

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.847.835,12	R\$ 22.062.596,41
CIRCULANTE		R\$ 6.886.522,98	R\$ 9.078.688,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.4	R\$ 5.223.076,41	R\$ 2.549.987,49
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 79.359,97	R\$ 140.103,06
Caixa		R\$ 79.359,97	R\$ 140.103,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 512.319,24	R\$ 844.854,61
Sicoob Crediauc - Cta nº 51.800-0		R\$ 512.319,24	R\$ 829.854,61
Sicredi - Cta nº 34.852-1		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.631.397,20	R\$ 1.565.029,82
SICOOB CREDIAUC		R\$ 4.631.397,20	R\$ 29.754,67
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.535.275,15
ADIANTAMENTOS	3.5	R\$ 634.778,97	R\$ 4.125.400,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 634.778,97	R\$ 4.125.400,94
Fornecedores Diversos		R\$ 634.778,97	R\$ 4.125.400,94
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.028.164,88	R\$ 2.401.655,92
CONTRATOS DE MÚTUOS	3.6	R\$ 1.028.164,88	R\$ 2.401.655,92
Pillares Construções Incorporações Ltda		R\$ 1.028.164,88	R\$ 2.401.655,92
OUTROS CRÉDITOS	3.7	R\$ 502,72	R\$ 1.643,68
VALORES A COMPENSAR		R\$ 502,72	R\$ 1.643,68
IRPJ Saldo Negativo		R\$ 110,73	R\$ 1.643,68
Outros Impostos e Contrib. a Compensar		R\$ 391,99	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.961.312,14	R\$ 12.983.908,38
INVESTIMENTOS	3.8	R\$ 200,00	R\$ 13.686,83
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		R\$ 200,00	R\$ 13.686,83
Sicoob Crediauc - Cota Capital		R\$ 200,00	R\$ 8.556,18
Sicredi - Cota Capital		R\$ 0,00	R\$ 5.130,65
IMOBILIZADO	3.9	R\$ 1.961.021,03	R\$ 12.970.221,55
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO		R\$ 21.729,89	R\$ 23.919,89
Computadores e Periféricos		R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 9.474,00	R\$ 11.664,00
Móveis e Utensílios		R\$ 9.665,89	R\$ 9.665,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.51.F1.0B.D6.67.B9.42.4B.32.D9.31.60.EB.54.DA.F3.EC.86.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.939.721,94	R\$ 12.949.376,39
Material Aplicado		R\$ 362.634,77	R\$ 5.992.239,17
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica		R\$ 1.120.687,47	R\$ 6.439.674,94
Reflorestamento		R\$ 0,00	R\$ 59.400,00
Taxas para Legalização		R\$ 40.399,70	R\$ 42.062,28
Terrenos		R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00
(-) (-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.		R\$ (430,80)	R\$ (3.074,73)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (15,32)	R\$ (533,32)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (221,57)	R\$ (1.380,91)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (193,91)	R\$ (1.160,50)
INTANGÍVEL		R\$ 91,11	R\$ 0,00
BENS INCORPÓREOS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
Softwares Diversos		R\$ 200,00	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (108,89)	R\$ 0,00
(-) Softwares Diversos		R\$ (108,89)	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 8.847.835,12	R\$ 22.062.596,41
CIRCULANTE		R\$ 357.843,25	R\$ 1.169.638,43
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 357.843,25	R\$ 1.169.638,43
FORNECEDORES	3.10	R\$ 132.560,40	R\$ 1.124.003,48
4 Irmaos Karangas Mec.		R\$ 941,00	R\$ 0,00
Andebraz Mega Postos Ltda		R\$ 1.318,25	R\$ 0,00
Arcelormittal Brasil S.A.		R\$ 5.225,09	R\$ 0,00
Bombas Injetoras Soneca Ltda		R\$ 520,90	R\$ 0,00
Business Informatica Ltda		R\$ 2.590,00	R\$ 0,00
Chapeção Sette Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Comercio de Combustiveis Baseggio & Amp.		R\$ 1.089,26	R\$ 0,00
Gargioni Distribuidora de Pecas Ltda		R\$ 390,00	R\$ 1.440,00
Gordo Rolamentos Eireli		R\$ 280,30	R\$ 0,00
