

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 32.303.317/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 9  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---|------|--------------------|--------------------|
| <b>A T I V O</b>                            |      | R\$ 38.348.855,79  | R\$ 40.031.466,44  |
| <b>CIRCULANTE</b>                           |      | R\$ 6.224.985,41   | R\$ 5.480.681,77   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               | 3.4  | R\$ 886.293,29     | R\$ 1.198.349,03   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 523.074,83     | R\$ 601.452,14     |
| Sicoob Crediauc - Cta nº 51.800-0           |      | R\$ 519.964,89     | R\$ 600.693,58     |
| Sicredi - Cta nº 34.852-1                   |      | R\$ 3.109,94       | R\$ 758,56         |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA             |      | R\$ 363.218,46     | R\$ 596.896,89     |
| SICOOB CREDIAUC                             |      | R\$ 325.746,58     | R\$ 555.185,44     |
| SICREDI                                     |      | R\$ 37.471,88      | R\$ 41.711,45      |
| CONTAS A RECEBER                            | 3.5  | R\$ 5.338.690,40   | R\$ 4.282.331,02   |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES                |      | R\$ 5.338.690,40   | R\$ 4.282.331,02   |
| Gedisa Locações Ltda                        |      | R\$ 5.338.690,40   | R\$ 4.282.331,02   |
| OUTROS CRÉDITOS                             | 3.6  | R\$ 1,72           | R\$ 1,72           |
| VALORES A COMPENSAR                         |      | R\$ 1,72           | R\$ 1,72           |
| IRPJ Saldo Negativo                         |      | R\$ 1,72           | R\$ 1,72           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       |      | R\$ 32.123.870,38  | R\$ 34.550.784,67  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>             |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.940.772,36   |
| CONTAS A RECEBER                            |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.940.772,36   |
| Gedisa Locações Ltda                        | 3.5  | R\$ 0,00           | R\$ 2.940.772,36   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                        | 3.7  | R\$ 43.931,70      | R\$ 49.236,42      |
| PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS        |      | R\$ 43.931,70      | R\$ 49.236,42      |
| Sicoob Crediauc - Cota Capital              |      | R\$ 34.880,54      | R\$ 38.845,96      |
| Sicredi - Cota Capital                      |      | R\$ 9.051,16       | R\$ 10.390,46      |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          | 3.8  | R\$ 32.079.819,83  | R\$ 31.560.654,62  |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO</b>   |      | R\$ 33.158.367,86  | R\$ 33.192.367,86  |
| Instalações                                 |      | R\$ 33.025.910,64  | R\$ 33.059.910,64  |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos          |      | R\$ 957,22         | R\$ 957,22         |
| Terrenos                                    |      | R\$ 125.000,00     | R\$ 125.000,00     |
| Veículos                                    |      | R\$ 6.500,00       | R\$ 6.500,00       |
| (-) (-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL. |      | R\$ (1.078.548,03) | R\$ (1.631.713,24) |
| (-) Instalações                             |      | R\$ (1.073.999,63) | R\$ (1.624.989,12) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.BF.FD.20.41.75.44.E4.CD.04.CC.68.8B.F3.D1.FA.E7.13.3D.8B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A       |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2025 a 31/12/2025                        | CNPJ: | 32.303.317/0001-93 |
| Número de Ordem do Livro: | 9  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |       |                    |

| Descrição                               | Nota        | Saldo Inicial            | Saldo Final              |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos  |             | R\$ (128,40)             | R\$ (224,12)             |
| (-) Veículos                            |             | R\$ (4.420,00)           | R\$ (6.500,00)           |
| INTANGÍVEL                              | 3.9         | R\$ 118,85               | R\$ 121,27               |
| BENS INCORPÓREOS                        |             | R\$ 193,92               | R\$ 204,13               |
| Softwares Diversos                      |             | R\$ 193,92               | R\$ 204,13               |
| (-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS         |             | R\$ (75,07)              | R\$ (82,86)              |
| (-) Softwares Diversos                  |             | R\$ (75,07)              | R\$ (82,86)              |
| <b>P A S S I V O</b>                    |             | <b>R\$ 38.348.855,79</b> | <b>R\$ 40.031.466,44</b> |
