

Empresa: OTACILIO LUCION GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE S.A.
C.N.P.J.: 39.406.698/0001-85
Insc. Junta Comercial: 51201749981 Data: 13/10/2020
Endereço: AV CURITIBA, 2565, SALA 4, CENTRO, SORRISO/MT, CEP 78890-000
Período: 01/01/2025 a 31/08/2025
Balço encerrado em: 31/08/2025

Folha: 0001
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2025	31/12/2024
ATIVO	6.738.886,22D	6.666.647,08D
ATIVO CIRCULANTE	45.906,49D	42.314,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.906,49D	42.314,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.906,49D	0,06D
BANCO DO BRASIL - 48613-2	45.906,49D	0,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	42.314,25D
APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO	0,00	42.314,25D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.692.979,73D	6.624.332,77D
IMOBILIZADO	6.692.979,73D	6.624.332,77D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - PCH OTACILIO LUCION	6.692.979,73D	6.624.332,77D
ESTUDOS E PROJETOS À RATEAR	6.692.979,73D	6.624.332,77D

SORRISO, 31 de Agosto de 2025

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7
CPF: 516.756.259-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2025	31/12/2024
PASSIVO	6.738.886,22C	6.666.647,08C
PASSIVO CIRCULANTE	2.202.325,22C	2.388.751,19C
FORNECEDORES	2.202.138,51C	2.387.627,78C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.202.138,51C	2.387.627,78C
GEOENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.800.000,00C	1.800.000,00C
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA - COMP. INDIG.	206.055,90C	246.917,36C
NATURWELT HIDROLOGIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	9.920,66C	1.750,00C
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA - LP/LI	145.541,95C	141.880,42C
ESTÁTICA ENGENHARIA LTDA	40.620,00C	197.080,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	186,71C	1.123,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186,71C	1.123,41C
IRRF RETIDO A RECOLHER	45,54C	274,12C
CSRF RETIDO A RECOLHER	141,17C	849,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.536.561,00C	4.277.895,89C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.540.305,64C	4.281.305,64C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
AGROPECUARIA SÃO BENTO LTDA - 25,00%	0,00	1.250.000,00C
CARLOS SERGIO ARANTES - 25,00%	1.250.000,00C	1.250.000,00C
ENEBRAS PARTICIPAÇÕES S.A - 25,00%	1.250.000,00C	1.250.000,00C
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - 24,99%	1.249.500,00C	1.250.000,00C
FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A. - 25,01%	1.250.500,00C	0,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	459.694,36D	718.694,36D
AGROPECUARIA SÃO BENTO LTDA	0,00	181.304,62D
CARLOS SERGIO ARANTES	121.918,58D	186.668,58D
ENEBRAS PARTICIPAÇÕES S.A	99.302,58D	164.052,58D
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI	121.868,31D	186.668,58D
FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	116.604,89D	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.744,64D	3.409,75D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.744,64D	3.409,75D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.409,75D	2.570,75D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	334,89D	839,00D

SORRISO, 31 de Agosto de 2025

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7
CPF: 516.756.259-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(652,41)	(885,33)
JUROS DE MORA	(0,51)	(0,03)
DESPESAS BANCARIAS	(651,90)	(885,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	317,52	46,33
JUROS DE APLICAÇÕES	317,52	46,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(334,89)	(839,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(334,89)	(839,00)

SORRISO, 31 de Agosto de 2025

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7
CPF: 516.756.259-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar		
Saldo em 31/12/2023	5.000.000,00	-1.900.694,36	-2.570,75	3.096.734,89
Integralização de Capital e Ágio		1.182.000,00		1.182.000,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	-839,00	-839,00
Saldo em 31/12/2024	5.000.000,00	-718.694,36	-3.409,75	4.277.895,89
Integralização de Capital e Ágio		259.000,00		259.000,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	-334,89	-334,89
Saldo em 31/08/2025	5.000.000,00	-459.694,36	-3.744,64	4.536.561,00

SORRISO, 31 de Agosto de 2025

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7
CPF: 516.756.259-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2025**

