

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 28/02/2021 CNPJ: 26.732.430/0001-91

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 10.680.341,58	R\$ 12.101.149,16
Circulante		R\$ 3.056.769,79	R\$ 3.469.684,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 1.883,68	R\$ 970,32
Numerario		R\$ 929,48	R\$ 929,48
Bancos Conta Movimento		R\$ 954,20	R\$ 40,84
Valores a Receber		R\$ 3.054.886,11	R\$ 3.468.714,14
Adiantamentos		R\$ 26.283,91	R\$ 428.053,45
Outros Valores a Receber		R\$ 3.028.602,20	R\$ 3.040.660,69
Não Circulante		R\$ 7.623.571,79	R\$ 8.631.464,70
Realizável à Longo Prazo		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Devedores a Longo Prazo		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Contratos de Investimento		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Imobilizado		R\$ 7.598.571,79	R\$ 8.603.732,63
Bens e Direitos p/Uso		R\$ 7.607.879,62	R\$ 8.637.872,73
(-) (-) Depreciações		R\$ (9.307,83)	R\$ (34.140,10)
Intangíveis		R\$ 0,00	R\$ 2.732,07
Gastos Amortizáveis		R\$ 0,00	R\$ 2.732,07
Outras Gastos Amortizáveis		R\$ 0,00	R\$ 2.732,07
Passivo e Patrimônio Líquido		R\$ 10.680.341,58	R\$ 12.101.149,16
Circulante		R\$ 1.653.404,45	R\$ 3.099.075,41
Credores Externos		R\$ 1.653.404,45	R\$ 3.099.075,41
Fornecedores		R\$ 1.640.379,31	R\$ 2.256.220,02
Obrigações Fisco Tributárias		R\$ 13.025,14	R\$ 15.861,39
Outras Obrigacoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 826.994,00
Patrimônio Líquido		R\$ 9.026.937,13	R\$ 9.002.073,75
Capital Social Realizado		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Social		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Reservas		R\$ 9.078.782,33	R\$ 9.078.782,33
Reservas de Capital		R\$ 9.078.782,33	R\$ 9.078.782,33
(-) Lucros ou Prejuizos Líquidos		R\$ (61.845,20)	R\$ (86.708,58)
Lucros		R\$ 94,41	R\$ 94,41
(-) (-) Prejuizos		R\$ (61.939,61)	R\$ (86.802,99)