

PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A AVENIDA RINCÃO DAS ÉGUAS, SN COXILHA GRANDE 95220-000 Vacaria RS		CNPJ:32.303.317/0001-93 BOA VISTA		Página:1
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 de Junho de 2025 (Valores expressos em Reais)				
A T I V O				
	30/06/2025	31/12/2024		
CIRCULANTE	5.635.247,23	6.224.985,41		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.180,54	886.293,29		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.362,41	523.074,83		
Sicoob Crediauc - Cta nº 51.800-0	346.528,63	519.964,89		
Sicredi - Cta nº 34.852-1	833,78	3.109,94		
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	494.818,13	363.218,46		
SICOOB CREDIAUC	454.816,60	325.746,58		
SICREDI	40.001,53	37.471,88		
CONTAS A RECEBER	4.793.064,97	5.338.690,40		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.793.064,97	5.338.690,40		
Gedisa Locações Ltda	4.793.064,97	5.338.690,40		
OUTROS CRÉDITOS	1,72	1,72		
VALORES A COMPENSAR	1,72	1,72		
IRPJ Saldo Negativo	1,72	1,72		
NÃO CIRCULANTE	31.870.447,04	32.123.870,38		
INVESTIMENTOS	45.347,95	43.931,70		
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	45.347,95	43.931,70		
Sicoob Crediauc - Cota Capital	35.873,61	34.880,54		
Sicredi - Cota Capital	9.474,34	9.051,16		
IMOBILIZADO	31.825.077,20	32.079.819,83		
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	33.180.367,86	33.158.367,86		
Instalações	33.047.910,64	33.025.910,64		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	957,22	957,22		
Terrenos	125.000,00	125.000,00		
Veículos	6.500,00	6.500,00		
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.355.290,66-	1.078.548,03-		
Instalações	1.349.394,40-	1.073.999,63-		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	176,26-	128,40-		
Veículos	5.720,00-	4.420,00-		
INTANGÍVEL	21,89	118,85		
BENS INCORPÓREOS	193,92	193,92		
Softwares Diversos	193,92	193,92		
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	172,03-	75,07-		
Softwares Diversos	172,03-	75,07-		
TOTAL DO ATIVO	37.505.694,27	38.348.855,79		
Vacaria-RS, 30 de Junho de 2025				
ADIR MATTIELLO IRETOR PF: 492.019.809-49		Marcelo Luis Tumelero Técnico em Contabilidade CRC: 1 SC-027788/O-4 CPF: 425.382.549-49		

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 de Junho de 2025
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	30/06/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	114.199,17	327.655,66
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	114.199,17	327.655,66
FORNECEDORES	8.691,05	14.034,24
Andebraz Mega Postos Ltda	232,89	0,00
Biobraz Servicos Ambientais Ltda	0,00	2.800,00
Caraiba Participacoes Ltda	2.955,00	2.955,00
Comercial Agricola Boldo Ltda	455,00	0,00
EB Distribuidora Ltda	867,00	0,00
FABIANO MARTINELLO & CIA.LTDA.	0,00	4.590,00
FREITAG LABORATORIOS LTDA	0,00	918,00
GEFRAN BRASIL ELETROELETRONICA LTDA	0,00	2.771,24
HP1 Hotelaria Eireli	190,00	0,00
NATURWELT HIDROLOGIA E SERVICOS AMBIENTA	3.447,50	0,00
VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA.	150,00	0,00
Z C Materiais de Construção Ltda	393,66	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	102.282,03	305.149,42
COFINS a Recolher	10.749,95	33.138,65
CSLL a Recolher	25.313,52	73.958,29
IRPJ a Recolher	63.111,57	190.154,28
IRRF Retenções a Recolher	202,50	150,00
ISS a Recolher	110,34	103,16
PIS a Recolher	2.329,15	7.180,04
Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher	465,00	465,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.226,09	8.472,00
Energia Elétrica a Pagar	190,09	0,00
Honorários Contábeis a Pagar	3.036,00	8.472,00
TOTAL DO PASSIVO	114.199,17	327.655,66

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	33.000.000,00	33.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	33.000.000,00	33.000.000,00
Atacado de Bebidas Engelmann Ltda	8.250.000,00	8.250.000,00
Caraíba Participações Ltda	1.980.000,00	1.980.000,00
Jairo Goss Filho	2.310.000,00	2.310.000,00
Marizete Santin	990.000,00	990.000,00
Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00

Vacaria-RS, 30 de Junho de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 de Junho de 2025
(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

Nadir Mattiello	2.970.000,00	2.970.000,00
Ricardo Kloss	1.650.000,00	1.650.000,00
RRGiroto Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Thora Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Valdemir Antonio Ciconetto	1.650.000,00	1.650.000,00
WGMHidro Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	4.391.495,10	5.021.200,13
RESERVAS LEGAL	636.574,74	585.560,00
Reserva Legal	636.574,74	585.560,00
RESERVAS LUCROS A REALIZAR	3.754.920,36	4.435.640,13
Lucros Destinados a Distribuição	3.754.920,36	4.435.640,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.391.495,10	38.021.200,13
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.505.694,27	38.348.855,79

Vacaria-RS, 30 de Junho de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49