



CNPJ

Razão Social

24.932.037/0001-16

ENERGEA SAO FERNANDO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	6.653.527,30	8.362.579,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.680,95	270.285,81
1.1.01	DISPONIBILIDADES	132,93	249.236,09
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUID.IMEDIATA	132,93	249.236,09
1.1.01.03.01	MATRIZ - RJ	132,93	249.236,09
1.1.01.03.01.03	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - AG: 3463 C/C: 13005695-7	132,93	249.236,09
1.1.02	CLIENTES	6,06	0,00
1.1.02.01	PRODUÇÃO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO	6,06	0,00
1.1.02.01.01	MATRIZ - RJ	6,06	0,00
1.1.02.01.01.02	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A	6,06	0,00
1.1.05	IMPOSTOS A RESTITUIR/COMPENSAR/RECUPERAR	536,95	2.666,84
1.1.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS	536,95	2.666,84
1.1.05.01.01	MATRIZ - RJ	536,95	2.666,84
1.1.05.01.01.01	IRRF S/ APLIC.FINANCEIRAS CURTO PRAZO	28,76	0,00
1.1.05.01.01.12	IR 1708 A COMPENSAR	52,76	579,26
1.1.05.01.01.13	PCC A COMPENSAR	96,75	1.728,90
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	39.273,23	7.144,72
1.1.18.06	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	39.273,23	7.144,72
1.1.18.06.01	MATRIZ - RJ	39.273,23	7.144,72
1.1.18.06.01.01	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	31.048,51	1.000,00
1.1.18.06.01.03	ADTO. DE FORNECEDOR-AUTOMATIC	5.824,72	5.824,72
1.1.18.06.01.06	ADTO. DE FORNECEDOR-GERAR AUTOMAÇÃO	2.400,00	0,00
1.1.18.06.01.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	320,00
1.1.19	DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	16.653,37	8.473,42
1.1.19.01	DESpesas PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.653,37	8.473,42
1.1.19.01.01	MATRIZ - RJ	16.653,37	8.473,42
1.1.19.01.01.13	SEGURO A APROPRIAR	16.653,37	8.473,42
1.1.20	CONTA CORRENTE	200.078,41	2.764,74
1.1.20.01	CONTA CORRENTE	200.078,41	2.764,74
1.1.20.01.01	CONTA CORRENTE	200.078,41	2.764,74
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	0,00
1.1.20.01.01.03	ENERGEA GERAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DO BRASIL	180.727,07	0,00
1.1.20.01.01.04	ENERGEA PROJECT 1 LLC	16.221,60	0,00
1.1.20.01.01.05	ENERGEA GLOBAL LLC	1.743,18	1.743,18
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.396.846,35	8.092.293,21
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	481.754,45	497.976,05
1.2.01.05	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	481.754,45	497.976,05
1.2.01.05.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	481.754,45	497.976,05
1.2.01.05.01.01	ENERGEA PROJECT 1 LLC	481.754,45	497.976,05
1.2.08	IMOBILIZADO	5.915.091,90	5.697.701,64
1.2.08.01	CUSTO CORRIGIDO	7.017.692,54	6.905.514,00
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)	3.555.749,72	3.443.571,18
1.2.08.01.04.02	TURBINAS	2.457.022,00	2.300.243,46
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	50.063,90
1.2.08.02	(-) DEPREC E AMORT ACUMULADAS	(1.102.600,64)	(1.207.812,36)
1.2.08.02.03	USINA HIDRELÉTRICA (UH 01)	(334.614,97)	(369.234,40)
1.2.08.02.03.01	(-) EPC	(311.540,33)	(343.768,64)
1.2.08.02.03.02	(-) INTERCONEXÃO	(23.074,64)	(25.465,76)
1.2.08.02.04	EQUIPAMENTOS (UH 01)	(767.985,67)	(838.577,96)
1.2.08.02.04.02	(-) TURBINAS	(496.949,95)	(539.702,40)
1.2.08.02.04.03	(-) GERADOR	(269.715,35)	(297.046,94)
1.2.08.02.04.04	(-) SISTEMA SEGURANÇA	(1.320,37)	(1.828,62)
1.2.09	INTANGÍVEL	0,00	1.896.615,52
1.2.09.01	CUSTO CORRIGIDO	0,00	1.957.796,67
1.2.09.01.01	MATRIZ - RJ	0,00	1.957.796,67
1.2.09.01.01.01	DIREITO DE USO DE TERRENO	0,00	1.957.796,67
1.2.09.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	(61.181,15)
1.2.09.02.01	MATRIZ - RJ	0,00	(61.181,15)
1.2.09.02.01.01	(-) DIREITO DE USO DE TERRENO	0,00	(61.181,15)
2	PASSIVO	6.653.527,30	8.362.579,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.257,78	432.720,63
2.1.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	56.076,01	11.150,00
2.1.02.01	FORNECEDORES MATERIAIS, ALUGUÉIS, SERVIÇOS	56.076,01	11.150,00
2.1.02.01.01	MATRIZ - RJ	56.076,01	11.150,00
2.1.02.01.01.12	WSS SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	317,84	0,00
2.1.02.01.01.13	BEI BRASIL ENERGIA INTELIGENTE LTDA	2.359,38	0,00
2.1.02.01.01.14	CONNECTA INFRA ESTRUTURA DE ENERGIA LTDA	18.800,37	0,00
2.1.02.01.01.15	PLBRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3,60	0,00
2.1.02.01.01.17	RAYAN ELECTRIC SERVICES	0,92	0,00
2.1.02.01.01.19	WSS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1.585,66	0,00
2.1.02.01.01.20	JAVALI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	11.150,00
2.1.02.01.01.99	DIVERSOS	33.008,24	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.558,46	35.477,55
2.1.03.05	ISS A RECOLHER	26.834,63	24.662,96
2.1.03.05.01	MATRIZ - RJ	26.834,63	24.662,96
2.1.03.05.01.02	ISS IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS	3.668,73	1.497,06

