

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENERGEA PEDRO TEIXEIRA GERACAO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.231.329/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.913.667,08	R\$ 6.894.930,33
CIRCULANTE		R\$ 180.376,00	R\$ 161.639,25
DISPONIVEL		R\$ 1.880,29	R\$ 19.682,80
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Caixa Geral		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Caixa Geral		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Aplicacoes Financeiras		R\$ 880,29	R\$ 18.682,80
Aplicacoes Financeiras		R\$ 880,29	R\$ 18.682,80
Aplicação Automática Contamax - AG 3463 C/C 130057226		R\$ 880,29	R\$ 18.682,80
CONTAS CORRENTES		R\$ 170.360,85	R\$ 134.816,95
Adiantamentos Diversos		R\$ 9.994,97	R\$ 37.642,44
Adiantamentos Diversos		R\$ 9.994,97	R\$ 37.642,44
Adiantamentos Diversos		R\$ 7.494,97	R\$ 37.642,44
Adiantamento Marina Meyer		R\$ 2.500,00	R\$ (0,00)
CONTA CORRENTE		R\$ 160.365,88	R\$ 97.174,51
CONTA CORRENTE		R\$ 160.365,88	R\$ 97.174,51
ENERGEA GERAÇÃO DISTR. DE ENERGIA DO BRASIL LTDA		R\$ 99.765,72	R\$ (0,00)
ENERGEA SALINAS		R\$ 60.086,46	R\$ (0,00)
ENERGEA B. PARTICIPAÇÕES		R\$ 513,70	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO DE GER. COMP. DE ENERGIA		R\$ (0,00)	R\$ 97.174,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 985,56	R\$ (0,00)
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 985,56	R\$ (0,00)
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 985,56	R\$ (0,00)
Adiantamento a WSS		R\$ 985,56	R\$ (0,00)
IMPOSTOS RECUPERAVEIS/COMPENSAR		R\$ 7.149,30	R\$ 7.139,50
Impostos recuperaveis/compensar		R\$ 6.789,71	R\$ 6.779,91
Impostos recuperaveis		R\$ 6.789,71	R\$ 6.779,91
IRRF s/aplicação financeira		R\$ 9,80	R\$ (0,00)
PIS não cumulativo a recuperar		R\$ 1.209,43	R\$ 1.209,43
COFINS não cumulativo a recuperar		R\$ 5.570,48	R\$ 5.570,48
Impostos a compensar		R\$ 359,59	R\$ 359,59
Impostos a compensar		R\$ 359,59	R\$ 359,59
IR 1708 a compensar		R\$ 359,59	R\$ 359,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENERGEA PEDRO TEIXEIRA GERACAO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.231.329/0001-12
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERMANENTE		R\$ 6.733.291,08	R\$ 6.733.291,08
IMOBILIZADO		R\$ 1.049.480,54	R\$ 1.049.480,54
CUSTOS		R\$ 1.049.480,54	R\$ 1.049.480,54
TERRENOS		R\$ 1.049.480,54	R\$ 1.049.480,54
Terrenos		R\$ 1.049.480,54	R\$ 1.049.480,54
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 5.683.810,54	R\$ 5.683.810,54
PROJETO CGH PEDRO TEIXEIRA		R\$ 5.683.810,54	R\$ 5.683.810,54
OBRAS CIVIS		R\$ 2.671.657,71	R\$ 2.671.657,71
Obras Preparatórias		R\$ 479.822,54	R\$ 479.822,54
Casa de Força		R\$ 158.248,58	R\$ 158.248,58
Barramento		R\$ 333.464,14	R\$ 333.464,14
Tomadas D'Água do Canal - Canal de Adução - Câmara de Carga		R\$ 98.201,11	R\$ 98.201,11
Galeria de Adução		R\$ 67.801,28	R\$ 67.801,28
Conduto Forçado - 55m		R\$ 284.488,06	R\$ 284.488,06
Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 200.732,00	R\$ 200.732,00
Mão de Obra - Obras Civis Contrato Conecta		R\$ 1.048.900,00	R\$ 1.048.900,00
ELETROMECAÑICOS E HIDROMECAÑICOS		R\$ 2.087.891,19	R\$ 2.087.891,19
Hacker		R\$ 1.344.904,00	R\$ 1.344.904,00
Automatic		R\$ 598.556,00	R\$ 598.556,00
Sistemas Auxiliares Mecânicos Fora Hacker		R\$ 5.686,05	R\$ 5.686,05
