

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	254.679.157,29D	295	2	PASSIVO	254.679.157,29C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.149.518,02D	296	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.992.585,68D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.812.669,13C
4	1.1.01.1	CAIXA	1.992.585,68D	297	2.1.01	FORNECEDORES	667.150,74C
9	1.1.01.1.02	CONTAS BANCÁRIAS A VISTA	2.285,17D	1516	2.1.01.1	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	203.424,57C
10	1.1.01.1.02.00	CONTAS BANCÁRIAS A VISTA	2.285,17D	14181	2.1.01.1.00	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	203.424,57C
11	1.1.01.1.02.00.0	BANCOS C/MOVIMENTO	2.285,17D	14182	2.1.01.1.00.00	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	203.424,57C
16	1.1.01.2.2	EQUIVALENTES DE CAIXA	1.990.300,51D	14183	2.1.01.1.00.00.0	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	203.424,57C
3051	1.1.01.2.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-INTER	1.990.300,51D	298	2.1.01.3	MATERIAIS E SERVIÇOS	463.726,17C
26	1.1.03	CONCESSIONÁRIA E PERMISSOINÁRIA	8.421.863,94D	299	2.1.01.3.00	MATERIAIS E SERVIÇOS	463.726,17C
27	1.1.03.1	SUPRIMENTO DE ENERGIA	8.421.863,94D	300	2.1.01.3.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS	463.726,17C
28	1.1.03.1.01	SUPRIMENTO	8.421.863,94D	301	2.1.01.3.00.00.0	PESSOA FÍSICA	385,89C
29	1.1.03.1.01.00	SUPRIMENTO	8.421.863,94D	311	2.1.01.3.00.00.1	PESSOA JURIDICA	463.340,28C
30	1.1.03.1.01.00.0	CLIENTES	8.421.863,94D	599	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.516,95C
33	1.1.05	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	345.240,47D	600	2.1.03.1	FOLHA DE PAGAMENTO	126.516,95C
34	1.1.05.1	TRIBUTOS FEDERAIS	345.240,47D	605	2.1.03.1.02	13º SALÁRIO	49.960,06C
39	1.1.05.1.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	156.540,20D	606	2.1.03.1.02.00	13º SALÁRIO	49.960,06C
40	1.1.05.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	156.540,20D	607	2.1.03.1.02.00.0	13º SALÁRIO	49.960,06C
41	1.1.05.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	156.540,20D	610	2.1.03.1.03	FÉRIAS	53.948,02C
43	1.1.05.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	188.700,27D	611	2.1.03.1.03.00	FÉRIAS	53.948,02C
44	1.1.05.1.03.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	188.700,27D	612	2.1.03.1.03.00.0	FÉRIAS	53.948,02C
45	1.1.05.1.03.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	188.700,27D	615	2.1.03.1.04	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	22.608,87C
60	1.1.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	429.104,80D	616	2.1.03.1.04.00	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	22.608,87C
62	1.1.12.2	PREMIOS DE SEGUROS	429.104,80D	617	2.1.03.1.04.00.0	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	22.608,87C
63	1.1.12.2.00	PREMIOS DE SEGUROS	429.104,80D	636	2.1.05	TRIBUTOS	439.524,74C
64	1.1.12.2.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	429.104,80D	637	2.1.05.1	TRIBUTOS FEDERAIS	409.218,57C
65	1.1.12.2.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS	429.104,80D	638	2.1.05.1.01	IMPOSTO DE RENDA	231.706,26C
67	1.1.19	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	10.960.723,13D	639	2.1.05.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA	231.706,26C
68	1.1.19.1	CREDITOS A RECEBER	10.960.723,13D	640	2.1.05.1.01.00.0	IMPOSTO DE RENDA	231.706,26C
76	1.1.19.1.02	FORNECEDORES	10.960.723,13D	643	2.1.05.1.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	177.482,31C
77	1.1.19.1.02.00	FORNECEDORES	10.960.723,13D	644	2.1.05.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	177.482,31C
78	1.1.19.1.02.00.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.960.723,13D	645	2.1.05.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	177.482,31C
91	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.529.639,27D	653	2.1.05.1.04	COFINS	30,00C
92	1.2.06	DEPOSITOS JUDICIAIS NE CAUÇÕES	49.483,96D	654	2.1.05.1.04.00	COFINS	30,00C
93	1.2.06.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.483,96D	655	2.1.05.1.04.00.0	COFINS	30,00C
1426	1.2.06.1.02	CIVEIS	49.483,96D	686	2.1.05.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.574,32C