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Fornecedores	(231.796,67)	(1.032.282,14)
Despesas Financeiras	(652,40)	(885,33)
Receitas Financeiras	317,52	46,33
Despesas Gerais	0,00	(45.853,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(232.131,55)</u>	<u>(1.078.974,34)</u>
Tributos Federais	(15.370,26)	(59.187,88)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(247.501,81)</u>	<u>(1.138.162,22)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(247.501,81)	(1.138.162,22)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Imobilizado em Andamento	(7.906,01)	(7.518,29)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(7.906,01)</u>	<u>(7.518,29)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	259.000,00	1.182.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>259.000,00</u>	<u>1.182.000,00</u>
Aumento nas Disponibilidades	3.592,18	36.319,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	42.314,31	5.994,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	45.906,49	42.314,31

SORRISO, 31 de Agosto de 2025

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7
CPF: 516.756.259-72

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Período 01/01/2025 a 31/08/2025

Nota 01 - Contexto Operacional

A companhia **OTACILIO LUCION GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A.**, é uma Sociedade Anônima, por ações de capital fechado, constituída com propósito específico, regida pela lei 6.404/76, (Lei das Sociedades por Ações), fundada em 13/10/2020, com sede na Av. Curitiba, 2565, Sala 4, Centro, CEP 78.890-000, município de Sorriso - MT.

Nota 02 – Ações Desenvolvidas

A companhia **OTACILIO LUCION GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A.**, tem por objeto específico a gestão, operação, manutenção, geração e comercialização de energia elétrica, através da exploração da Pequena Central Hidrelétrica - PCH Otacilio Lucion pelo período da autorização a ser concedida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A companhia **OTACILIO LUCION GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A.**, elaborou suas demonstrações contábeis do período de 01 de Janeiro de 2025 a 31 de Agosto de 2025, apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, de acordo com a NBC TG 1.002 e demais legislações aplicáveis.

Nota 04 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) Regime de Escrituração – é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser apropriadas no período que ocorreram, independente do respectivo recebimento ou pagamento.

b) Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata ou aquelas para as quais não existem restrições para o resgate imediato.

d) Imobilizado em Andamento – PCH Otacilio Lucion

Correspondem a investimentos realizados até o final da construção da obra PCH OTACILIO LUCION, inicialmente reconhecidos pelo custo de aquisição. E ao final da obra serão rateados onde irão compor o Ativo Imobilizado Permanente da mesma. Da mesma forma só serão considerados os encargos de depreciação quando a mesma entrar em operação.

e) Regime Tributário

O regime tributário adotado pela empresa é com base no Lucro Presumido.

f) Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

g) - Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

Sorriso, 31 de agosto de 2025.

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF/MF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-SC 025255/0-7
CPF/MF: 516.756.259-7

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Período 01/01/2025 a 31/08/2025

Nota 05 – Fornecedores Nacionais

Passivo Circulante

Passivo Não circulante

	Passivo Circulante	Passivo Não circulante
Geoenergy Engenharia e Serviços Ltda	R\$ 1.800.000,00	R\$ 0,00
MRS Estudos Ambientais Ltda – COMP. INDIG.	R\$ 206.055,90	R\$ 0,00
MRS Estudos Ambientais Ltda – LP-LI	R\$ 145.541,95	R\$ 0,00
Naturwelt Hidrologia e Serviços Ambientais	R\$ 9.920,66	R\$ 0,00
Estática Engenharia Ltda	R\$ 40.620,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.202.138,51	R\$ 0,00

Nota 06 – Obrigações Tributárias

Passivo Circulante

Passivo Não Circulante

	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
IRRF Retido à Recolher	R\$ 45,54	R\$ 0,00
CSRF Retido à Recolher	R\$ 141,17	R\$ 0,00
Total	R\$ 186,71	R\$ 0,00

Nota 07 - Capital Social

Em 31/08/2025, o capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, já foram integralizados o valor de R\$ 4.540.305,64 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), faltam a integralizar o valor de R\$ 459.694,36 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).

Nota 08 – Manutenção da Empresa

Por se encontrar em fase pré-operacional e desenvolvendo projeto a empresa mantém suas atividades financiada por seus acionistas através do capital social integralizado.

Nota 09 – Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento do exercício social e a aprovação das demonstrações contábeis para fins de divulgação que pudesse afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Sorriso, 31 de agosto de 2025.

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF/MF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-SC 025255/0-7
CPF/MF: 516.756.259-72