Granetto Assessoria Agro e Topo Ltda		R\$ 700,00	R\$ 0,00
Guedes Consultoria Em Gestao Empr Ltda		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Gueths Engenharia Ltda		R\$ 44.109,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.51.F1.0B.D6.67.B9.42.4B.32.D9.31.60.EB.54.DA.F3.EC.86.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Hidroenergia Engenharia e Automacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.079.000,00
ICOM Hidromecânica		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Iveturbo Comercio de Pecas para Veiculos		R\$ 300,00	R\$ 0,00
Mecanica Rossoni Ltda		R\$ 3.464,05	R\$ 0,00
Mussatto Eletronica e Automacao Ltda		R\$ 8.344,05	R\$ 0,00
Pavimentacoes Dotti Ltda		R\$ 41.162,00	R\$ 0,00
Schumann Moveis e Eletrodomesticos Ltda		R\$ 828,00	R\$ 0,00
Tornearia Santiago Ltda		R\$ 790,00	R\$ 0,00
Transmaquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 21.063,48
Trator Pecas Ltda		R\$ 508,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.11 e 3.12	R\$ 7.401,91	R\$ 17.264,68
CSLL a Recolher		R\$ 146,07	R\$ 219,05
IRRF Retenções a Recolher		R\$ 1.162,50	R\$ 133,08
ISS Retenções a Recolher		R\$ 2.489,58	R\$ 16.500,00
Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher		R\$ 3.603,76	R\$ 412,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.880,94	R\$ 18.470,27
INSS Retenções a Recolher		R\$ 1.880,94	R\$ 18.470,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 216.000,00	R\$ 9.900,00
Honorários Contábeis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 216.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.489.991,87	R\$ 20.892.957,98
CAPITAL SOCIAL	4.0	R\$ 8.882.823,00	R\$ 21.690.976,16
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 33.000.000,00	R\$ 33.000.000,00
Atacado de Bebidas Engelmann Ltda		R\$ 8.250.000,00	R\$ 8.250.000,00
Caraíba Participações Ltda		R\$ 1.957.500,00	R\$ 1.957.500,00
Jairo Goss Filho		R\$ 2.310.000,00	R\$ 2.310.000,00
Marizete Santin		R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00
Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda		R\$ 3.322.500,00	R\$ 3.322.500,00
Nadir Mattiello		R\$ 2.970.000,00	R\$ 2.970.000,00
Odair Tremea		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
Ricardo Kloss		R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.51.F1.0B.D6.67.B9.42.4B.32.D9.31.60.EB.54.DA.F3.EC.86.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RRGiroto Participações Ltda		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
Valdemir Antonio Ciconetto		R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00
WGMHidro Participações Ltda		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (24.117.177,00)	R\$ (11.309.023,84)
(-) Atacado de Bebidas Engelmann Ltda		R\$ (8.225.000,00)	R\$ (8.225.000,00)
(-) Caraíba Participações Ltda		R\$ (1.935.000,00)	R\$ (711.560,00)
(-) Jairo Goss Filho		R\$ (1.800.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) Marizete Santin		R\$ (760.000,00)	R\$ (100.000,00)
(-) Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda		R\$ (3.277.355,20)	R\$ (1.170.238,91)
(-) Nadir Mattiello		R\$ (2.919.821,80)	R\$ (1.042.224,93)
(-) Odair Tremea		R\$ (2.500.000,00)	R\$ 0,00
(-) Ricardo Kloss		R\$ (1.350.000,00)	R\$ 0,00
(-) Valdemir Antonio Ciconetto		R\$ (1.350.000,00)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.0	R\$ (392.831,13)	R\$ (798.018,18)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (392.831,13)	R\$ (798.018,18)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (392.831,13)	R\$ (798.018,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.51.F1.0B.D6.67.B9.42.4B.32.D9.31.60.EB.54.DA.F3.EC.86.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped