

Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
01	ATIVO	9.707.626,84	9.996.073,69
01.1	ATIVO CIRCULANTE	351.604,06	529.997,51
01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.638,33	319.399,00
01.1.1.01	CAIXA	77,24	80,73
01.1.1.01.001	Caixa	77,24	80,73
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.561,09	319.318,27
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	77.554,94	319.312,12
01.1.1.02.003.01	Banco Bradesco S.A.	69.530,50	304.637,73
01.1.1.02.003.02	Banco Bradesco S.A.	8.024,44	14.674,39
01.1.1.02.007	Cooperativas de Crédito	6,15	6,15
01.1.1.02.007.02	Banco Coop.do Brasil S.A - Sicoob	6,15	6,15
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	273.965,73	210.598,51
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	81,36	0,00
01.1.2.01.001	Cientes nacionais	81,36	0,00
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	273.608,81	210.428,44
01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,20	0,00
01.1.2.08.03	Adiantamento de Terceiros	193.242,31	193.242,31
01.1.2.08.03.001	Adiantamento de Terceiros	193.242,31	193.242,31
01.1.2.08.99	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	80.366,30	17.186,13
01.1.2.08.99.001	Adiantamento Fornecedor	80.366,30	17.186,13
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	275,56	170,07
01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	3,55	16,20
01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	37,53	37,53
01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	118,14	0,00
01.1.2.09.014	CRF a recuperar	116,34	116,34
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.356.022,78	9.466.076,18
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.274.743,18	5.268.338,38
01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	5.274.743,18	5.268.338,38
01.2.1.01.002	Contas a Receber	5.274.743,18	5.268.338,38
01.2.2	INVESTIMENTOS	1.043,85	1.043,85
01.2.2.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - INVESTIMENTO	1.043,85	1.043,85
01.2.2.02.001	Participações em Empresas	1.043,85	1.043,85
01.2.3	IMOBILIZADO	4.080.235,75	4.196.693,95
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.042.875,47	5.042.875,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.650,00	1.650,00
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	500,00	500,00
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	4.850,00	4.850,00
01.2.3.01.1	BENS DESTINADOS A GERAÇÃO	5.035.875,47	5.035.875,47
01.2.3.01.1.01	USINAS	5.035.875,47	5.035.875,47
01.2.3.01.1.01.001	Bens e Direitos	5.035.875,47	5.035.875,47
01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	19.683,02	9.212,24
01.2.3.04.001	Consórcio	19.683,02	9.212,24
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(982.322,74)	(855.393,76)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(16.608,72)	(16.505,82)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(382,54)	(351,34)
01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(711.741,72)	(711.741,72)
01.2.3.05.1	DEPRECIACÃO USINAS	(253.589,76)	(126.794,88)
01.2.3.05.1.001	(-) Depreciação Usinas	(253.589,76)	(126.794,88)
02	PASSIVO	9.707.626,84	9.996.073,69
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.517.808,90	3.571.983,98
02.1.1	FORNECEDORES	14.289,92	23.470,65
02.1.1.01	FORNECEDORES	14.289,92	23.470,65
02.1.1.01.001	Fornecedores	14.289,92	23.470,65
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.450.414,49	3.450.414,49
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.450.414,49	3.450.414,49
02.1.2.01.100	(-)Juros a Apropriar	(1.357.680,39)	(240.376,53)
02.1.2.01.114	BRDE	4.808.094,88	3.690.791,02
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.965,00	3.720,00
02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.601,00	0,00
02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	1.601,00	0,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.364,00	3.720,00
02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.364,00	3.720,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.139,49	94.378,84
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	740,95	1.204,45
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	383,17	365,77
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	360,00
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	81,03	116,75
02.1.4.01.006	CRF a Recolher	276,75	361,93
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	1.249,25	7.155,64
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	657,50	3.766,13
02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	591,75	3.389,51
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	43.228,25	86.018,75
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.056,18	9.415,31
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	228,84	2.039,98
02.1.4.03.011	Parcelamentos Rescindidos	41.943,23	74.563,46
02.1.4.06	PARCELAMENTOS	4.921,04	0,00

Balanco patrimonial Societário consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 369 - CGH Arroio Trinta Energética S/A

Itajaí/SC - CNPJ:10.556.779/0001-80

Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
02.1.4.06.005	Parcelamento Procuradoria Nacional	2.713,88	0,00
02.1.4.06.006	Parcelamento PGFN - INSS	2.207,16	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.993,21	157.865,55
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.993,21	157.865,55
02.2.1.04	PARCELAMENTOS	129.993,21	157.865,55
02.2.1.04.002	Parcelamentos	18.439,79	0,00
02.2.1.04.007	Parcelamento Procuradoria	111.553,42	157.865,55
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.059.824,73	6.266.224,16
02.3.1	CAPITAL	4.358.643,30	4.358.643,30
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.358.643,30	4.358.643,30
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	4.358.643,30	4.358.643,30
02.3.2	RESERVAS	1.400.901,39	1.400.901,39
02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.389.299,31	1.389.299,31
02.3.2.01.003	Agio na Emissão de Ações	1.389.299,31	1.389.299,31
02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	11.602,08	11.602,08
02.3.2.02.003	Reserva Legal	11.602,08	11.602,08
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.280,04	506.679,47
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.134,58	187.376,29
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	297.134,58	187.376,29
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.145,46	319.303,18
02.3.4.04.001	Lucro do Exercício	(204.361,43)	109.758,29
02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	207.506,89	209.544,89

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
CHARLES KARRER
Técnico em Contabilidade
CPF: 532.690.479-91
CRC: 1SC01315401

DIEGO SANDRI SOUTO
Diretor(a) Presidente
CPF: 042.476.949-28