

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUI II S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021

CNPJ: 11.591.158/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.205.157,49	R\$ 37.105.887,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.352.451,95	R\$ 2.510.999,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.025,18	R\$ 23.671,43
CAIXA GERAL		R\$ 155,80	R\$ 155,80
Caixa Matriz		R\$ 155,80	R\$ 155,80
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 1.869,38	R\$ 23.515,63
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 1.869,38	R\$ 23.515,63
CRÉDITOS		R\$ 2.350.426,77	R\$ 2.487.328,17
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 2.350.426,77	R\$ 2.487.328,17
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 2.350.426,77	R\$ 2.487.328,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 34.852.705,54	R\$ 34.594.887,74
IMOBILIZADO		R\$ 34.852.705,54	R\$ 34.594.887,74
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 34.852.705,54	R\$ 34.594.887,74
Terrenos		R\$ 1.571.000,00	R\$ 1.571.000,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 57.770,00	R\$ 57.770,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 1.315,00	R\$ 1.315,00
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 33.222.620,54	R\$ 32.964.802,74
PASSIVO		R\$ 37.205.157,49	R\$ 37.105.887,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.230.784,65	R\$ 2.478.906,17
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 2.230.784,65	R\$ 2.478.906,17
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 1.391.883,77	R\$ 1.700.187,87
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 1.391.883,77	R\$ 1.700.187,87
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 311.423,88	R\$ 0,00
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 311.423,88	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 83.882,98	R\$ 90.124,28
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 263,92	R\$ 379,90
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 48.028,05	R\$ 52.002,75
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 817,99	R\$ 1.177,52
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 34.773,02	R\$ 36.564,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 443.594,02	R\$ 688.594,02
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 443.594,02	R\$ 688.594,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.974.372,84	R\$ 34.626.981,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.410.000,00	R\$ 5.410.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUI II S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021

CNPJ: 11.591.158/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 5.410.000,00	R\$ 5.410.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 5.410.000,00	R\$ 5.410.000,00
RESERVAS		R\$ 30.984.910,00	R\$ 30.649.910,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 30.984.910,00	R\$ 30.649.910,00
Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição		R\$ 26.484.910,00	R\$ 26.149.910,00
Outras Reservas de Capital		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.420.537,16)	R\$ (1.432.928,83)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.420.537,16)	R\$ (1.432.928,83)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.420.537,16)	R\$ (1.432.928,83)