



CNPJ

Razão Social

24.932.037/0001-16

ENERGEA SAO FERNANDO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	6.718.528,61	6.653.527,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	621.823,28	256.680,95
1.1.01	DISPONIBILIDADES	362.920,03	132,93
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUID.IMEDIATA	362.920,03	132,93
1.1.01.03.01	MATRIZ - RJ	362.920,03	132,93
1.1.01.03.01.03	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - AG: 3463 C/C: 13005695-7	362.920,03	132,93
1.1.02	CLIENTES	6,06	6,06
1.1.02.01	PRODUÇÃO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO	6,06	6,06
1.1.02.01.01	MATRIZ - RJ	6,06	6,06
1.1.02.01.01.02	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A	6,06	6,06
1.1.05	IMPOSTOS A RESTITUIR/COMPENSAR/RECUPERAR	536,95	536,95
1.1.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS	536,95	536,95
1.1.05.01.01	MATRIZ - RJ	536,95	536,95
1.1.05.01.01.01	IRRF S/ APLIC.FINANCEIRAS CURTO PRAZO	28,76	28,76
1.1.05.01.01.12	IR 1708 A COMPENSAR	52,76	52,76
1.1.05.01.01.13	PCC A COMPENSAR	96,75	96,75
1.1.05.01.01.16	PIS A COMPENSAR	63,87	63,87
1.1.05.01.01.17	COFINS A COMPENSAR	294,81	294,81
1.1.18	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	33.448,51	39.273,23
1.1.18.06	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	33.448,51	39.273,23
1.1.18.06.01	MATRIZ - RJ	33.448,51	39.273,23
1.1.18.06.01.01	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	31.048,51	31.048,51
1.1.18.06.01.03	ADTO. DE FORNECEDOR-AUTOMATIC	0,00	5.824,72
1.1.18.06.01.06	ADTO. DE FORNECEDOR-GERAR AUTOMAÇÃO	2.400,00	2.400,00
1.1.19	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.833,32	16.653,37
1.1.19.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.833,32	16.653,37
1.1.19.01.01	MATRIZ - RJ	24.833,32	16.653,37
1.1.19.01.01.13	SEGURO A APROPRIAR	24.833,32	16.653,37
1.1.20	CONTA CORRENTE	200.078,41	200.078,41
1.1.20.01	CONTA CORRENTE	200.078,41	200.078,41
1.1.20.01.01	CONTA CORRENTE	200.078,41	200.078,41
1.1.20.01.01.01	ENERGEA PEDRO TEIXEIRA GERAÇÃO	1.021,56	1.021,56
1.1.20.01.01.02	CHRIS SATTLER	365,00	365,00

1.1.20.01.01.03	ENERGEA GERAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DO BRASIL	180.727,07	180.727,07
1.1.20.01.01.04	ENERGEA PROJECT 1 LLC	16.221,60	16.221,60
1.1.20.01.01.05	ENERGEA GLOBAL LLC	1.743,18	1.743,18
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.096.705,33	6.396.846,35
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	481.754,45	481.754,45
1.2.01.05	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	481.754,45	481.754,45
1.2.01.05.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	481.754,45	481.754,45
1.2.01.05.01.01	ENERGEA PROJECT 1 LLC	481.754,45	481.754,45
1.2.08	IMOBILIZADO	5.614.950,88	5.915.091,90
1.2.08.01	CUSTO CORRIGIDO	6.600.470,54	7.017.692,54
1.2.08.01.03	USINA HIDRELÉTRICA (UH 01)	3.461.942,82	3.461.942,82
1.2.08.01.03.01	EPC	3.222.831,82	3.222.831,82
1.2.08.01.03.02	INTERCONEXÃO	239.111,00	239.111,00
1.2.08.01.04	EQUIPAMENTOS (UH 01)	3.138.527,72	3.555.749,72
1.2.08.01.04.02	TURBINAS	2.039.800,00	2.457.022,00
1.2.08.01.04.03	GERADOR	1.093.263,82	1.093.263,82
1.2.08.01.04.04	SISTEMA SEGURANÇA	5.463,90	5.463,90
1.2.08.02	(-) DEPREC E AMORT ACUMULADAS	(985.519,66)	(1.102.600,64)
1.2.08.02.03	USINA HIDRELÉTRICA (UH 01)	(299.995,54)	(334.614,97)
1.2.08.02.03.01	(-) EPC	(279.312,02)	(311.540,33)
1.2.08.02.03.02	(-) INTERCONEXÃO	(20.683,52)	(23.074,64)
1.2.08.02.04	EQUIPAMENTOS (UH 01)	(685.524,12)	(767.985,67)
1.2.08.02.04.02	(-) TURBINAS	(441.956,58)	(496.949,95)
1.2.08.02.04.03	(-) GERADOR	(242.383,76)	(269.715,35)
1.2.08.02.04.04	(-) SISTEMA SEGURANÇA	(1.183,78)	(1.320,37)
2	PASSIVO	6.718.528,61	6.653.527,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	386.130,52	141.257,78
2.1.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	55.922,69	56.076,01
2.1.02.01	FORNECEDORES MATERIAIS, ALUGUÉIS, SERVIÇOS	55.922,69	56.076,01
2.1.02.01.01	MATRIZ - RJ	55.922,69	56.076,01
2.1.02.01.01.12	WSS SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	317,84	317,84
2.1.02.01.01.13	BEI BRASIL ENERGIA INTELIGENTE LTDA	2.359,38	2.359,38
2.1.02.01.01.14	CONNECTA INFRA ESTRUTURA DE ENERGIA LTDA	18.800,37	18.800,37
2.1.02.01.01.15	PLBRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3,60	3,60
2.1.02.01.01.17	RAYAN ELECTRIC SERVICES	0,92	0,92
2.1.02.01.01.19	WSS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1.432,34	1.585,66
2.1.02.01.01.99	DIVERSOS	33.008,24	33.008,24
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.764,54	39.558,46
2.1.03.05	ISS A RECOLHER	23.760,44	26.834,63
2.1.03.05.01	MATRIZ - RJ	23.760,44	26.834,63
2.1.03.05.01.02	ISS IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS	3.668,73	3.668,73
2.1.03.05.01.05	ISS A RECOLHER	20.091,71	23.165,90
2.1.03.06	PIS A RECOLHER	3.828,87	1.691,16
2.1.03.06.01	MATRIZ - RJ	3.828,87	1.691,16
2.1.03.06.01.03	PIS A RECOLHER	3.828,87	1.691,16
2.1.03.09	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.504,64	3.228,38
2.1.03.09.01	MATRIZ - RJ	3.504,64	3.228,38
2.1.03.09.01.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO TERC A RECOLHER	208,88	0,00
2.1.03.09.01.02	IR RETIDO TERC. A RECOLHER	3.295,76	3.228,38
2.1.03.12	COFINS A RECOLHER	17.670,59	7.804,29

