



CNPJ

07.386.098/0001-06

Razão Social

RIO AMAZONAS ENERGIA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2022	31/12/2022
10000000000000000000 Ativo	519.065.550,98	662.313.750,41
1 ATIVO	519.065.550,98	662.313.750,41
11 ATIVO CIRCULANTE	141.147.960,98	308.786.700,40
1101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.916.725,76	206.334.095,58
11011 CAIXA	7.859.717,48	110.166.203,82
1101102 CONTAS BANCARIAS A VISTA	7.859.717,48	110.166.203,82
110110201 CONTAS BANCARIAS ITAU	4.177.344,54	50.416.494,78
110110201003 ITAU - C/C 10243-4 RAESA	4.177.344,54	50.416.494,78
110110202 CONTAS BANCARIAS BRADESCO	3.667.930,51	59.732.814,68
110110202004 BRADESCO - C/C 6500-5 - RAESA	45.118,79	614.059,87
110110202005 BRADESCO - APLICACAO 6500-5 - RAESA	2.814.381,62	58.386.536,10
110110202006 BRADESCO - C/C 116834-7 RAESA	808.430,10	732.218,71
110110210 CONTAS BANCARIAS - BANCO PAULISTA	384,99	384,99
110110210002 BANCO PAULISTA AG: 0001 C/C: 26367-5 RAESA	384,99	384,99
110110299 CONTAS BANCARIAS - OUTROS BANCOS	14.057,44	16.509,37
110110299001 TRAVELEX BANK AG 001 CC 13076 RAESA	1.774,69	1.774,69
110110299013 BANCO BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A C/C 0000229681 - 0 RAESA	7.816,19	3.409,95
110110299014 BANCO DAYCOVAL ? C/C 736543-0 RAESA	4.207,51	3.984,33
110110299019 BANCO PARANA C/C 055438-4 ? RAESA	0,00	0,12
110110299021 BANCO SOFISA ? 155845 ? C/C ? RAESA	259,05	340,28
110110299022 BANCO FLASH - CARTAO CORPORATIVO	0,00	7.000,00
11012 EQUIVALENTES DE CAIXA	43.057.008,28	96.167.891,76
1101201 APLICACOES FINANCEIRAS	43.057.008,28	96.167.891,76
110120101 APLICACOES FINANCEIRAS - ITAU	3.509.940,89	3.662.942,68
110120101001 APLICACAO ITAU - CDB PLUS 10243-4 RAESA	3.508.012,32	3.660.811,79
110120101003 APLICACAO ITAU - CASH DI 412-2 RAESA	1.928,57	2.130,89
110120107 APLICACOES FINANCEIRAS - SANTANDER	388,71	390,99
110120107003 APLICAÇÃO SANTANDER ? 13023440-3 CONTAMAX ? RAESA	388,71	390,99
110120199 APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS BANCOS	39.546.678,68	92.504.558,09
110120199004 APLICAÇÃO DAYCOVAL 736543-0 - RAESA	10.365.867,83	11.724.544,72
110120199008 APLICAÇÃO BANCO PARANA CC 055438-4 ? RAESA	9.934.882,27	7.776.707,48
110120199010 APLICAÇÃO BANCO SOFISA ? 155845 ? RAESA	19.245.928,58	73.003.305,89
1102 CONSUMIDORES	40.075.162,21	42.188.836,16

11021	FORNECIMENTO GERAÇÃO PROPRIA	40.075.162,21	42.188.836,16
1102101	FATURAMENTO	40.075.162,21	42.188.836,16
110210102	INDUSTRIAL	40.075.162,21	42.188.836,16
110210102001	FORNECIMENTO DE ENERGIA A RECEBER	40.075.162,21	42.188.836,16
1103	CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	0,00	0,00
11033	ENERGIA ELETRICA DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1103301	ENERGIA ELETRICA DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
110330101	ENERGIA ELETRICA DE CURTO PRAZO - MCP - CCEE	0,00	0,00
110330101003	CAMARA COM. ENERGIA ELETRICA -CCEE	0,00	0,00
1104	SERVICOS EM CURSO	1.679.456,57	2.790.287,71
11049	OUTROS	1.679.456,57	2.790.287,71
1104901	PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO - P&D	1.679.456,57	2.790.287,71
110490101	PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO - P&D	1.679.456,57	2.790.287,71
110490101001	PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO - P&D	1.679.456,57	2.790.287,71
1105	TRIBUTOS COMPENSAVEIS	7.822.463,58	7.449.736,79
11051	TRIBUTOS FEDERAIS	7.822.463,58	7.449.167,00
1105102	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
110510203	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA NA FONTE	0,00	0,00
110510203001	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA NA FONTE - ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00
1105103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	559.381,79	7.448.378,37