2.1.03.05.01.05	ISS A RECOLHER	23.165,90	23.165,90
2.1.03.06	PIS A RECOLHER	1.691,16	1.582,03
2.1.03.06.01	MATRIZ - RJ	1.691,16	1.582,03
2.1.03.06.01.03	PIS A RECOLHER	1.691,16	1.582,03
2.1.03.09	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.228,38	1.930,84
2.1.03.09.01	MATRIZ - RJ	3.228,38	1.930,84
2.1.03.09.01.02	IR RETIDO TERC. A RECOLHER	3.228,38	1.930,84
2.1.03.12	COFINS A RECOLHER	7.804,29	7.301,72
2.1.03.12.01	MATRIZ - RJ	7.804,29	7.301,72
2.1.03.12.01.01	COFINS A RECOLHER	7.804,29	7.301,72
2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.000,00	249.666,95
2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA BANCÁRIOS A PAGAR	1.000,00	249.666,95
2.1.04.01.01	MATRIZ - RJ	1.000,00	249.666,95
2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO S.A.	1.000,00	0,00
2.1.04.01.01.02	ENERGEA PROJECT 1 LLC	0,00	249.666,95
2.1.05	PROVISOES	44.290,23	134.267,86
2.1.05.01	PROVISOES CONSTITUIDAS	44.290,23	134.267,86
2.1.05.01.01	MATRIZ - RJ	44.290,23	134.267,86
2.1.05.01.01.03	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA IRPJ	30.685,06	96.208,17
2.1.05.01.01.05	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL	13.605,17	38.059,69
2.1.09	CONTAS A PAGAR	0,00	2.158,27
2.1.09.01	ARRENDAMENTO A PAGAR	0,00	2.158,27
2.1.09.01.01	MATRIZ - RJ	0,00	2.158,27
2.1.09.01.01.03	ARRENDAMENTO DE TERRENOS	0,00	329.434,68
2.1.09.01.01.04	(-) JUROS S/ ARRENDAMENTO DE TERRENOS	0,00	(327.276,41)
2.1.11	OBRIGACOES COM TERCEIROS A PAGAR	333,08	0,00
2.1.11.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS A PAGAR	333,08	0,00
2.1.11.01.01	MATRIZ - RJ	333,08	0,00
2.1.11.01.01.02	REEMBOLSO A PAGAR - FREDERICO	333,08	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.781.053,91	3.301.992,94
2.2.01	CREDORES INTERNOS	1.781.053,91	3.301.992,94
2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	1.781.053,91	1.329.287,62
2.2.01.01.01	MATRIZ - RJ	1.781.053,91	1.329.287,62
2.2.01.01.01.03	ENERGEA GERAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DO BRASIL	1.510.014,69	1.329.287,62
2.2.01.01.01.05	ENERGEA OPERAÇÕES	271.039,22	0,00
2.2.01.04	ARRENDAMENTO A PAGAR (LP)	0,00	1.972.705,32
2.2.01.04.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR (LP)	0,00	1.972.705,32
2.2.01.04.01.01	ARRENDAMENTO DE TERRENOS (LP)	0,00	9.883.040,40
2.2.01.04.01.02	(-) JUROS S/ ARRENDAMENTO DE TERRENOS (LP)	0,00	(7.910.335,08)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.731.215,61	4.627.865,45
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	(55.623,39)	(158.973,55)
2.4.03.01	LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(55.623,39)	(158.973,55)
2.4.03.01.01	MATRIZ - RJ	(55.623,39)	(158.973,55)
2.4.03.01.01.02	(+/-) LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(55.623,39)	(158.973,55)