

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
NUMERÁRIOS EM CAIXA (28)			
CAIXA (35)	1.1.01.01.01	41.913,07D	41.594,21D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		*****41.913,07D	*****41.594,21D
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)			
BCO ITAÚ S/A. - CTA MOVIMENTO Nº 01617-7 (56)	1.1.01.02.01	10,00D	10,00D
BCO ITAÚ S/A. - CTA VINCULADA Nº 00082-3 (57)	1.1.01.02.03	9,15D	10,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****19,15D	*****20,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (70)			
BCO ITAÚ S/A. - CTA MOVIMENTO Nº 01617-7 (84)	1.1.01.03.01	1.430.582,68D	1.218.196,02D
BCO ITAÚ S/A - CTA RESERVA Nº 00077-3 (86)	1.1.01.03.02	0,00D	0,00D
BCO ITAÚ S/A. - CTA VINCULADA Nº 00082-3 (85)	1.1.01.03.03	60.912,64D	57.367,53D
BCO ITAÚ S/A - APLICAÇÃO TRUSTSOBER (87)	1.1.01.03.04	184.298,16D	173.002,43D
BCO ITAÚ S/A - APLIC. COMPROMISSADA DI (88)	1.1.01.03.05	339.214,91D	1.064.053,70D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**2.015.008,39D	**2.512.619,68D
=DISPONÍVEL		**2.056.940,61D	**2.554.233,89D
CLIENTES (98)			
ELETOBRAS (105)	1.1.04.01	117.862,27D	838.487,13D
=CLIENTES		****117.862,27D	****838.487,13D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS (99)			
DENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (142)	1.1.05.1	0,00D	5.555,85D
ADIANT A TERCEIROS (144)	1.1.05.12	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (152)	1.1.05.19	0,00D	0,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS		*****0,00	*****5.555,85D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS (140)			
ADIANT. FÉRIAS (162)	1.1.06.04	0,00D	0,00D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS		*****0,00D	*****0,00D
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR (196)			
IRRF A COMPENSAR S/FATURAMENTO (217)	1.1.10.03	523,98D	0,00D
CSLL A COMPENSAR RETIDO S/FATURAMENTO (218)	1.1.10.04	6.406,36D	1.837,82D
PIS A COMPENSAR RETIDO S/FATURAMENTO (219)	1.1.10.05	0,00D	0,00D
ISS A COMPENSAR (231)	1.1.10.06	598,30D	598,30D
COFINS A COMPENSAR RETIDO S/FATURAMENTO (220)	1.1.10.07	0,00D	0,00D
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA (221)	1.1.10.08	1.791,62D	0,00
CSLL RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR (263)	1.1.10.15	2.742,38D	2.742,38D
IRPJ RETIDO A COMPENSAR - 2011 (265)	1.1.10.17	2.562,40D	2.562,40D
CSLL RETIDO A COMPENSAR - 2011 (267)	1.1.10.19	20.426,45D	20.426,45D
IRPJ RETIDO A COMPENSAR - 2012 (268)	1.1.10.20	180,61D	180,61D
CSLL RETIDO A COMPENSAR - 2012 (269)	1.1.10.21	774,24D	774,24D
IRRF S/CONTRATO DE MUTUO (270)	1.1.10.22	220,69D	220,69D
=IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		*****36.227,03D	*****29.342,89D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESAS ANTECIPADAS (336)			
PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR (364)	1.1.14.06	35.582,50D	18.692,73D
=DESPESAS ANTECIPADAS		*****35.582,50D	*****18.692,73D
=T o t a l - CIRCULANTE		**2.246.612,41D	**3.446.312,49D
NÃO CIRCULANTE (385)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (392)			
DENGE ENG. CONSULTORIA - CONTR. MUTUO (1304)	1.3.01.03	4.658.347,30D	5.187.062,11D
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**4.658.347,30D	**5.187.062,11D
IMOBILIZADO (420)			
MOVÉIS E UTENSÍLIOS (468)	1.3.02.02	4.536,99D	0,00D
EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENEF. (441)	1.3.02.06	8.639.807,01D	8.639.807,01D