110510301	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	559.381,79	7.448.378,37
110510301001	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	559.381,79	1.280.609,81
110510301002	IRRF - ORGAOS PUBLICOS	0,00	6.167.768,56
1105104	PIS	1.223.623,16	143,36
110510401	PIS	1.223.623,16	143,36
110510401001	PIS RETIDO NA FONTE - ORGAOS PUBLICOS	871.677,68	0,00
110510401003	CREDITOS DE PIS A COMPENSAR	351.945,48	143,36
1105105	COFINS	6.039.458,63	645,27
110510501	COFINS	6.039.458,63	645,27
110510501001	COFINS RETIDA NA FONTE - ORGAOS PUBLICOS	4.417.679,40	0,00
110510501003	CREDITOS DE COFINS A COMPENSAR	1.621.218,57	645,27
110510501004	COFINS RECOLHIMENTO A MAIOR	560,66	0,00
11052	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	569,79
1105201	ICMS	0,00	569,79
110520101	ICMS	0,00	569,79
110520101001	ICMS A COMPENSAR	0,00	569,79
1106	DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUCOES	0,00	2.642.102,85
11061	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.642.102,85
1106199	OUTROS	0,00	2.642.102,85
110619901	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.642.102,85
110619901001	DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS	0,00	2.642.102,85
1107	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	15.592.713,74	16.084.425,77
11071	MATERIA-PRIMA E INSUMOS PARA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA	126.074,59	26.489,71
1107103	MATERIA-PRIMA E INSUMOS PARA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA EMPRESTADOS	126.074,59	26.489,71
110710301	MATERIA-PRIMA E INSUMOS PARA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA EMPRESTADOS	126.074,59	26.489,71
110710301002	ESTOQUE EM COMODATO	126.074,59	26.489,71
11072	MATERIAL	15.197.523,26	15.688.187,35
1107201	ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO E OPERACAO	14.950.747,00	15.441.411,09
110720101	PECAS PARA MANUTENCAO	14.950.747,00	15.441.411,09
110720101001	ESTOQUE DE PECAS PARA MANUTENCAO	14.950.747,00	15.441.411,09

1107204	DESTINADO A ALIENACAO	246.776,26	246.776,26
110720402	ESTOQUE DE OLEO	246.776,26	246.776,26
110720402001	ESTOQUE DE ÓLEO DISPONIVEL PARA VENDA	246.776,26	246.776,26
11073	COMPRAS EM CURSO	269.115,89	369.748,71
1107302	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	269.115,89	369.748,71
110730201	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	269.115,89	369.748,71
110730201001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	269.115,89	369.748,71
1108	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	796.566,92	1.011.158,57
11081	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	796.566,92	1.011.158,57
1108101	APLICACOES FINANCEIRAS SEM LIQUIDEZ IMEDIATA	796.566,92	1.011.158,57
110810199	APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS BANCOS	796.566,92	1.011.158,57
110810199008	APLICAÇÃO BANCO SOFISA ? 155845 ? APLICAÇÃO ONS - RAESA	796.566,92	1.011.158,57
1112	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	408.908,18	411.862,69
11122	PREMIOS DE SEGUROS	303.133,81	313.188,88
1112201	PREMIOS DE SEGUROS	303.133,81	313.188,88
111220101	PREMIOS DE SEGUROS	303.133,81	313.188,88
111220101001	SEGUROS A APROPRIAR	303.133,81	313.188,88
11129	OUTROS	105.774,37	98.673,81
1112901	OUTROS	105.774,37	98.673,81
111290101	OUTROS	105.774,37	98.673,81
111290101003	ITR A APROPRIAR	4.712,05	4.712,05
111290101004	COMISSÕES SOBRE GARANTIA A APROPRIAR	5.948,45	5.438,53
111290101005	SOFTWARE A APROPRIAR	95.113,87	88.523,23
111290101006	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00
1119	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	23.855.964,02	29.874.194,28
11191	CREDITOS A RECEBER	23.855.964,02	29.874.194,28
1119101	EMPREGADOS	55.266,35	0,00
111910101	EMPREGADOS	55.266,35	0,00
111910101001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	55.266,35	0,00