2.1.03.12.01	MATRIZ - RJ	17.670,59	7.804,29
2.1.03.12.01.01	COFINS A RECOLHER	17.670,59	7.804,29
2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.000,00	1.000,00
2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA BANCÁRIOS A PAGAR	1.000,00	1.000,00
2.1.04.01.01	MATRIZ - RJ	1.000,00	1.000,00
2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO S.A.	1.000,00	1.000,00
2.1.05	PROVISÕES	92.686,18	44.290,23
2.1.05.01	PROVISÕES CONSTITUIDAS	92.686,18	44.290,23
2.1.05.01.01	MATRIZ - RJ	92.686,18	44.290,23
2.1.05.01.01.03	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA IRPJ	67.218,71	30.685,06
2.1.05.01.01.05	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL	25.467,47	13.605,17
2.1.07	LUCROS A DISTRIBUIR	170.000,00	0,00
2.1.07.01	LUCROS A DISTRIB. APROVADO EM ASSEMBLEIA	170.000,00	0,00
2.1.07.01.01	MATRIZ - RJ	170.000,00	0,00
2.1.07.01.01.03	ENERGEA PROJECT 1 LLC	170.000,00	0,00
2.1.09	CONTAS A PAGAR	17.424,03	0,00
2.1.09.06	SERVIÇOS A PAGAR	17.424,03	0,00
2.1.09.06.01	MATRIZ - RJ	17.424,03	0,00
2.1.09.06.01.04	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A A PAGAR	12.632,93	0,00
2.1.09.06.01.05	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	4.791,10	0,00
2.1.11	OBRIGACOES COM TERCEIROS A PAGAR	333,08	333,08
2.1.11.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS A PAGAR	333,08	333,08
2.1.11.01.01	MATRIZ - RJ	333,08	333,08
2.1.11.01.01.02	REEMBOLSO A PAGAR - FREDERICO	333,08	333,08
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.510.014,69	1.781.053,91
2.2.01	CREDORES INTERNOS	1.510.014,69	1.781.053,91
2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	1.510.014,69	1.781.053,91
2.2.01.01.01	MATRIZ - RJ	1.510.014,69	1.781.053,91
2.2.01.01.01.03	ENERGEA GERAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DO BRASIL	1.510.014,69	1.510.014,69
2.2.01.01.01.05	ENERGEA OPERAÇÕES	0,00	271.039,22
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.822.383,40	4.731.215,61
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.786.839,00	4.786.839,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.786.839,00	4.786.839,00
2.4.01.01.01	MATRIZ - RJ	4.786.839,00	4.786.839,00
2.4.01.01.01.06	ENERGEA PROJECT 1 LLC	4.786.839,00	4.786.839,00
2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	35.544,40	(55.623,39)
2.4.03.01	LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS	35.544,40	(55.623,39)
2.4.03.01.01	MATRIZ - RJ	35.544,40	(55.623,39)
2.4.03.01.01.02	(+/-) LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.544,40	(55.623,39)