

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A

Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.732.430/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.101.149,16	R\$ 9.588.535,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.469.684,46	R\$ 194.870,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 970,32	R\$ 3.498,86
CAIXA		R\$ 929,48	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 929,48	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 40,84	R\$ 3.498,86
Bradesco S/A		R\$ 40,84	R\$ 3.498,86
Banco Bradesco S.A.		R\$ 40,84	R\$ 3.498,86
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.468.714,14	R\$ 191.371,23
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 3.040.660,69	R\$ 0,00
MSUL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		R\$ 1.264.065,93	R\$ 0,00
CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA		R\$ 111.674,48	R\$ 0,00
MSUL Engenharia Ltda		R\$ 1.664.920,28	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 428.053,45	R\$ 15.565,20
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 428.053,45	R\$ 15.565,20
Automatic -Instrumentos de Precisão Ltda		R\$ 144.000,00	R\$ 0,00
Hidropav Industrial Ltda		R\$ 25.234,29	R\$ 0,00
Mecanica Autopeças Trentin Ltda		R\$ 850,00	R\$ 0,00
Mecanica Auto Elétrica Lascoski Eirelli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA FETZ LTDA		R\$ 1.469,16	R\$ 0,00
MSUL Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA AUTO ELETRICA LASCOSKI EIRELI M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafael Augusto Concienci		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Convicta Estruturas Metálicas Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 15.565,20
K & A TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadopago.Com Representacoes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HACKER INDUSTRIA LTDA		R\$ 256.500,00	R\$ 0,00
Pre-Moldados Artelaje Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dm Arquitetura Engenharias Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Adilson Fogaca de Almeida		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A

Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.732.430/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sh Projetos Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.739,45
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.739,45
FGTS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 173.066,58
MSUL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 173.066,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.631.464,70	R\$ 9.393.665,30
INVESTIMENTOS		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - INVESTIMENTO		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
MSUL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creral- Cooperativa de Geracao de Energia e Desenvolvimento		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Fernando Antonio Malfatti		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.603.732,63	R\$ 9.390.933,23
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.483.618,28	R\$ 1.517.509,60
Máquinas e Equipamentos		R\$ 447.075,46	R\$ 477.932,79
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 1.434,00
Computadores e periféricos		R\$ 0,00	R\$ 1.599,99
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 36.542,82	R\$ 36.542,82
Instalações		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 7.154.254,45	R\$ 7.926.492,38
Bens em construção		R\$ 7.154.254,45	R\$ 7.926.492,38
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (34.140,10)	R\$ (53.068,75)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (9.861,04)	R\$ (20.180,72)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (68,23)
(-) Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (1.004,30)
(-) Computadores Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (202,94)
(-) (-) Instalações/Benfeitorias		R\$ (23.472,22)	R\$ (31.319,54)
(-) (-) Benfeitorias em Imoveis		R\$ (806,84)	R\$ (293,02)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.732,07	R\$ 2.732,07
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.732,07	R\$ 2.732,07
Gastos Amortizáveis		R\$ 2.732,07	R\$ 2.732,07
PASSIVO		R\$ 12.101.149,16	R\$ 9.588.535,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.099.075,41	R\$ 57.761,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 26.732.430/0001-91
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 2.256.220,02	R\$ 49.262,87
FORNECEDORES		R\$ 2.256.220,02	R\$ 49.262,87
Karrer Centro Contabil S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orsegups - Organizacao de Servicos de Seguranca Princesa da Serra Ltda		R\$ 1.963,30	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 76.582,73	R\$ 0,00
Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELOR MITTAL BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sc Contabilita Assessoria Contabil e Tributaria Ltda		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Kauan Informatica Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
H2o Ambiental Ltda		R\$ 6.750,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda		R\$ 1.047,38	R\$ 0,00
Mecanica Autopecas Trentin Ltda		R\$ 3.397,48	R\$ 0,00
J Tavares Materiais de Construcão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. A. MARTINS BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cooperativa Agropecuaria Videirense		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mecanica Auto Elétrica Lascoski Eirelli ME		R\$ 10.167,80	R\$ 7.040,25
SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafael Augusto Concianci		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA FETZ LTDA		R\$ 35.853,17	R\$ 0,00
MSUL Engenharia Ltda		R\$ 172.187,38	R\$ 0,00
Mkraft Comercio de Metais Ltda		R\$ 21.120,41	R\$ 0,00
JOACABA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Cientifico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA AUTO ELETRICA LASCOSKI EIRELI M		R\$ 1.446,75	R\$ 1.446,75
JC COSTA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 47.000,00	R\$ 0,00
Convicta Estruturas Metalicas Eireli ME		R\$ 26.942,94	R\$ 0,00
INVIOLAVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTEST		R\$ 0,00	R\$ 279,85
ALCIR URBANESKI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K & A TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 26.732.430/0001-91
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 364.459,03	R\$ 0,00
AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 311.133,72	R\$ 0,00
XAVIER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTDOOR SHOP ESPORTES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCANTO MAX VAREJO DE MOVEIS ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K & A TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACK SUTT 46545892878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA CAB BRASIL COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA GILIANE NAKAGAWA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARA PEREIRA FEITOSA INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAPIM MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
HACKER INDUSTRIA LTDA		R\$ 1.124.162,50	R\$ 0,00
SCORA E FORMA EIRELI		R\$ 14.565,88	R\$ 0,00
GABOARDI ENERGIA LIMPA LTDA		R\$ 1.439,55	R\$ 0,00
Bonatto & Bonatto Advogados Associados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HACKER INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL AUGUSTO CONCIANCI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abe Assessoria e Recuperacao de Creditos Financeiros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOACABA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sh Projetos Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTORNO SUL COMERCIO DE FERRO		R\$ 0,00	R\$ 28.924,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 26.732.430/0001-91
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E ACO LTDA			
Gildemar Jose		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gaboardi Energia Limpa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.372,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.788,43	R\$ 8.358,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.801,65
Salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.801,65
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 8.788,43	R\$ 1.759,33
INSS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.143,19
FGTS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 616,14
Contribuição Previdenciária Lei 12546/11		R\$ 8.788,43	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.797,90
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 0,00	R\$ 2.776,26
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 0,00	R\$ 222,10
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias		R\$ 0,00	R\$ 799,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.072,96	R\$ 118,44
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 7.072,96	R\$ 118,44
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 108,29
ISS Retido a Recolher		R\$ 5.042,84	R\$ 10,15
IRRF a Recolher - PLR		R\$ 495,15	R\$ 0,00
CRF a Recolher		R\$ 1.534,97	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 826.994,00	R\$ 21,33
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21,33
Alvaras a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 21,33
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 826.994,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Pessoas Ligadas		R\$ 826.994,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 305.965,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A

Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.732.430/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 250.045,33
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 250.045,33
Creral- Cooperativa de Geracao de Energia e Desenvolvimento		R\$ 0,00	R\$ 250.045,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 55.920,65
COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 55.920,65
Creditos Coligadas - Participação Futura		R\$ 0,00	R\$ 55.920,65
CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LT		R\$ 0,00	R\$ 55.920,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.002.073,75	R\$ 9.224.807,89
CAPITAL		R\$ 10.000,00	R\$ 9.395.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 9.395.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 10.000,00	R\$ 9.395.000,00
RESERVAS		R\$ 9.078.782,33	R\$ 142.560,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva de Agio		R\$ 0,00	R\$ 1.645.720,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (1.645.720,00)
MSUL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.880.453,43)
Marcos Pardim Alencar		R\$ 0,00	R\$ (16.539,49)
Fabio Luiz Carletto		R\$ 0,00	R\$ (49.469,52)
Creral- Cooperativa de Geracao de Energia e Desenvolvimento		R\$ 0,00	R\$ 455.977,94
H2o Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 107.352,84
Mfz Administradora de Bens Ltda.		R\$ 0,00	R\$ (66.783,98)
Jean Carlos Beninca		R\$ 0,00	R\$ (60.800,00)
Gustavo Lopes do Amaral Plieski		R\$ 0,00	R\$ (60.800,00)
Fernando Antonio Malfatti		R\$ 0,00	R\$ (74.204,36)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.078.782,33	R\$ 142.560,00
Reserva Para Aumento de Capital		R\$ 9.078.782,33	R\$ 142.560,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (86.708,58)	R\$ (312.752,11)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (61.845,20)	R\$ (61.845,20)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (61.845,20)	R\$ (61.845,20)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (24.863,38)	R\$ (250.906,91)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (24.863,38)	R\$ (306.599,38)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 55.692,47