111910101002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
111910101003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
1119102	FORNECEDOR	47.186,16	316.122,15
111910201	FORNECEDORES	47.186,16	316.122,15
111910201001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAL	2.000,00	297.734,76
111910201002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES INTERNACIONAIS	47.186,16	20.387,39
111910201003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -CAMBIO	0,00	0,00
111910201099	(-) PROVISÃO PARA PERDA ADTO FORNECEDOR	(2.000,00)	(2.000,00)
1119106	ORDEM DE DISPENDIOS A REEMBOLSAR	2.443.113,90	1.767.233,00
111910601	ORDEM DE DISPENDIOS A REEMBOLSAR	2.443.113,90	1.767.233,00
111910601003	OUTROS A RECEBER AMAZONAS ENERGIA/ELETRONORTE	473.224,81	148.103,45
111910601004	REEMBOLSO A RECEBER ODR AMAZONAS ENERGIA/ELETRONORTE - CUST	1.969.889,09	1.619.129,55
1119165	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(386.852,94)	(386.852,94)
111916501	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(386.852,94)	(386.852,94)
111916501001	(-) PCLD EM OUTROS CREDITOS A RECEBER	(386.852,94)	(386.852,94)
1119199	OUTROS	21.697.250,55	28.177.692,07
111919901	OUTROS CONTAS A RECEBER	3.951.448,92	8.004.959,77
111919901009	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	7.004,00
111919901010	CONTAS A RECEBER SOBRE PROCESSO DE SUB-ROGAÇÃO	3.618.775,38	7.334.567,40
111916501003	COMPARTILHAMENTO A RECEBER GRUPO MULTINER	332.673,54	663.388,37
111919902	LEASING FINANCEIRO E OPERACIONAL	17.745.801,63	20.172.732,30
111919902001	LEASING FINANCEIRO PRINCIPAL	17.745.801,63	20.172.732,30

12	ATIVO NAO CIRCULANTE	377.917.590,00	353.527.050,01
1205	TRIBUTOS COMPENSAVEIS	101.229.572,46	102.535.423,62
12051	TRIBUTOS FEDERAIS	101.229.572,46	102.535.423,62
1205101	IMPOSTO DE RENDA	64.411.199,74	68.621.673,52
120510102	IMPOSTO DE RENDA - SALDO NEGATIVO	64.411.199,74	68.621.673,52
120510102001	IRPJ SALDO NEGATIVO 2009	12.246.750,67	12.962.838,53
120510102002	IRPJ SALDO NEGATIVO 2011	10.475.409,76	11.158.171,10
120510102003	IRPJ SALDO NEGATIVO 2012	5.300,53	5.661,82
120510102004	IRPJ SALDO NEGATIVO 2013	7.021.421,00	7.523.868,95
120510102005	IRPJ SALDO NEGATIVO 2014	8.863.727,97	9.541.375,95
120510102006	IRPJ SALDO NEGATIVO 2015	7.396.503,59	8.012.835,10
120510102008	IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	1.805.241,72	0,00
120510102009	IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	7.494.442,00	5.364.847,79
120510102010	IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	2.088.391,27	2.309.881,42
120510102011	IRPJ SALDO NEGATIVO 2020	7.014.011,23	7.772.606,98
120510102012	IRPJ SALDO NEGATIVO 2021	0,00	3.969.585,88
1205102	SALDO NEGATIVO CONTR.SOCIAL	14.526.133,37	13.417.129,15
120510202	CONTRIBUICAO SOCIAL - SALDO NEGATIVO	14.045.194,11	13.226.735,79
120510202001	CSLL SALDO NEGATIVO 2009	4.306.643,28	4.558.459,87
120510202002	CSLL SALDO NEGATIVO 2011	3.527.599,13	3.757.519,33
120510202003	CSLL SALDO NEGATIVO 2012	51.277,17	54.772,33
120510202004	CSLL SALDO NEGATIVO 2013	21.954,56	23.525,61
120510202005	CSLL SALDO NEGATIVO 2014	2.142.564,44	2.306.367,36
120510202006	CSLL SALDO NEGATIVO 2015	1.802.326,32	1.952.509,52
120510202009	CSLL SALDO NEGATIVO 2018	1.713.662,13	0,00
120510202011	CSLL SALDO NEGATIVO 2020	479.167,08	526.785,26
120510202012	CSLL SALDO NEGATIVO 2021	0,00	46.796,51
120510203	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA NA FONTE	480.939,26	190.393,36
120510203001	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA NA FONTE - ORGAOS PUBLICOS LP	480.939,26	190.393,36
1205103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.727.546,17	1.784.508,24
120510301	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.727.546,17	1.784.508,24
120510301001	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS LP	0,00	0,00
