

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: 01/09/2025 a 31/12/2025
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	31/08/2025
ATIVO	7.042.846,20D	6.742.807,53D
ATIVO CIRCULANTE	3.031,09D	45.906,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.031,09D	45.906,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.031,09D	45.906,49D
BANCO DO BRASIL - 48613-2	3.031,09D	45.906,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.039.815,11D	6.696.901,04D
IMOBILIZADO	7.039.815,11D	6.696.901,04D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - PCH OTACILIO LUCION	7.039.815,11D	6.696.901,04D
ESTUDOS E PROJETOS À RATEAR	7.039.815,11D	6.696.901,04D

CLAIRTO LUIZ
ZONTA:4561088
6953
Assinado de forma digital
por CLAIRTO LUIZ
ZONTA:45610886953
Dados: 2026.02.26 09:54:54
-03'00'

SORRISO, 31 de Dezembro de 2025

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS
MENEGOTTO:5167
5625972
Assinado de forma digital por
DORLI MARCOS
MENEGOTTO:51675625972
Dados: 2026.02.26 09:53:38
-03'00'

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
	31/12/2025	31/08/2025
PASSIVO	7.042.846,20C	6.742.807,53C
PASSIVO CIRCULANTE	2.303.883,30C	2.206.246,53C
FORNECEDORES	2.298.677,30C	2.202.138,51C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.298.677,30C	2.202.138,51C
GEOENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.800.000,00C	1.800.000,00C
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA - COMP. INDIG.	206.055,90C	206.055,90C
NATURWELT HIDROLOGIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	9.920,66C	9.920,66C
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA - LP/LI	149.651,01C	145.541,95C
POTENCIAL SEGURADORA S.A	133.049,73C	0,00
ESTÁTICA ENGENHARIA LTDA	0,00	40.620,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	186,71C	186,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186,71C	186,71C
IRRF RETIDO A RECOLHER	45,54C	45,54C
CSRF RETIDO A RECOLHER	141,17C	141,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.019,29C	3.921,31C
EMPRÉSTIMO MÚTUO	5.019,29C	3.921,31C
ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDREL. LTDA	5.019,29C	3.921,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.738.962,90C	4.536.561,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.743.043,14C	4.540.305,64C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
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	1.249.500,00C
FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A. - 25,01%	1.250.500,00C	1.250.500,00C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	256.956,86D	459.694,36D
CARLOS SERGIO ARANTES	63.418,58D	121.918,58D
ENEBRAS PARTICIPAÇÕES S.A	40.802,58D	99.302,58D
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI	63.391,71D	121.868,31D
FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	89.343,99D	116.604,89D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080,24D	3.744,64D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080,24D	3.744,64D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.409,75D	3.409,75D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	670,49D	334,89D

SORRISO, 31 de Dezembro de 2025

CLAIRTO LUIZ

ZONTA:4561088695

3

CLAIRTO LUIZ ZONTA

DIRETOR

CPF: 456.108.869-53

Assinado de forma digital por
CLAIRTO LUIZ ZONTA:45610886953
Dados: 2026.02.26 09:54:27 -03'00'

DORLI MARCOS

MENEGOTTO:51675

625972

DORLI MARCOS MENEGOTTO

Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7

CPF: 516.756.259-72

Assinado de forma digital por
DORLI MARCOS
MENEGOTTO:51675625972
Dados: 2026.02.26 09:53:59 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

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	(335,60)	(652,41)
JUROS DE MORA	0,00	(0,51)
DESPESAS BANCARIAS	(335,60)	(651,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	317,52
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	317,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(335,60)	(334,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(335,60)</u>	<u>(334,89)</u>

SORRISO, 31 de Dezembro de 2025

CLAIRTO LUIZ
ZONTA:45610886953
Assinado de forma digital por
CLAIRTO LUIZ
ZONTA:45610886953
Dados: 2026.02.26 09:55:19 -03'00'

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS
MENEGOTTO:5167
5625972
Assinado de forma digital por DORLI
MARCOS MENEGOTTO:51675625972
Dados: 2026.02.26 09:55:48 -03'00'

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 DEZEMBRO DE 2025**

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Fornecedores	(177.479,06)	(232.156,67)
Despesas Financeiras	(335,60)	(652,40)
Receitas Financeiras	0,00	317,52
Despesas Gerais	(18.557,92)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(196.372,58)	(232.491,55)
Tributos Federais	(3.936,85)	(15.370,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(200.309,43)	(247.861,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(200.309,43)	(247.861,81)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Imobilizado em Andamento	(45.303,47)	(7.546,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45.303,47)	(7.546,01)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	202.737,50	259.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	202.737,50	259.000,00
Redução nas Disponibilidades	(42.875,40)	3.592,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	45.906,49	42.314,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.031,09	45.906,49
SORRISO, 31 de Dezembro de 2025		
CLAIRTO LUIZ	Assinado de forma digital por CLAIRTO LUIZ	DORLI MARCOS
ZONTA:45610886953	ZONTA:45610886953	MENEGOTTO:51
	Dados: 2026.02.26 09:56:44 -03'00'	675625972
CLAIRTO LUIZ ZONTA		DORLI MARCOS MENEGOTTO
DIRETOR		Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7
CPF: 456.108.869-53		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 31/12/2024	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
Integralização de Capital e Ágio		202.737,50		202.737,50
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	-335,60	-335,60
Saldo em 31/12/2025	5.000.000,00	-256.956,86	-4.080,24	4.738.962,90

