



CNPJ

Razão Social

09.193.216/0001-95

TAUA GERACAO DE ENERGIA LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
01	1 ATIVO	17.742.524,87	17.637.704,77
15	10 ATIVO CIRCULANTE	605.163,34	391.447,09
32	1001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.724,77	110.891,86
149	100103 Banco conta movimento - Entradas	0,00	0,00
147	100101 Caixa	3.723,10	3.723,10
148	100102 Banco conta movimento - Extrato	5.788,98	120,77
150	100104 Banco conta movimento - Saídas	0,00	0,00
152	100106 Aplicações financ. liquidez imediata	262.212,61	107.047,91
484	100107 Aplicação automática	0,08	0,08
34	1003 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	280.741,93	297.171,63
157	100301 Clientes mercado nacional	280.741,93	297.171,63
35	1004 ESTOQUES	10.836,54	10.836,54
164	100411 Almoarifado	10.836,54	10.836,54
36	1005 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(5.172,11)	2.062,98
184	100501 Adiantamento a terceiros	730,01	730,01
185	100502 Adiantamento a empregados	(5.902,12)	1.332,97
37	1006 DESPESAS ANTECIPADAS	82.676,31	6.367,64
186	100601 Despesas antecipadas	82.676,31	6.367,64
38	1007 CRÉDITOS FISCAIS	4.149,73	3.910,27
187	100701 Tributos a recuperar Brasil	4.149,73	3.910,27
46	1099 OUTROS CRÉDITOS	(39.793,83)	(39.793,83)
202	109901 Outros créditos	(39.793,83)	(39.793,83)
16	11 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.337,01	54.031,45
53	1102 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(3.116,20)	(3.116,20)
210	110203 Clientes pessoas ligadas	(3.116,20)	(3.116,20)
60	1109 TRIBUTOS DIFERIDOS	9.453,21	57.147,65
244	110902 Tributos diferidos s/diferenças tempor	9.453,21	57.147,65
18	13 IMOBILIZADO	17.086.668,37	17.158.101,41
64	1301 IMOBILIZADO EM SERVIÇO	20.351.335,75	20.371.798,27
265	130105 Equipamentos gerais	255.865,08	255.865,08
266	130106 Máquinas e equipamentos	17.221.745,27	17.221.745,27
274	130199 Perdas estimadas redução valor recuper	(197.997,42)	(197.997,42)
278	130104 Imóveis	2.888.896,00	2.888.896,00

700	130113 Direito de Uso	182.826,82	203.289,34
65	1302 DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. EM SERVIÇO	(3.874.162,62)	(4.745.484,89)
279	130205 DA - Equipamentos Gerais	(85.567,30)	(118.636,98)
280	130206 DA - Máquinas e equipamentos	(3.223.177,68)	(3.944.552,00)
291	130204 DA - Imóveis	(551.985,20)	(617.188,14)
701	130213 DA - Direito de Uso	(13.432,44)	(65.107,77)
68	1305 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	609.495,24	1.531.788,03
300	130501 Imobilizado em andamento	609.495,24	1.531.788,03
19	14 INTANGÍVEL	44.356,15	34.124,82
69	1401 INTANGÍVEL	44.356,15	34.124,82
304	140101 Custo	110.957,38	110.957,38
305	140102 Amortização acumulada	(66.601,23)	(76.832,56)
02	2 PASSIVO	17.742.524,87	17.637.704,77
21	20 PASSIVO CIRCULANTE	541.630,59	511.240,43
72	2001 FORNECEDORES	447.434,94	396.621,43
310	200101 Fornecedores mercado nacional	333.103,82	396.614,03
311	200102 Fornecedores mercado internacional	114.331,12	7,40
73	2002 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	16.611,44	25.704,34
315	200201 Tributos correntes - sobre operação	410,02	20.159,80
317	200203 Tributos retidos	16.375,67	5.718,79
318	200204 Tributos sobre importação	(174,25)	(174,25)
74	2003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.699,74	39.744,31
322	200302 Obrigações trabalhistas	31.699,74	39.744,31
75	2004 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.884,47	49.170,35
328	200407 Arrendamentos mercantis financeiros	45.884,47	49.170,35
22	21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.606.717,40	2.705.885,82
83	2101 FORNECEDORES	1.459.905,17	1.544.378,25
345	210101 Fornecedores mercado nacional	1.060.198,55	1.076.940,50
347	210103 Fornecedores pessoas ligadas	399.706,62	467.437,75
85	2103 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.183,65	46.981,73
351	210301 Tributos diferidos s/diferenças tempor	1.183,65	46.981,73
86	2104 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.028,58	88.925,84
601	210412 Arrendamentos mercantis	120.028,58	88.925,84
90	2108 PROVISÕES	1.025.600,00	1.025.600,00
369	210801 Provisões para contingências	1.025.600,00	1.025.600,00
03	23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.594.176,88	14.420.578,52
93	2201 CAPITAL SOCIAL	26.668.429,00	27.155.634,00
376	220101 Capital subscrito	26.668.429,00	27.155.634,00
96	2204 LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.302.852,64)	(13.303.052,12)
382	220401 Lucros (prejuízos) acumulados	(12.302.852,64)	(13.303.052,12)
99	2207 AFAC	228.600,52	567.996,64
386	220701 Adiantamentos para futuro aumento de c	228.600,52	567.996,64