120510301002	IRRF - ORGAOS PUBLICOS LP	4.727.546,17	1.784.508,24
1205104	PIS	0,00	0,00
120510401	PIS	0,00	0,00
120510401001	PIS RETIDO NA FONTE - ORGAOS PUBLICOS LP	0,00	0,00
1205199	OUTROS	17.564.693,18	18.712.112,71
120519901	OUTROS TRIBUTOS	17.564.693,18	18.712.112,71
120519901002	RECOLHIMENTO A MAIOR IMPOSTOS FEDERAIS LP	17.564.693,18	18.712.112,71
1219	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	93.558.531,32	108.882.966,76
12191	CREDITOS A RECEBER	93.558.531,32	108.882.966,76
1219114	MUTUOS	93.558.531,32	108.882.966,76
121911402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	116.360.385,95	131.684.821,39
121911402004	TERMELETRICA ITAPEBI	50.701.354,63	50.701.354,63
121911402010	2007 PARTICIPACOES S A	53.268.957,96	53.268.957,96
121911402012	MULTINER S A	12.390.073,36	27.714.508,80
121911403	(-) PROVISAO PARA PERDA PARTES RELACIONADAS	(22.801.854,63)	(22.801.854,63)
121911403004	(-) PROVISAO PARA PERDA ITAPEBI	(22.801.854,63)	(22.801.854,63)
1219199	OUTROS	0,00	0,00
121919901	OUTROS	28.826.156,54	13.728.379,46

121919901003	ELETROBRAS - CCC ISOL LP	28.826.156,54	13.728.379,46
121919902	(-) PROV PARA CRED DE LIQUID DUVIDOSA	(28.826.156,54)	(13.728.379,46)
121919902002	(-) PCLD ELETROBRAS	(28.826.156,54)	(13.728.379,46)
1220	BENS E ATIVIDADES NAO VINCULADAS A CONCESSAO E PERMISSAO DO SERVICO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA	87.250.191,52	65.720.696,48
12201	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES	87.250.191,52	65.720.696,48
1220199	OUTROS	87.250.191,52	65.720.696,48
122019902	LEASING FINANCEIRO	87.250.191,52	65.720.696,48
122019902001	LEASING FINANCEIRO PRINCIPAL	87.250.191,52	65.720.696,48
1232	IMOBILIZADO	95.735.673,43	76.279.543,64
12321	GERACAO	95.735.673,43	76.279.543,64
1232101	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVICO	107.541.713,44	107.561.783,44
123210103	EDIFICACOES OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	107.472.196,65	107.472.196,65
123210103002	BENFEITORIA EM IMOVEIS/EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	107.472.196,65	107.472.196,65
123210104	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.516,79	89.586,79
123210104001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.516,79	89.586,79
1232102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - USINAS	(11.806.040,01)	(31.282.239,80)
123210203	EDIFICACOES OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	(11.786.487,12)	(31.247.987,40)
123210203002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIA EM IMOVEIS/EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	(11.786.487,12)	(31.247.987,40)
123210204	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.552,89)	(34.252,40)
123210204001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.552,89)	(34.252,40)
1232103	USINAS - IMOBILIZADO EM CURSO	0,00	0,00
123210304	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
123210304001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM CURSO	0,00	0,00
123210307	CUSTOS A RATEAR	0,00	0,00
123210307001	CUSTOS A RATEAR -CONVERSÃO A GÁS	0,00	0,00
123210309	TRANSFORMACAO FABRICACAO E REPARO DE MATERIAIS	0,00	0,00
123210309001	TRANSFORMAÇÃO FABRICAÇÃO E REPARO DE MATERIAIS- SERVIÇO DE CONVERSÃO A GÁS	0,00	0,00
1233	INTANGIVEL	143.621,27	108.419,51
12331	GERACAO	143.621,27	108.419,51
1233101	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	340.193,24	340.193,24
123310103	SOFTWARES	340.193,24	340.193,24
123310103001	SOFTWARES	340.193,24	340.193,24
1233102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	(196.571,97)	(231.773,73)
123310203	SOFTWARES	(196.571,97)	(231.773,73)
123310203001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	(196.571,97)	(231.773,73)
2000000000000000	Passivo	519.065.550,98	662.313.750,41
