



COMPANHIA RPEE ENERGIA
CNPJ 28.060.339/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	Notas	2022	2021		Notas	2022	2021
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE		2.262.490,35	1.910.205,03	CIRCULANTE		10.487.808,63	9.572.670,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	1.865.181,94	1.514.975,67	FORNECEDORES		55.935,22	60.650,28
Caixa geral		2.135,92	2.135,92	Materiais e serviços		55.935,22	54.640,26
Bancos conta movimento		698.088,73	414.725,70	Suprimento de energia elétrica		0,00	6.010,02
Aplicações de liquidez imediata		1.164.957,29	1.098.114,05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		252.611,89	196.459,57
CRÉDITOS		371.894,74	373.244,61	Impostos a recolher		252.611,89	196.459,57
Clientes		354.960,00	354.960,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	10.179.261,52	9.315.560,99
Adiantamento a fornecedores		0,00	1.315,27	Empréstimos e financiamentos		10.179.261,52	9.315.560,99
IRRF a recuperar		16.934,74	16.969,34				
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		25.413,67	21.984,75				
Prêmios de seguros		25.413,67	21.984,75				
NÃO CIRCULANTE		73.469.139,05	75.703.506,58	NÃO CIRCULANTE		27.751.482,28	31.935.118,33
INVESTIMENTOS		53.356,14	36.104,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	27.751.482,28	31.935.118,33
Cotas cooperativas		53.356,14	36.104,63	Empréstimos e financiamentos		27.751.482,28	31.935.118,33
IMOBILIZADO	6	73.415.782,91	75.667.401,95				
Imobilizado em serviço - usinas		73.415.782,91	75.667.401,95				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.492.338,49	36.105.922,44
				CAPITAL SOCIAL	8	24.636.463,42	24.636.463,42
				Capital subscrito		24.636.463,42	24.636.463,42
				RESERVA DE LUCROS		12.855.875,07	11.469.459,02
				Reserva de lucros		12.855.875,07	11.469.459,02
TOTAL DO ATIVO		75.731.629,40	77.613.711,61	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.731.629,40	77.613.711,61