1427	1.2.06.1.02.00	CIVEIS	49.483,96D	693	2.1.05.5.02	FGTS	3.574,32C
1428	1.2.06.1.02.00.0	CIVEIS	49.483,96D	694	2.1.05.5.02.00	FGTS	3.574,32C
1806	1.2.19	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	35.102.907,52D	695	2.1.05.5.02.00.0	FGTS	3.574,32C
1807	1.2.19.1	CRÉDITOS A RECEBER	35.102.907,52D	702	2.1.05.6	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	26.731,85C
1808	1.2.19.1.02	FORNECEDORES	35.102.907,52D	703	2.1.05.6.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.032,21C
1809	1.2.19.1.02.00	FORNECEDORES	35.102.907,52D	704	2.1.05.6.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.032,21C
14218	1.2.19.1.02.00.0	FORNECEDORES	35.102.907,52D	705	2.1.05.6.01.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.032,21C
104	1.2.20	BENS E ATIV.N/VINC.CONCES.PERM.SERV.EE	1.791.489,00D	720	2.1.05.6.99	OUTROS	23.699,64C
105	1.2.20.4	PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO - IMOBILIZADO	1.791.489,00D	721	2.1.05.6.99.00	OUTROS	23.699,64C
106	1.2.20.4.01	IMOBILIZADO	1.791.489,00D	722	2.1.05.6.99.00.0	OUTROS	23.699,64C
107	1.2.20.4.01.01	TERRENOS	1.791.489,00D	14429	2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.000,00C
108	1.2.20.4.01.01.0	TERRENOS	1.791.489,00D	14430	2.1.06.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.000,00C
112	1.2.32	IMOBILIZADO	195.528.657,62D	14431	2.1.06.1.00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.000,00C
113	1.2.32.1	GERAÇÃO	195.516.976,94D	14432	2.1.06.1.00.00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.000,00C
114	1.2.32.1.01	USINA-IMOBILIZADO EM SERVIÇO	215.339.563,12D	14433	2.1.06.1.00.00.0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.000,00C
115	1.2.32.1.01.00	TERRENOS	1.250.342,42D	729	2.1.07	DIVIDENDOS DECLARADOS E JRS S/CAP.PROPRI	0,00
116	1.2.32.1.01.01.0	TERRENOS	1.250.342,42D	730	2.1.07.1	DIVIDENDOS	0,00
118	1.2.32.1.01.02	RESERVATÓRIOS,BARRAGENS E ADUTORAS	153.979.302,08D	731	2.1.07.1.00	DIVIDENDOS	0,00
119	1.2.32.1.01.02.0	RESERVATORIOS,BARRAGENS E ADUTORAS	153.979.302,08D	732	2.1.07.1.00.00	DIVIDENDOS	0,00
121	1.2.32.1.01.03	EDIFICAÇÕES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	32.953.470,27D	733	2.1.07.1.00.00.0	DIVIDENDOS	0,00
122	1.2.32.1.01.03.0	EDIFICAÇÕES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	32.953.470,27D	1463	2.1.08	ENCARGOS SETORIAIS	9.476,70C
124	1.2.32.1.01.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.132.012,90D	1464	2.1.08.6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SPEE-TFSEE	9.476,70C
125	1.2.32.1.01.04.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.132.012,90D	1465	2.1.08.6.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SPEE-TFSEE	9.476,70C
130	1.2.32.1.01.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.435,45D	1466	2.1.08.6.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SPEE-TFSEE	9.476,70C
131	1.2.32.1.01.06.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.435,45D	1514	2.1.08.6.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANEEL	9.476,70C
133	1.2.32.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-USINA	72.032.061,47C	767	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.000,00C
137	1.2.32.1.02.02	RESERVATÓRIOS BARRAGENS E ADUTORAS	41.078.751,63C	14248	2.2.06	PROVISÃO PARA LETÍGIOS	1.500.000,00C
138	1.2.32.1.02.02.0	RESERVATÓRIOS BARRAGENS E ADUTORAS	41.078.751,63C	14249	2.2.06.2	CÍVEIS	1.500.000,00C
140	1.2.32.1.02.03	EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	16.126.538,33C	14250	2.2.06.2.00	CÍVEIS	1.500.000,00C
141	1.2.32.1.02.03.0	EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	16.126.538,33C	14251	2.2.06.2.00.00	CÍVEIS	1.500.000,00C
143	1.2.32.1.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.816.884,21C	14252	2.2.06.2.00.00.1	PROVÁVEL	1.500.000,00C
144	1.2.32.1.02.04.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.816.884,21C	803	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	251.366.488,16C
14235	1.2.32.1.02.07	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.887,30C	804	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	144.814.430,10C