RESERVATÓRIOS BARRAGENS E ADUTORAS (448)	1.3.02.07	1.977.377,87D	1.977.377,87D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (463)	1.3.02.1	1.618.031,11D	1.618.031,11D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (462)	1.3.02.11	87.220,00D	87.220,00D
HISA - TURBINA (464)	1.3.02.12	1.490.114,98D	1.490.114,98D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS (465)	1.3.02.13	339.587,69D	339.587,69D
EQUIP.E PROGRAMAS DE INFORMATICA (467)	1.3.02.15	34.661,50D	6.899,86D
=IMOBILIZADO		*14.191.337,15D	*14.159.038,52D
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO INTANGÍVEL (469)			
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (476)	1.3.03.02	4.380,24C	0,00C
DEPREC. EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENEF. (471)	1.3.03.04	4.426.270,69C	4.809.014,17C
DEPREC. RESERVATÓRIOS BARRAGENS E ADUTORAS (472)	1.3.03.05	1.014.381,05C	1.101.978,89C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (473)	1.3.03.06	810.580,36C	882.435,40C
DEPREC. EQUIPAMNETOS E INSTALAÇÕES (483)	1.3.03.08	328.492,89C	329.473,41C
DEPREC. HISA - TURBINA (475)	1.3.03.09	764.418,48C	830.430,60C
DEPREC. EQUIP E PROGRAMA DE INFORMATICA (478)	1.3.03.11	28.836,98C	3.431,53C
=DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO INTANGÍVEL		**7.377.360,69C	**7.956.764,00C
CHEQUES DE TERCEIROS (4319)			
CHEQUES DE TERCEIROS EM PODER DA COMPANHIA (4326)	1.3.05.01	1.318.965,37D	1.049.622,60D
=CHEQUES DE TERCEIROS		**1.318.965,37D	**1.049.622,60D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		*12.791.289,13D	*12.438.959,23D
=T o t a l - ATIVO		*15.037.901,54D	*15.885.271,72D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (644)			
CIRCULANTE (651)			
FORNECEDORES (700)			
ENERGISA SOLUÇÕES S.A (721)	2.1.03.13	67.068,50C	36.926,16C
FIRENZE INSTALAÇÕES LTDA (2117)	2.1.03.34	10,00C	10,00C
AZURIT ENGENHARIA LTDA (2144)	2.1.03.45	0,00C	0,00C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS (2146)	2.1.03.46	0,00C	4.960,62C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS (2147)	2.1.03.47	2.158,55C	2.533,95C
=FORNECEDORES		*****69.237,05C	*****44.430,73C
IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER (728)			
IRRF - SERV PRESTADOS POR PJ (1708) (763)	2.1.05.05	2.225,75C	494,41C
PIS A RECOLHER (770)	2.1.05.06	0,00C	3.270,10C
COFINS A RECOLHER (777)	2.1.05.07	0,00C	15.092,77C
ISS RETIDO DE TERCEIROS (757)	2.1.05.09	1.648,53C	914,38C
CSLL A RECOLHER (791)	2.1.05.1	1.016,20C	21.887,48C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (798)	2.1.05.13	3.111,97C	35.908,89C
RETENÇÃO CSLL - PIS - COFINS PJ (5952) (799)	2.1.05.14	16.083,78C	2.236,24C
INSS RETIDO DE TERCEIROS (805)	2.1.05.15	31.717,43C	3.649,27C
IRRF TRABALHO ASSALARIADO (0561) (215)	2.1.05.16	1.907,05C	3.348,75C
IRRF S/ RENDIMENTOS AUTONOMOS (0588) (813)	2.1.05.17	336,00C	0,00C
=IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER		*****58.046,71C	*****86.802,29C
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (812)			
SALARIO A PAGAR (819)	2.1.06.01	2.008,54C	2.011,52C
FERIAS A PAGAR (826)	2.1.06.02	0,00C	0,00C
INSS A RECOLHER (833)	2.1.06.03	18.583,62C	12.977,64C
FGTS A RECOLHER (840)	2.1.06.05	516,24C	291,63C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (847)	2.1.06.06	72,78C	72,78C
PRO-LABORE A PAGAR (820)	2.1.06.07	28.672,95C	29.501,88C
AUTÔNOMOS A PAGAR (822)	2.1.06.08	6.000,00C	0,00C
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR (824)	2.1.06.08	1.215,16C	1.214,16C