2	PASSIVO	519.065.550,98	662.313.750,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	893.907.410,83	844.115.375,94
2101	FORNECEDORES	14.209.898,85	16.094.778,00
21011	ENCARGOS DE USO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00
2101101	ENCARGOS DE USO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00
210110101	ENCARGOS DE USO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00
210110101001	ENCARGOS DE USO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00
21013	MATERIAIS E SERVICOS	14.209.898,85	16.094.778,00
2101301	MATERIAIS E SERVICOS	14.209.898,85	16.094.778,00
210130101	MATERIAIS E SERVICOS	14.209.898,85	16.094.778,00
210130101001	MATERIAIS E SERVICOS - FORNECEDORES NACIONAIS	10.328.915,19	14.415.992,71
210130101002	MATERIAIS E SERVICOS - FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
210130101003	TRANSITORIA DE FORNECEDORES - SETUP	870,14	16.937,35
210130101005	FORNECEDORES - PROVISÃO	3.266.550,70	1.048.285,12

210130101006	FORNECEDORES - PROVISÃO JUROS	613.562,82	613.562,82
21014	COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00
2101401	COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00
210140101	COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00
210140101002	CCEE -CAMARA COMERCIALIZCAO DE ENERGIA - CP	0,00	0,00
2102	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	850.870.075,21	805.288.787,70
21021	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	761.718.036,06	805.288.787,70
2102101	MOEDA NACIONAL	761.718.036,06	805.288.787,70
210210101	PRINCIPAL	291.577.789,78	281.955.043,05
210210101005	POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	271.315.869,65	254.255.869,65
210210101006	CELOS - PLANO MISTO	14.621.920,11	15.675.933,31
210210101007	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS CEDAE	5.640.000,02	12.023.240,09
210210102	(-) CUSTOS DE TRANSACAO A AMORTIZAR	(6.974.518,81)	(5.570.880,50)
210210102001	(-) CUSTO DE TRANSACAO A AMORTIZAR	(6.974.518,81)	(5.570.880,50)
210210103	ENCARGOS DA DIVIDA	477.114.765,09	528.904.625,15
210210103021	POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR-JUROS	31.637.945,76	68.649.370,52
210210103023	POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR-VARIAÇÃO MONETARIA	51.697.879,25	70.917.530,67
210210103024	CELOS PLANO MISTO - JUROS	0,00	0,00
210210103027	PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -JUROS	228.521.078,98	240.205.359,87
210210103028	PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -MULTAS E MORAS	23.443.240,07	0,00
210210103029	PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -VARIAÇÃO MONETARIA	141.404.942,10	149.993.291,04
210210103047	ENCARGOS DAS DÍVIDAS - CELOS	409.678,94	(860.926,94)
210210103051	ENCARGOS DAS DÍVIDAS - PRECE	(0,01)	(0,01)
21025	MUTUOS - COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	89.152.039,15	0,00
2102501	MUTUOS - COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	89.152.039,15	0,00
210250101	MUTUOS - COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	89.152.039,15	0,00
210250101139	POSTALIS- INST DE SEG SOC CORREIO E TELE- CONVERSIVEL	89.152.039,15	0,00
2103	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	686.911,89	630.662,80
21031	FOLHA DE PAGAMENTO	686.911,89	630.662,80
2103101	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	0,00	0,00
210310101	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	0,00	0,00
210310101001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
210310101003	PROVISÕES DE ACORDO COLETIVO	0,00	0,00
2103102	13º SALARIO	0,01	0,00
210310201	13º SALARIO	0,01	0,00
210310201001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00
210310201002	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	(0,01)	0,00
210310201003	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	0,02	0,00
2103103	FERIAS	573.498,70	521.638,44
210310301	FERIAS	573.498,70	521.638,44
210310301001	PROV.FERIAS	423.871,92	385.542,11
210310301002	PROV.INSS S/FERIAS	115.717,01	105.252,97
210310301003	PROV.FGTS S/FERIAS	33.909,77	30.843,36
2103104	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	113.413,18	109.024,36
210310401	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	113.413,18	109.024,36
210310401001	IRRF ASSALARIADO A RECOLHER COD -0561	113.413,18	109.024,36
2103105	CONSIGNACOES EM FAVOR DA CONCESSIONARIA E/OU TERCEIROS	0,00	0,00
210310501	CONSIGNACOES EM FAVOR DA CONCESSIONARIA E/OU TERCEIROS	0,00	0,00
210310501001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00
2105	TRIBUTOS	6.142.973,51	6.041.332,50
21051	TRIBUTOS FEDERAIS	43.566,30	1.780.820,71

2105101	IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	0,00	0,00
210510101	IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	0,00	0,00
210510101001	IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	0,00	0,00
2105102	CONTRIBUICAO SOCIAL - CSLL	0,00	0,00
210510201	CONTRIBUICAO SOCIAL - CSLL	0,00	0,00
210510201001	CONTRIBUICAO SOCIAL - CSLL	0,00	0,00
2105103	PIS	0,00	308.724,47
210510301	PIS	0,00	308.724,47
210510301001	PIS A RECOLHER	0,00	308.724,47
2105104	COFINS	0,00	1.456.239,81
210510401	COFINS	0,00	1.456.239,81
210510401001	COFINS A RECOLHER	0,00	1.456.239,81
2105199	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	43.566,30	15.856,43
210519901	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	43.566,30	15.856,43
210519901001	IOF A PAGAR	43.566,30	15.856,43
21052	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.538.754,70	3.811.448,61
2105201	ICMS	5.538.754,70	3.811.448,61
210520101	ICMS	5.538.754,70	3.811.448,61
210520101001	ICMS A RECOLHER	5.534.986,60	3.809.071,53
210520101002	ICMS A RECOLHER DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	3.768,10	2.377,08
21055	CONTRIBUICOES SOCIAIS	154.061,65	283.233,80
2105501	INSS	116.515,60	240.012,81
210550101	INSS	116.515,60	240.012,81
210550101001	INSS A RECOLHER	116.515,60	240.012,81
2105502	FGTS	33.980,30	39.580,09
210550201	FGTS	33.980,30	39.580,09
210550201001	FGTS	33.980,30	39.580,09
2105599	OUTROS	3.565,75	3.640,90
210559901	OUTROS	3.565,75	3.640,90
210559901001	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.565,75	3.640,90
21056	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	217.504,26	78.409,10
2105601	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.156,17	3.000,81
210560101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.156,17	3.000,81
210560101003	IRRF CODIGO 1708 - SERV. PJ	33.156,17	3.000,81
2105699	OUTROS	184.348,09	75.408,29
210569901	OUTROS TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	184.348,09	75.408,29
210569901001	CSRF CODIGO 5952 PJ	108.856,35	40.714,64
210569901003	INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER	48.592,26	20.216,33
210569901004	ISS RETIDO TERCEIROS	26.899,48	14.477,32
21058	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	189.086,60	87.420,28
2105801	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	189.086,60	87.420,28
210580101	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	189.086,52	87.420,20
210580101004	PARCELAMENTO ISS	189.086,52	87.420,20
210580103	PARCELAMENTO ICMS	0,08	0,08
210580103998	(-) TRANSITORIA PARCELAMENTO TRIBUTOS	(267.872,49)	(87.420,12)
210580103999	FORNECEDORES TRIBUTOS	267.872,57	87.420,20
2108	ENCARGOS SETORIAIS	7.134.743,17	9.313.811,46
21081	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	7.134.743,17	9.313.811,46
2108101	FNDCT	166.847,10	419.868,94
210810101	FNDCT	166.847,10	419.868,94

210810101001	P&D - FNDCT	166.847,10	419.868,94
2108102	MME	901.804,58	1.613.125,16
210810201	MME	901.804,58	1.613.125,16
