



CNPJ
24.932.037/0001-16

Razão Social
ENERGEA SAO FERNANDO 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	6.749.553,47	8.362.579,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	403.724,69	270.285,81
1.1.01	DISPONIBILIDADES	169.531,68	249.236,09
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUID.IMEDIATA	169.531,68	249.236,09
1.1.01.03.01	MATRIZ - RJ	169.531,68	249.236,09
1.1.01.03.01.03	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - AG: 3463 C/C: 13005695-7	169.531,68	249.236,09
1.1.02	CLIENTES	129,14	0,00
1.1.02.01	PRODUÇÃO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO	129,14	0,00
1.1.02.01.01	MATRIZ - RJ	129,14	0,00
1.1.02.01.01.02	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A	129,14	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	33.448,51	7.144,72
1.1.18.06	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	33.448,51	7.144,72
1.1.18.06.01	MATRIZ - RJ	33.448,51	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	0,00	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	0,00	8.473,42
1.1.19.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.473,42
1.1.19.01.01	MATRIZ - RJ	0,00	8.473,42
1.1.19.01.01.13	SEGURO A APROPRIAR	0,00	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	6.345.828,78	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	5.864.074,33	5.697.701,64
1.2.08.01	CUSTO CORRIGIDO	6.600.470,54	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)	3.138.527,72	3.443.571,18
1.2.08.01.04.02	TURBINAS	2.039.800,00	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	(736.396,21)	(1.207.812,36)
1.2.08.02.03	USINA HIDRELÉTRICA (UH 01)	(230.756,68)	(369.234,40)
1.2.08.02.03.01	(-) EPC	(214.855,40)	(343.768,64)
1.2.08.02.03.02	(-) INTERCONEXÃO	(15.901,28)	(25.465,76)
1.2.08.02.04	EQUIPAMENTOS (UH 01)	(505.639,53)	(838.577,96)
1.2.08.02.04.02	(-) TURBINAS	(339.966,60)	(539.702,40)
1.2.08.02.04.03	(-) GERADOR	(164.762,33)	(297.046,94)
1.2.08.02.04.04	(-) SISTEMA SEGURANÇA	(910,60)	(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	6.749.553,47	8.362.579,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	185.541,60	432.720,63
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.560,16	0,00
2.1.01.06	INSS A RECOLHER	1.560,16	0,00
2.1.01.06.01	MATRIZ - RJ	1.560,16	0,00
2.1.01.06.01.03	TERCEIROS	1.560,16	0,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	54.490,35	11.150,00
2.1.02.01	FORNECEDORES MATERIAIS, ALUGUÉIS, SERVIÇOS	54.490,35	11.150,00
2.1.02.01.01	MATRIZ - RJ	54.490,35	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
2.1.02.01.01.20	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	39.248,59	35.477,55

2.1.03.05	ISS A RECOLHER	5.993,67	24.662,96
2.1.03.05.01	MATRIZ - RJ	5.993,67	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	2.324,94	23.165,90
2.1.03.06	PIS A RECOLHER	3.531,86	1.582,03
2.1.03.06.01	MATRIZ - RJ	3.531,86	1.582,03
2.1.03.06.01.03	PIS A RECOLHER	3.531,86	1.582,03
2.1.03.09	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	13.423,24	1.930,84
2.1.03.09.01	MATRIZ - RJ	13.423,24	1.930,84
2.1.03.09.01.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO TERC A RECOLHER	10.151,98	0,00
2.1.03.09.01.02	IR RETIDO TERC. A RECOLHER	3.271,26	1.930,84
2.1.03.12	COFINS A RECOLHER	16.299,82	7.301,72
2.1.03.12.01	MATRIZ - RJ	16.299,82	7.301,72
2.1.03.12.01.01	COFINS A RECOLHER	16.299,82	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	38.909,42	134.267,86
2.1.05.01	PROVISOES CONSTITUIDAS	38.909,42	134.267,86
2.1.05.01.01	MATRIZ - RJ	38.909,42	134.267,86
2.1.05.01.01.03	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA IRPJ	25.793,99	96.208,17
2.1.05.01.01.05	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL	13.115,43	38.059,69
2.1.07	LUCROS A DISTRIBUIR	50.000,00	0,00
2.1.07.01	LUCROS A DISTRIB. APROVADO EM ASSEMBLEIA	50.000,00	0,00
2.1.07.01.01	MATRIZ - RJ	50.000,00	0,00
2.1.07.01.01.03	ENERGEA PROJECT 1 LLC	50.000,00	0,00
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	1.510.014,69	3.301.992,94
2.2.01	CREDORES INTERNOS	1.510.014,69	3.301.992,94
2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	1.510.014,69	1.329.287,62
2.2.01.01.01	MATRIZ - RJ	1.510.014,69	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
2.2.01.04	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	5.053.997,18	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	267.158,18	(158.973,55)
2.4.03.01	LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS	267.158,18	(158.973,55)
2.4.03.01.01	MATRIZ - RJ	267.158,18	(158.973,55)
2.4.03.01.01.02	(+/-) LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.158,18	(158.973,55)