



CNPJ

Razão Social

39.501.910/0001-93

STIMA GD INVESTIMENTOS EM GERACAO DE ENERGIA S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.327.696,70	3.945.110,58
2	ATIVO CIRCULANTE	121.918,77	176.351,88
3	DISPONIVEL	117.454,58	96.733,22
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
9	BANCO ITAU C/C 46010-1	10,00	10,00
34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	117.444,58	96.723,22
35	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1	1.802,00	1.963,46
36	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2	101.679,76	0,00
38	APLICAÇÃO FINANCEIRA 4	13.962,82	94.759,76
76	OUTROS CREDITOS	4.464,19	68.098,32
84	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	635,58	18.483,83
85	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	635,58	18.483,83
103	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.828,61	11.480,49
120	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.828,61	11.480,49
1130	CONTAS CORRENTES	0,00	38.134,00
1133	CONTA CORRENTE 3	0,00	32.534,00
1134	CONTA CORRENTE 4	0,00	2.500,00
1290	CONTA CORRENTE 6	0,00	3.100,00
153	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	11.520,34
154	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	11.520,34
155	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.437,03
157	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1	0,00	2.083,31
164	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.205.777,93	3.768.758,70
172	OUTROS CREDITOS	0,00	17.000,00
173	TITULOS A RECEBER	0,00	17.000,00
988	DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00	17.000,00
197	INVESTIMENTOS	4.205.777,93	3.751.758,70
198	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVAL. PATRIM.	4.205.777,93	3.751.758,70
199	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	3.100.000,00	0,00
1012	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA - 1	0,00	4.234.000,00
1013	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - 1	(284.729,85)	(1.233.616,52)
1015	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA - 2	1.500.000,00	1.500.000,00
1016	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - 2	(109.492,22)	(743.520,78)

1017	RESULTADO ABRANGENTE - 2	0,00	1.500.000,00
1018	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA - 3	0,00	(1.505.104,00)
248	PASSIVO	4.327.696,70	3.945.110,58
249	PASSIVO CIRCULANTE	5.816,97	334.411,96
272	FORNECEDORES	3.299,03	27,90
273	FORNECEDORES	3.299,03	27,90
274	FORNECEDORES	3.299,03	27,90
275	FORNECEDORES DIVERSOS	980,73	0,00
5007	ECOTX INTERMEDIÇÃO ATIVOS DE ENERGIA	1.395,80	0,00
5020	HARDTKE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	922,50	0,00
5635	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	27,90
282	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.450,74	11.201,14
283	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.450,74	11.201,14
292	PIS A RECOLHER	14,67	20,63
293	COFINS A RECOLHER	42,20	126,96
296	ISS RETIDO A RECOLHER	275,00	0,00
297	INSS RETIDO A RECOLHER	1.218,86	1.308,86
799	IRRF	851,42	2.376,75
800	CSRF	48,59	7.367,94
310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	3.182,92
311	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.474,18
312	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.474,18
317	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	735,95
318	INSS A RECOLHER	0,00	586,62
319	FGTS A RECOLHER	0,00	149,33
324	PROVISÕES	0,00	972,79
325	PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	711,11
327	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	204,80
329	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	56,88
333	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67,20	320.000,00
344	CONTAS CORRENTES	67,20	0,00
955	CONTA CORRENTE 2	67,20	0,00
348	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	320.000,00
1011	OUTRAS OBRIGAÇÕES - 1	0,00	320.000,00
359	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.883.000,00
360	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.883.000,00
809	AFAC - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.883.000,00
810	AFAC - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.883.000,00
386	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.321.879,73	1.727.698,62
387	CAPITAL SOCIAL	5.305.000,00	5.500.000,00
388	CAPITAL SUBSCRITO	5.500.000,00	5.500.000,00
390	SOCIO 1	425.000,00	425.000,00
391	SOCIO 2	825.000,00	825.000,00
392	SOCIO 3	129.200,00	129.200,00
393	SOCIO 4	1.345.550,00	1.345.550,00
394	SOCIO 5	63.750,00	63.750,00
395	SOCIO 6	127.500,00	127.500,00
396	SOCIO 7	1.345.550,00	1.345.550,00
397	SOCIO 8	85.000,00	85.000,00
398	SOCIO 9	1.153.450,00	1.153.450,00

399	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(195.000,00)	0,00
400	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(195.000,00)	0,00
417	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(983.120,27)	(3.772.301,38)
418	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(983.120,27)	(3.772.301,38)
420	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(983.120,27)	(3.772.301,38)