| CIRCULANTE                              |             | R\$ 327.655,66           | R\$ 323.021,58           |
| OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO             |             | R\$ 327.655,66           | R\$ 323.021,58           |
| FORNECEDORES                            | 3.10        | R\$ 14.034,24            | R\$ 12.559,65            |
| ADD ELETROMECANICA LTDA                 |             | R\$ 0,00                 | R\$ 1.970,86             |
| Andebraz Mega Postos Ltda               |             | R\$ 0,00                 | R\$ 609,03               |
| Biobraz Servicos Ambientais Ltda        |             | R\$ 2.800,00             | R\$ 2.800,00             |
| Caraiba Participacoes Ltda              |             | R\$ 2.955,00             | R\$ 2.955,00             |
| FABIANO MARTINELLO & CIA.LTDA.          |             | R\$ 4.590,00             | R\$ 0,00                 |
| FREITAG LABORATORIOS LTDA               |             | R\$ 918,00               | R\$ 0,00                 |
| Gargioni Distribuidora de Pecas Ltda    |             | R\$ 0,00                 | R\$ 2.795,00             |
| GEFRAN BRASIL ELETROELETRONICA LTDA     |             | R\$ 2.771,24             | R\$ 0,00                 |
| MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA          |             | R\$ 0,00                 | R\$ 1.322,00             |
| Z C Materiais de Construção Ltda        |             | R\$ 0,00                 | R\$ 107,76               |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS        | 3.11 e 3.12 | R\$ 305.149,42           | R\$ 306.908,47           |
| COFINS a Recolher                       |             | R\$ 33.138,65            | R\$ 19.406,70            |
| CSLL a Recolher                         |             | R\$ 73.958,29            | R\$ 76.375,37            |
| IRPJ a Recolher                         |             | R\$ 190.154,28           | R\$ 205.324,21           |
| IRRF Retenções a Recolher               |             | R\$ 150,00               | R\$ 230,55               |
| ISS a Recolher                          |             | R\$ 103,16               | R\$ 105,76               |
| PIS a Recolher                          |             | R\$ 7.180,04             | R\$ 4.204,79             |
| Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher |             | R\$ 465,00               | R\$ 1.261,09             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       |             | R\$ 8.472,00             | R\$ 3.553,46             |
| Energia Elétrica a Pagar                |             | R\$ 0,00                 | R\$ 517,46               |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.BF.FD.20.41.75.44.E4.CD.04.CC.68.8B.F3.D1.FA.E7.13.3D.8B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.303.317/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Honorários Contábeis a Pagar           |      | R\$ 8.472,00      | R\$ 3.036,00      |
| PATRIMONIO LIQUIDO                     |      | R\$ 38.021.200,13 | R\$ 39.708.444,86 |
| CAPITAL SOCIAL                         | 4.0  | R\$ 33.000.000,00 | R\$ 33.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                      |      | R\$ 33.000.000,00 | R\$ 33.000.000,00 |
| Atacado de Bebidas Engelmann Ltda      |      | R\$ 8.250.000,00  | R\$ 8.250.000,00  |
| Caraíba Participações Ltda             |      | R\$ 1.980.000,00  | R\$ 1.980.000,00  |
| Jairo Goss Filho                       |      | R\$ 2.310.000,00  | R\$ 2.310.000,00  |
| Marizete Santin                        |      | R\$ 990.000,00    | R\$ 990.000,00    |
| Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda |      | R\$ 3.300.000,00  | R\$ 3.300.000,00  |
| Nadir Mattiello                        |      | R\$ 2.970.000,00  | R\$ 2.970.000,00  |
| Ricardo Kloss                          |      | R\$ 1.650.000,00  | R\$ 1.650.000,00  |
| RRGiroto Participações Ltda            |      | R\$ 3.300.000,00  | R\$ 3.300.000,00  |
| Thora Participações Ltda               |      | R\$ 3.300.000,00  | R\$ 3.300.000,00  |
| Valdemir Antonio Ciconetto             |      | R\$ 1.650.000,00  | R\$ 1.650.000,00  |
| WGMHidro Participações Ltda            |      | R\$ 3.300.000,00  | R\$ 3.300.000,00  |
| RESERVAS DE LUCROS                     |      | R\$ 5.021.200,13  | R\$ 6.708.444,86  |
| RESERVAS LEGAL                         |      | R\$ 585.560,00    | R\$ 849.922,22    |
| Reserva Legal                          |      | R\$ 585.560,00    | R\$ 849.922,22    |
| RESERVAS LUCROS A REALIZAR             |      | R\$ 4.435.640,13  | R\$ 5.858.522,64  |
| Lucros Acumulados Isentos IR até 2025  |      | R\$ 0,00          | R\$ 4.012.275,70  |
| Lucros Destinados a Distribuição       |      | R\$ 4.435.640,13  | R\$ 1.846.246,94  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.BF.FD.20.41.75.44.E4.CD.04.CC.68.8B.F3.D1.FA.E7.13.3D.8B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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