PENSÃO ALIMENTICIA (825)	2.1.06.08	385,27C	223,60C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****57.454,56C	*****46.293,21C
CREDORES DIVERSOS (875)			
CREDORES DIVERSOS (876)			
FINANC. BNDES CONTRATO 014 - C.PRAZO (750)	2.1.08.01.02	293.845,57C	296.012,48C
FINANC. BNDES CONTRATO 022 - C.PRAZO (755)	2.1.08.01.03	4.096,02C	4.126,13C
FINANC. BNDES CONTRATO 120 - C.PRAZO (760)	2.1.08.01.04	398.917,74C	401.858,95C
CTA CORRENTE - DENGÊ ENGENHARIA CONSULTORIA (881)	2.1.08.01.05	4.238,01C	5.617,44C
CHEQUES A COMPENSAR ITAU C/C 01617-7 (227)	2.1.08.01.06	4.685,83C	4.685,83C
=CREDORES DIVERSOS		*****705.783,17C	*****712.300,83C
=CREDORES DIVERSOS		*****705.783,17C	*****712.300,83C
CONTAS A PAGAR (889)			
PRÊMIO DE SEGURO A PAGAR (896)	2.1.09.01	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
PROVISÕES (910)			
FÉRIAS (924)	2.1.10.02	0,00C	4.749,62C
=PROVISÕES		*****0,00C	*****4.749,62C
DIVIDENDOS (2479)			
DIVIDENDOS A PAGAR (2481)	2.1.12.02	1.703.377,50C	560.967,38C
=DIVIDENDOS		**1.703.377,50C	****560.967,38C
=T o t a l - CIRCULANTE		**2.593.898,99C	**1.455.544,06C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (2569)			
FINANC. BNDES - CONTRATO Nº 08204451014 (2576)			
FINANC. BNDES - PRINCIPAL (2583)	2.2.01.01	352.536,75C	94.799,55C
=FINANC. BNDES - CONTRATO Nº 08204451014		****352.536,75C	*****94.799,55C
FINANC. BNDES - CONTRATO Nº 08204451120 (2650)			
FINANC. BNDES - PRINCIPAL (2651)	2.2.02.01	478.426,40C	128.595,92C
=FINANC. BNDES - CONTRATO Nº 08204451120		****478.426,40C	****128.595,92C
FINANC. BNDES - CONTRATO Nº 08204451022 (2750)			
FINANC. BNDES - PRINCIPAL (2751)	2.2.03.01	4.913,69C	1.321,25C
=FINANC. BNDES - CONTRATO Nº 08204451022		*****4.913,69C	*****1.321,25C
=T o t a l - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****835.876,84C	****224.716,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (931)			
CAPITAL SOCIAL (938)			
CAPITAL INTEGRALIZADO (945)			
CAPITAL INTEGRALIZADO (952)	2.4.01.01.01	10.026.686,74C	10.026.686,74C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		*10.026.686,74C	*10.026.686,74C
=CAPITAL SOCIAL		*10.026.686,74C	*10.026.686,74C
RESULTADOS ACUMULADOS (1022)			
RESERVA DE LUCROS (1029)	2.4.05.01	0,00C	0,00C
RESERVA LEGAL (2404)	2.4.05.04	260.121,68C	326.187,54C
=RESULTADOS ACUMULADOS		****260.121,68C	****326.187,54C
RESULTADO DO EXERCICIO (1044)			
LUCRO DO EXERCICIO (1037)	2.4.06.01	1.323.790,18C	3.824.665,41C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2037)	2.4.06.03	2.472,89D	27.471,25C
=RESULTADO DO EXERCICIO		**1.321.317,29C	**3.852.136,66C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*11.608.125,71C	*14.205.010,94C
=T o t a l - PASSIVO		*15.037.901,54C	*15.885.271,72C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 15.885.271,72 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2022

DAVI MOURA DOPICO

Engenheiro mecânico

CPF: 05431508792

RG: 2001104611 Orgão: CREA

Expedição: 08/10/2014

**JOAO CARLOS OLIVEIRA
DOS SANTOS:0833927370**

Assinado digitalmente por JOAO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS:08339273701
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=59461647000195,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO CARLOS OLIVEIRA
DOS SANTOS:08339273701
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.29 13:42:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JOAO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

TEC.CONTABIL

CPF: 083.392.737-01 CRC: 090157/O-3

RG: Orgão:

Expedição: