



CNPJ

Razão Social

09.428.256/0001-79

GERADORA DE ENERGIA - PCH NOVA TRENTO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/08/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/08/2023	31/12/2023
100595	ATIVO	2.064.431,45	2.064.400,73
100596	ATIVO CIRCULANTE	3.664,56	3.633,84
100597	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60,78	30,06
100598	CAIXA	60,78	30,06
105503	CAIXA	30,06	30,06
100600	CONTAS BANCÁRIAS	30,72	0,00
422	BRADESCO - C/C 117.629-3	30,72	0,00
100678	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	122,86	122,86
100679	TRIBUTOS FEDERAIS	122,86	122,86
105157	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	122,86	122,86
105156	IRRF A RECUPERAR	113,57	113,57
105277	IRRF S/APLICAÇÃO	9,29	9,29
105146	ADIANTAMENTOS	1.151,24	1.151,24
105147	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.151,24	1.151,24
452	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.151,24	1.151,24
100749	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.329,68	2.329,68
105511	DEPESAS A APROPRIAR	2.329,68	2.329,68
105512	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	350,96	350,96
105515	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10,30	10,30
105513	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFEDERATIVA	1.862,42	1.862,42
105514	COPIAS E REPRODUÇÕES	106,00	106,00
100808	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.060.766,89	2.060.766,89
100185	IMOBILIZADO	2.051.595,21	2.051.595,21
100186	GERAÇÃO	2.051.595,21	2.051.595,21
100187	USINAS- IMOBILIZADO EM SERVIÇO	360.392,13	360.392,13
100188	TERRENOS	355.774,09	355.774,09
16	TERRENO 1.058.462,3 M2 MATRIC 12.108	254.453,00	254.453,00
105504	PROC 062.10.002307-1000	9.368,62	9.368,62
105505	PROC 062.10.002313-6/00	76.441,45	76.441,45
105506	PROC 002307-43.2010.8.24.0062	15.511,02	15.511,02
100191	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.618,04	4.618,04
12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.618,04	4.618,04
100194	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	(1.946,89)	(1.946,89)

100198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.946,89)	(1.946,89)
36	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.946,89)	(1.946,89)
105110	USINAS- IMOBILIZADO EM CURSO	1.693.149,97	1.693.149,97
105111	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.693.149,97	1.693.149,97
39	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO- PCH SÃO VALEN	1.129.683,94	1.129.683,94
105507	LINHA DE TRANSMISSÃO- PCH NOVA TRENTO	563.466,03	563.466,03
100435	INTANGÍVEL	9.171,68	9.171,68
100436	GERAÇÃO	9.171,68	9.171,68
100437	USINAS - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	9.171,68	9.171,68
105509	SERVIDOES	9.171,68	9.171,68
105510	PROC 062.10.002307-1	9.171,68	9.171,68
102157	PASSIVO	2.064.431,45	2.064.400,73
102158	PASSIVO CIRCULANTE	260.862,84	260.832,12
102159	FORNECEDORES	3.517,30	3.517,30
102162	MATERIAIS E SERVIÇOS	3.517,30	3.517,30
104844	GERAÇÃO	3.517,30	3.517,30
105508	FORNECEDORES	3.517,30	3.517,30
102166	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	36,37	5,65
102167	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36,37	5,65
74	SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE	36,37	5,65
103219	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	257.309,17	257.309,17
102331	OUTROS	257.309,17	257.309,17
353	AFAC ADTOP/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	257.309,17	257.309,17
101891	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.803.568,61	1.803.568,61
101892	CAPITAL SOCIAL	2.025.987,48	2.025.987,48
101893	CAPITAL SUBSCRITO	2.025.987,48	2.025.987,48
485	CAPITAL SOCIAL	2.025.987,48	2.025.987,48
101947	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(222.418,87)	(222.418,87)
101949	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(220.214,16)	(220.214,16)
131	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	(220.214,16)	(220.214,16)
105125	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.204,71)	(2.204,71)
105126	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.204,71)	(2.204,71)