

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

Período da Escrituração: 01/05/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 94.563,99	R\$ 8.847.835,12
CIRCULANTE		R\$ 94.563,99	R\$ 6.886.522,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.4	R\$ 94.563,99	R\$ 5.223.076,41
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 94.563,99	R\$ 79.359,97
Caixa		R\$ 94.563,99	R\$ 79.359,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 512.319,24
Sicoob Crediauc - Cta nº 51.800-0		R\$ 0,00	R\$ 512.319,24
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 4.631.397,20
SICOOB CREDIAUC		R\$ 0,00	R\$ 4.631.397,20
ADIANTAMENTOS	3.5	R\$ 0,00	R\$ 634.778,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 634.778,97
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 634.778,97
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.028.164,88
CONTRATOS DE MÚTUOS		R\$ 0,00	R\$ 1.028.164,88
Pillares Construções Incorporações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.028.164,88
OUTROS CRÉDITOS	3.6	R\$ 0,00	R\$ 502,72
VALORES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 502,72
IRPJ Saldo Negativo		R\$ 0,00	R\$ 110,73
Outros Impostos e Contrib. a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 391,99
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.961.312,14
INVESTIMENTOS	3.7	R\$ 0,00	R\$ 200,00
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
Sicoob Crediauc - Cota Capital		R\$ 0,00	R\$ 200,00
IMOBILIZADO	3.8	R\$ 0,00	R\$ 1.961.021,03
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO		R\$ 0,00	R\$ 21.729,89
Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ 2.590,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 9.474,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 9.665,89
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.8.1	R\$ 0,00	R\$ 1.939.721,94
Material Aplicado		R\$ 0,00	R\$ 362.634,77
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 1.120.687,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.C2.A1.CD.83.B4.1E.29.E4.4B.83.0F.0C.C2.7B.22.53.4D.22.18-3, 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: 01/05/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Taxas para Legalização		R\$ 0,00	R\$ 40.399,70
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 416.000,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.		R\$ 0,00	R\$ (430,80)
Computadores e Perifericos		R\$ 0,00	R\$ (15,32)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (221,57)
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (193,91)
INTANGÍVEL	3.9	R\$ 0,00	R\$ 91,11
BENS INCORPÓREOS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
Softwares Diversos		R\$ 0,00	R\$ 200,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (108,89)
Softwares Diversos		R\$ 0,00	R\$ (108,89)
P A S S I V O		R\$ 94.563,99	R\$ 8.847.835,12
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 357.843,25
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 357.843,25
FORNECEDORES	3.10	R\$ 0,00	R\$ 132.560,40
4 Irmaos Karangas Mec.		R\$ 0,00	R\$ 941,00
Andebraz Mega Postos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.318,25
Arcelormittal Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.225,09
Bombas Injetoras Soneca Ltda		R\$ 0,00	R\$ 520,90
Business Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.590,00
Comercio de Combustiveis Baseggio & Amp.		R\$ 0,00	R\$ 1.089,26
Gargioni Distribuidora de Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 390,00
Gordo Rolamentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 280,30
Granetto Assessoria Agro e Topo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 700,00
Gueths Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 44.109,50
ICOM Hidromecânica		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Iveturbo Comercio de Pecas para Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Mecanica Rossoni Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.464,05
Mussatto Eletronica e Automacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.344,05
Pavimentacoes Dotti Ltda		R\$ 0,00	R\$ 41.162,00
Schumann Moveis e Eletrodomesticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 828,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.C2.A1.CD.83.B4.1E.29.E4.4B.83.0F.0C.C2.7B.22.53.4D.22.18-3, 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: 01/05/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tornearia Santiago Ltda		R\$ 0,00	R\$ 790,00
Trator Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 508,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.11	R\$ 0,00	R\$ 7.401,91
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 146,07
IRRF Retenções a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.162,50
ISS Retenções a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.489,58
Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.603,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS	3.11	R\$ 0,00	R\$ 1.880,94
INSS Retenções a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.880,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 216.000,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 216.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 94.563,99	R\$ 8.489.991,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 8.882.823,00
CAPITAL SUBSCRITO	4	R\$ 100.000,00	R\$ 33.000.000,00
Atacado de Bebidas Engelmann Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.250.000,00
Capital Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Caraíba Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.957.500,00
Jairo Goss Filho		R\$ 0,00	R\$ 2.310.000,00
Marizete Santin		R\$ 0,00	R\$ 990.000,00
Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.322.500,00
Nadir Mattiello		R\$ 0,00	R\$ 2.970.000,00
Odair Tremea		R\$ 0,00	R\$ 3.300.000,00
Ricardo Kloss		R\$ 0,00	R\$ 1.650.000,00
RRGiroto Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.300.000,00
Valdemir Antonio Ciconetto		R\$ 0,00	R\$ 1.650.000,00
WGMHidro Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.300.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (24.117.177,00)
Atacado de Bebidas Engelmann Ltda		R\$ 0,00	R\$ (8.225.000,00)
Caraíba Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ (1.935.000,00)
Jairo Goss Filho		R\$ 0,00	R\$ (1.800.000,00)
Marizete Santin		R\$ 0,00	R\$ (760.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.C2.A1.CD.83.B4.1E.29.E4.4B.83.0F.0C.C2.7B.22.53.4D.22.18-3, 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: 01/05/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 32.303.317/0001-93

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda		R\$ 0,00	R\$ (3.277.355,20)
Nadir Mattiello		R\$ 0,00	R\$ (2.919.821,80)
Odair Tremea		R\$ 0,00	R\$ (2.500.000,00)
Ricardo Kloss		R\$ 0,00	R\$ (1.350.000,00)
Valdemir Antonio Ciconetto		R\$ 0,00	R\$ (1.350.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	R\$ (5.436,01)	R\$ (392.831,13)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.436,01)	R\$ (392.831,13)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (5.436,01)	R\$ (392.831,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.C2.A1.CD.83.B4.1E.29.E4.4B.83.0F.0C.C2.7B.22.53.4D.22.18-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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