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS           | (165,00)      | (264,00)       |
| 1.2.3.15    | USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                | 18.408.573,76 | 18.209.343,10  |
| 1.2.3.15.01 | IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                         | 19.314.356,78 | 19.447.014,66  |
| 1.2.3.15.02 | (-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                      | (960.939,52)  | (1.291.205,81) |
| 1.2.3.15.12 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 64.890,00     | 64.890,00      |
| 1.2.3.15.13 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | (9.733,50)    | (11.355,75)    |
| 1.2.3.16    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                        | 73.836,91     | 81.805,86      |
| 1.2.3.16.01 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                        | 73.836,91     | 81.805,86      |
| 2           | PASSIVO                                         | 20.386.323,89 | 20.277.990,34  |
| 2.1         | CIRCULANTE                                      | 17.464.610,92 | 17.493.680,41  |
| 2.1.2       | FORNECEDORES                                    | 5.834,23      | 7.806,97       |
| 2.1.2.01    | FORNECEDORES NO PAÍS                            | 5.834,23      | 7.806,97       |
| 2.1.2.01.01 | FORNECEDORES - MATERIAIS                        | 0,01          | 252,01         |

|             |                                           |                |                |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.1.2.01.02 | FORNECEDORES - SERVIÇOS                   | 5.834,22       | 5.700,00       |
| 2.1.2.01.03 | FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00           | 1.854,96       |
| 2.1.2.02    | FORNECEDORES NO EXTERIOR                  | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.02.01 | FORNECEDORES - MATERIAIS - EX             | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.03    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.03.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.5       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                        | 517.606,33     | 544.703,08     |
| 2.1.5.01    | TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES                  | 52.658,84      | 54.127,66      |
| 2.1.5.01.01 | PIS A RECOLHER                            | 9.377,59       | 9.639,18       |
| 2.1.5.01.02 | COFINS A RECOLHER                         | 43.281,25      | 44.488,48      |
| 2.1.5.02    | TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL          | 457.278,98     | 485.410,38     |
| 2.1.5.02.01 | IRPJ A RECOLHER                           | 334.646,30     | 355.331,15     |
| 2.1.5.02.02 | CSLL A RECOLHER                           | 122.632,68     | 130.079,23     |
| 2.1.5.04    | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER               | 7.668,51       | 5.165,04       |
| 2.1.5.04.01 | ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS             | 2.335,47       | 2.335,47       |
| 2.1.5.04.02 | IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS                   | 110,00         | 139,37         |
| 2.1.5.04.03 | PCC - 5952 A RECOLHER                     | 5.223,04       | 2.690,20       |
| 2.1.8       | CREDORES DIVERSOS                         | 16.941.170,36  | 16.941.170,36  |
| 2.1.8.01    | CREDORES DIVERSOS                         | 16.941.170,36  | 16.941.170,36  |
| 2.1.8.01.05 | AFAC SEM ATA                              | 16.941.170,36  | 16.941.170,36  |
| 2.4         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 2.921.712,97   | 2.784.309,93   |
| 2.4.1       | CAPITAL SOCIAL                            | 2.927.760,00   | 2.927.760,00   |
| 2.4.1.01    | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                  | 2.927.760,00   | 2.927.760,00   |
| 2.4.1.01.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                  | 2.927.760,00   | 2.927.760,00   |
| 2.4.4       | DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS         | (5.737.026,36) | (7.550.192,03) |
| 2.4.4.01    | DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS         | (5.737.026,36) | (7.550.192,03) |
| 2.4.4.01.01 | DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS         | (5.737.026,36) | (7.550.192,03) |
| 2.4.6       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 5.730.979,33   | 7.406.741,96   |
| 2.4.6.01    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 5.730.979,33   | 7.406.741,96   |
| 2.4.6.01.01 | LUCRO PERÍODO                             | 0,00           | 0,00           |
| 2.4.6.01.02 | PREJUÍZO PERÍODO                          | (4.114,46)     | (4.114,46)     |
| 2.4.6.01.04 | LUCROS ACUMULADOS                         | 5.735.093,79   | 7.410.856,42   |
| 2.4.6.01.05 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE  | 0,00           | 0,00           |