Conexão e Medição de Faturamento (Alternativa PI)		R\$ 138.745,14	R\$ 138.745,14
CUSTOS INDIRETOS		R\$ 752.648,93	R\$ 752.648,93
Estudos Básicos e Projeto Executivo		R\$ 193.416,49	R\$ 193.416,49
Licenciamento Ambiental		R\$ 74.436,77	R\$ 74.436,77
Gerenciamento de Obra		R\$ 407.294,65	R\$ 407.294,65
Canteiro de Obra		R\$ 74.773,02	R\$ 74.773,02
Despesas com Financiamento de Projeto		R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00
GESTÃO GERAL DO PROPRIETARIO		R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00
Gestão Geral do Proprietário		R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00
OUTROS GASTOS COM PROJETOS		R\$ 9.612,71	R\$ 9.612,71
Outros Gastos com Projetos		R\$ 9.612,71	R\$ 9.612,71
PASSIVO		R\$ 6.913.667,08	R\$ 6.894.930,33
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.548.853,13	R\$ 1.461.723,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENERGEA PEDRO TEIXEIRA GERACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 33.231.329/0001-12
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 1.548.853,13	R\$ 1.461.723,20
FORNECEDOR		R\$ 5.729,36	R\$ 0,00
Fornecedor		R\$ 5.729,36	R\$ 0,00
WSS Auditoria Contabilidade & Consultoria Ltda		R\$ 5.729,36	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR		R\$ 9.619,82	R\$ 11.284,97
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 9.619,82	R\$ 11.284,97
CSLL		R\$ 0,00	R\$ 6,49
PCC a recolher		R\$ 7.272,65	R\$ 8.685,52
IR retido terceiros a recolher		R\$ 2.346,77	R\$ 2.592,56
PIS s/Receita Financeira		R\$ 0,05	R\$ 0,05
COFINS s/Receita Financeira		R\$ 0,35	R\$ 0,35
CONTA CORRENTE		R\$ 1.533.503,95	R\$ 1.450.438,23
CONTA CORRENTE		R\$ 1.533.503,95	R\$ 1.450.438,23
ENERGEA GERAÇÃO DISTR. DE ENERGIA DO BRASIL LTDA		R\$ 1.532.482,39	R\$ 1.432.716,67
ENERGEA SÃO FERNANDO		R\$ 1.021,56	R\$ 1.021,56
ENERGEA OPERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 16.700,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 153.806,20	R\$ 59.820,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 153.806,20	R\$ 59.820,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP		R\$ 100.353,20	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP		R\$ 100.353,20	R\$ 0,00
ENERGEA PROJECT 2 LLC		R\$ 77.803,20	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 22.550,00	R\$ 0,00
AFAC		R\$ 53.453,00	R\$ 59.820,00
AFAC		R\$ 53.453,00	R\$ 59.820,00
ENERGEA PROJECT 2 LLC		R\$ 53.453,00	R\$ 59.820,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.211.007,75	R\$ 5.373.387,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.211.007,75	R\$ 5.373.387,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.866.658,00	R\$ 6.129.039,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.866.658,00	R\$ 6.129.039,00
ENERGEA PROJECT 2 LLC		R\$ 5.866.658,00	R\$ 6.129.039,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,16	R\$ 0,36
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,16	R\$ 0,36
Reserva de capital		R\$ 0,16	R\$ 0,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENERGEA PEDRO TEIXEIRA GERACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.231.329/0001-12
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO		R\$ (655.650,41)	R\$ (755.652,23)
(-) RESULTADO		R\$ (655.650,41)	R\$ (755.652,23)
(-) Acumulados		R\$ (655.650,41)	R\$ (755.652,23)