

Balço Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2022

RUA MARIA IZABEL NOGUEIRA, SANTA MONICA, ITAUNA-MG, CEP.: 35681434

CNPJ(M.F.) Nº.: 36.819.743/0001-35, I.E. Nº.: 0037044450032

| | | Fiscal(2022) | Fiscal(2021) | | | Fiscal(2022) | Fiscal(2021) |
|------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 743.027,68 | 332.084,67 | 2 | PASSIVO | 743.027,68 | 332.084,67 |
| 1.11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.011,00 | 1.011,00 | 2.21 | PASSIVO CIRCULANTE | 53.834,20 | 0,00 |
| 1.11.111 | DISPONIBILIDADES | 1.011,00 | 1.011,00 | 2.21.211 | OBRIGAÇÕES | 53.834,20 | 0,00 |
| 1.11.111.01 | NUMERÁRIO DISPONÍVEL | 1.011,00 | 1.011,00 | 2.21.211.01 | FORNECEDORES | 51.619,38 | 0,00 |
| 1.11.111.01.1 | CAIXA | 11,00 | 11,00 | 2.21.211.01.3 | MATERIAIS E SERVIÇOS | 51.619,38 | 0,00 |
| 1.11.111.01.1.0 | CAIXA | 11,00 | 11,00 | 2.21.211.01.3.0 | FORNECEDORES | 51.619,38 | 0,00 |
| 1.11.111.01.1.0.00 | CAIXA | 11,00 | 11,00 | 2.21.211.01.3.0.00 | FORNECEDORES | 51.619,38 | 0,00 |
| 1.11.111.01.1.0.00.0 | CAIXA | 11,00 | 11,00 | 2.21.211.01.3.0.00.0 | FORNECEDORES DIVERSOS | 51.619,38 | 0,00 |
| 1.11.111.01.2 | CONTAS BANCARIAS A VISTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.21.211.31 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.214,82 | 0,00 |
| 1.11.111.01.2.0 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.21.211.31.1 | IMPOSTOS | 370,26 | 0,00 |
| 1.11.111.01.2.0.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.21.211.31.1.0 | IMPOSTOS | 370,26 | 0,00 |
| 1.11.111.01.2.0.00.0 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.21.211.31.1.0.00.0 | IMPOSTOS | 370,26 | 0,00 |
| 1.12 | CRÉDITOS | 12.000,00 | 560,26 | 2.21.211.31.1.0.00.0 | IMPOSTOS | 370,26 | 0,00 |
| 1.12.112 | CRÉDITOS, VALORES E BENS | 12.000,00 | 560,26 | 2.21.211.31.4 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.844,56 | 0,00 |
| 1.12.112.41 | DEVEDORES DIVERSOS | 12.000,00 | 560,26 | 2.21.211.31.4.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.844,56 | 0,00 |
| 1.12.112.41.2 | TRIBUTOS E CONTRIB SOCIAIS COMPENSÁVEIS | 0,00 | 560,26 | 2.21.211.31.4.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.844,56 | 0,00 |
| 1.12.112.41.2.0 | IMPOSTOS COMPENSÁVEIS | 0,00 | 560,26 | 2.21.211.31.4.0.00.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.844,56 | 0,00 |
| 1.12.112.41.2.0.00 | TRIBUTOS E CONTRIB SOCIAIS COMPENSÁVEIS | 0,00 | 560,26 | 2.24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 689.193,48 | 332.084,67 |
| 1.12.112.41.2.0.00.0 | TRIBUTOS E CONTRIB SOCIAIS COMPENSÁVEIS | 0,00 | 560,26 | 2.24.241 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.12.112.41.4 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 12.000,00 | 0,00 | 2.24.241.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.12.112.41.4.0 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 12.000,00 | 0,00 | 2.24.241.01.0 | AÇÕES ORDINÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.12.112.41.4.0.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 12.000,00 | 0,00 | 2.24.241.01.0.00 | AÇÕES ORDINÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.12.112.41.4.0.00.0 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 12.000,00 | 0,00 | 2.24.241.01.0.00.0 | AÇÕES ORDINÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.13 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 730.016,68 | 330.513,41 | 2.24.245 | RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL | 704.502,95 | 322.073,67 |
| 1.13.132 | ATIVO IMOBILIZADO | 730.016,68 | 330.513,41 | 2.24.245.01 | ADIANTAMENTOS | 704.502,95 | 322.073,67 |
| 1.13.132.01 | GERAÇÃO | 730.016,68 | 330.513,41 | 2.24.245.01.0 | RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL | 704.502,95 | 322.073,67 |
| 1.13.132.01.1 | USINA | 730.016,68 | 330.513,41 | 2.24.245.01.0.00 | RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL | 704.502,95 | 322.073,67 |
| 1.13.132.01.1.1 | IMOBILIZADO EM SERVIÇO | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.24.245.01.0.00.0 | RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL | 704.502,95 | 322.073,67 |
| 1.13.132.01.1.1.02 | TERRENOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.24.248 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.1.02.0 | TERRENOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.24.248.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.9 | ATIVO IMOBILIZADO EM CURSO | 630.016,68 | 230.513,41 | 2.24.248.01.0 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.9.03 | RESERVATORIOS, BARRAGENS E ADUTORAS | 133.780,47 | 79.631,00 | 2.24.248.01.0.00 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.9.03.02 | MEIO AMBIENTE | 133.780,47 | 79.631,00 | 2.24.248.01.0.00.0 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.9.04 | EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS | 87.800,00 | 0,00 | 2.24.248.01.0.00.0 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.9.04.0 | EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS AIMOBILIZAR | 87.800,00 | 0,00 | 2.24.248.01.0.00.0.0 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.9.19 | A RATEAR | 408.436,21 | 150.882,41 | 2.24.248.01.0.00.0.0 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -25.309,47 | 11,00 |
| 1.13.132.01.1.9.19.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 406.299,28 | 115.337,44 | | | | |
| 1.13.132.01.1.9.19.2.1 | ENCARGOS FINANCEIROS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 373,63 | 373,63 | | | | |
| 1.13.132.01.1.9.19.2.8 | A RATEAR | 0,00 | 33.852,75 | | | | |
| 1.13.132.01.1.9.19.2.3 | TRIBUTOS | 1.763,30 | 1.318,59 | | | | |

Reconhecemos a exatidão do presente * BALANÇO PATRIMONIAL *, encerrado em 31 de dezembro de 2022, no total de: R\$ 743.027,68 (SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

ITAUNA - MG, 31 de dezembro de 2022

GILSON SOUZA SOUTO JUNIOR

Sócio-Diretor

CPF/CPNJ(MF) Nº.: 011.720.766-77

ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA

Contador C.R.C Nº.: 106537/O

CPF/CPNJ(MF) Nº.: 001.878.551-45