SORRISO, 31 de Dezembro de 2025

CLAIRTO LUIZ
ZONTA:45610886953

Assinado de forma digital por
CLAIRTO LUIZ ZONTA:45610886953
Dados: 2026.02.26 09:57:17 -03'00'

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS
MENEGOTTO:516
75625972

Assinado de forma digital por
DORLI MARCOS
MENEGOTTO:51675625972
Dados: 2026.02.26 09:57:47
-03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Período 01/09/2025 a 31/12/2025

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 Setembro de 2025 a 31 de Dezembro 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 as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 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.

Sorriso, 31 de dezembro de 2025.

CLAIRTO LUIZ Assinado de forma digital por CLAIRTO LUIZ
ZONTA:45610 ZONTA:45610886953
886953 Dados: 2026.02.26 10:07:17 -03'00'

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF/MF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS Assinado de forma digital por DORLI MARCOS
MENEGOTTO:5 MENEGOTTO:5167562597
1675625972 2
Dados: 2026.02.26 10:05:14 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Período 01/09/2025 a 31/12/2025

g) - Direitos e Obrigações

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

Nota 05 – Fornecedores Nacionais

	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\$ 149.651,01	R\$ 0,00
Naturwelt Hidrologia e Serviços Ambientais	R\$ 9.920,66	R\$ 0,00
Pottencial Seguradora S.A.	R\$ 133.049,73	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.298.677,30	R\$ 0,00

Nota 06 – Obrigações Tributárias

	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 31/12/2025, 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\$ 4.743.043,14 (quatro milhões, setecentos e quarenta e três mil, quarenta e três reais e quatorze centavos), faltam a integralizar o valor de R\$ 256.956,86 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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 dezembro de 2025.

CLAIRTO LUIZ
ZONTA:45610
886953

Assinado de forma digital por CLAIRTO LUIZ
ZONTA:45610886953
Dados: 2026.02.26
10:07:00 -03'00'

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF/MF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS
MENEGOTTO:5
1675625972

Assinado de forma digital por DORLI MARCOS
MENEGOTTO:5167562597
2
Dados: 2026.02.26
10:05:36 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Período 01/09/2025 a 31/12/2025

Nota 10 – Transformação do Tipo Jurídico

Conforme Segunda Alteração Contratual e Transformação da Sociedade Limitada: Otacilio Lucion Geração de Energia Elétrica Spe Ltda inscrita no CNPJ nº 39.406.698/0001-85, datada de 01/08/2025, aprovada por unanimidade pelos sócios a transformação da Sociedade Limitada em Sociedade Anônima (S.A.), de Capital Fechado, passando a denominar-se: Otacilio Lucion Geradora de Energia Elétrica Spe S.A.

A transformação foi registrada na JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, NIRE nº 51300023911 em 25/08/2025 em conformidade com o artigo 220 da Lei nº 6.404/1976.

A transformação não implica dissolução ou liquidação da sociedade, permanecendo inalterados o seu objeto social, sede, CNPJ, bem como todos os direitos e obrigações, ativa e passivamente, assumidos anteriormente.

O capital social foi reestruturado de Quotas para Ações, sendo: 5.000.000 (Cinco Milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas pelos acionistas.

Nota 11 – Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da empresa, Balanço Patrimonial, DRE, DMPL, DFC e Notas Explicativas, foram elaboradas e apresentadas em dois períodos no exercício de 2025. Sendo o período de 01/01/2025 à 31/08/2025 e o Período de 01/09/2025 à 31/12/2025.

Justificativa: A apresentação das demonstrações contábeis referentes ao primeiro período (01/01/2025 a 31/08/2025) ocorreu em virtude da participação da empresa no **Edital Leilão nº 3/2025 – ANEEL**, de 22/07/2025, referente à licitação para contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos, realizada pela **Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)**.

Para atendimento à fase de cadastro exigida no edital, foram elaboradas e apresentadas as respectivas demonstrações contábeis, as quais também foram devidamente registradas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED ECD), conforme identificação do arquivo HASH D1.C3.3B.D0.24.79.21.7F.E6.83.EE.DD.2B.FF.CD.6E.EB.2B.D5.13-7, de 05/09/2025, em conformidade com a legislação vigente.

Sorriso, 31 de dezembro de 2025.

CLAIRTO LUIZ ZONTA:45610886953
Assinado de forma digital por CLAIRTO LUIZ ZONTA:45610886953
Dados: 2026.02.26 10:06:36 -03'00'

CLAIRTO LUIZ ZONTA
DIRETOR
CPF/MF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO:5167562597
Assinado de forma digital por DORLI MARCOS MENEGOTTO:5167562597
Dados: 2026.02.26 10:06:00 -03'00'

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