152	1.2.32.1.03	USINAS - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	47.939.728,16D	1263	2.4.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	144.814.430,10C
156	1.2.32.1.03.02	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	45.132.116,73D	806	2.4.01.1.00	CAPITAL SUBSCRITO	144.814.430,10C
157	1.2.32.1.03.02.0	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	42.184.677,85D	1334	2.4.01.1.00.00	CAPITAL SUBSCRITO	144.814.430,10C
166	1.2.32.1.03.03.0	EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.947.438,88D	808	2.4.01.1.00.00.0	CAPITAL SUBSCRITO	144.814.430,10C
168	1.2.32.1.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.807.611,43D	819	2.4.04	RESERVAS DE LUCRO	54.888.816,35C
169	1.2.32.1.03.04.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.807.611,43D	820	2.4.04.1	RESERVA LEGAL	24.354.913,93C
211	1.2.32.1.04	SIST.TRANSM.E CONEXÃO-IMOB.EM SERVIÇO	9.918.949,19D	821	2.4.04.1.00	RESERVA LEGAL	24.354.913,93C
215	1.2.32.1.04.03	EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	126.323,23D	822	2.4.04.1.00.00	RESERVA LEGAL	24.354.913,93C
216	1.2.32.1.04.03.0	EDIFICAÇÕES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	126.323,23D	823	2.4.04.1.00.00.0	RESERVA LEGAL	24.354.913,93C
218	1.2.32.1.04.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.770.025,96D	1319	2.4.04.9	OUTRAS	30.533.902,42C
219	1.2.32.1.04.04.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.770.025,96D	1320	2.4.04.9.00	OUTRAS	30.533.902,42C
221	1.2.32.1.04.05	VEÍCULOS	22.600,00D	1321	2.4.04.9.00.00	OUTRAS	30.533.902,42C
222	1.2.32.1.04.05.0	VEÍCULOS	22.600,00D	1322	2.4.04.9.00.00.0	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	30.533.902,42C
227	1.2.32.1.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA SIST.TR.CONEXÃO	5.649.202,06C	833	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.663.241,71C
231	1.2.32.1.05.03	EDIFICAÇÕES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	94.866,50C	834	2.4.06.1	LUCROS ACUMULADOS	51.663.241,71C
1513	1.2.32.1.05.03.0	EDIFICAÇÕES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	94.866,50C	835	2.4.06.1.00	LUCROS ACUMULADOS	51.663.241,71C
234	1.2.32.1.05.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.551.985,60C	836	2.4.06.1.00.00	LUCROS ACUMULADOS	51.663.241,71C
235	1.2.32.1.05.04.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.551.985,60C	837	2.4.06.1.00.00.0	LUCROS ACUMULADOS	51.663.241,71C
238	1.2.32.1.05.05	VEÍCULOS	2.349,96C				
239	1.2.32.1.05.05.0	VEÍCULOS	2.349,96C				
244	1.2.32.4	ADMINISTRAÇÃO	11.680,68D				
245	1.2.32.4.01	ADM.CENTRAL-IMOB.EM SERVIÇO	49.517,74D				
252	1.2.32.4.01.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.607,74D				
253	1.2.32.4.01.04.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.607,74D				
258	1.2.32.4.01.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.910,00D				
259	1.2.32.4.01.06.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.910,00D				
261	1.2.32.4.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADM.CENTRAL	37.837,06C				
268	1.2.32.4.02.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.927,06C				
269	1.2.32.4.02.04.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.927,06C				
274	1.2.32.4.02.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.910,00C				
275	1.2.32.4.02.06.0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.910,00C				

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
277	1.2.33	INTANGÍVEL	57.101,17D				
278	1.2.33.1	GERAÇÃO	57.101,17D				
279	1.2.33.1.01	USINAS - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	65.738,00D				
14201	1.2.33.1.01.03	SOFTWARES	65.738,00D				
14202	1.2.33.1.01.03.0	LICENÇA DE USO-SOFTWARE	65.738,00D				
14204	1.2.33.1.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-USINA	65.738,00C				
14205	1.2.33.1.02.03	SOFTWARES	65.738,00C				
14206	1.2.33.1.02.03.0	DIREITO DE USO-SOFTWARE	65.738,00C				
283	1.2.33.1.04	SIST.TR.CONEXÃO-INTANGÍVEL EM SERVIÇO	56.101,17D				
284	1.2.33.1.04.01	SERVIDÕES	56.101,17D				
285	1.2.33.1.04.01.0	SERVIDÕES	56.101,17D				
291	1.2.33.1.06	SIST.TR.CONEXÃO=INTANGÍVEL EM CURSO	1.000,00D				
292	1.2.33.1.06.01	SERVIDÕES	1.000,00D				
293	1.2.33.1.06.01.0	SERVIDÕES	1.000,00D				