210810201001	P&D - MME	901.804,58	1.613.125,16
2108103	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	6.066.091,49	7.280.817,36
210810301	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	6.066.091,49	7.280.817,36
210810301001	P&D - RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	6.066.091,49	7.280.817,36
2119	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	14.862.808,20	6.746.003,48
21197	PROVISÕES	0,00	0,00
2119701	PROVISÕES	0,00	0,00
211970102	OUTROS	0,00	0,00
211970102001	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
21199	OUTROS	14.862.808,20	6.746.003,48
2119901	OUTROS CONTAS A PAGAR	14.862.808,20	6.746.003,48
211990101	OUTROS CONTAS A PAGAR	14.862.808,20	6.746.003,48
211990101002	OUTRAS PROVISÕES	10.920.262,31	2.581.408,99
211990101009	WARTSILA-ACORDO JUDICIAL	3.830.312,00	4.164.594,49
211990101013	COMPARTILHAMENTO MULTINER	0,00	0,00
211990101015	PROVISÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDOS	112.233,89	0,00
211990101016	ACORDO PETROBRAS	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	184.622.085,80	265.113.474,94
2201	FORNECEDORES	128.764.627,49	130.421.827,56
22013	MATERIAIS E SERVIÇOS	128.764.627,49	130.421.827,56
2201301	MATERIAIS E SERVIÇOS	128.764.627,49	130.421.827,56
220130101	MATERIAIS E SERVIÇOS	128.764.627,49	130.421.827,56
220130101001	MATERIAIS E SERVIÇOS - FORNECEDORES NACIONAIS	121.887.569,40	129.013.582,71
220130101005	FORNECEDORES - PROVISÃO	6.263.495,27	794.682,03
220130101006	FORNECEDORES - PROVISÃO JUROS	613.562,82	613.562,82
2202	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	46.522.084,92	128.791.805,18
22021	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.522.084,92	39.639.766,03
2202101	MOEDA NACIONAL	46.522.084,92	39.639.766,03
220210101	PRINCIPAL	46.522.084,92	39.639.766,03
220210101008	CELOS PLANO MISTO	46.522.084,92	39.639.766,03
22025	MUTUOS - COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	89.152.039,15
2202501	MUTUOS - COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	89.152.039,15
220250101	MUTUOS - COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	89.152.039,15
220250101139	POSTALIS- INST DE SEG SOC CORREIO E TELE- CONVERSIVEL	0,00	89.152.039,15
2205	TRIBUTOS	78.786,05	0,00
22058	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	78.786,05	0,00
2205801	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	78.786,05	0,00
220580101	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	78.786,05	0,00
220580101004	PARCELAMENTO ISS LP	78.786,05	0,00
2219	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	9.256.587,34	5.899.842,20
22199	OUTROS	9.256.587,34	5.899.842,20
2219901	OUTROS	9.256.587,34	5.899.842,20
221990101	OUTROS CONTAS A PAGAR	9.256.587,34	5.899.842,20
221990101003	WARTSILA ACORDO JUDICIAL LP	9.256.587,34	5.899.842,20
221990101005	ACORDO PETROBRAS	0,00	0,00
221990105	OUTROS	0,00	0,00
221990105001	PROVISÃO PROJETO CONVERSÃO - WARTSILA	0,00	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(559.463.945,65)	(446.915.100,47)

2401	CAPITAL SOCIAL	13.986.661,00	13.986.661,00
24011	CAPITAL SUBSCRITO	13.986.661,00	13.986.661,00
2401101	CAPITAL SUBSCRITO	13.986.661,00	13.986.661,00
240110101	CAPITAL SUBSCRITO	13.986.661,00	13.986.661,00
240110101004	CAPITAL SUBSCRITO - JORGE AMILCAR BOUER IDA ROCHA	1,00	1,00
240110101005	CAPITAL SUBSCRITO - JEFFERSON CHAVES ISOLA	1,00	1,00
240110101006	CAPITAL SUBSCRITO - CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO	1,00	1,00
240110101007	CAPITAL SUBSCRITO - 2007 PARTICIPAÇÕES S/A	13.986.658,00	13.986.658,00
2403	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	13.701.328,27	13.701.328,27
24031	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	13.701.328,27	13.701.328,27
2403101	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	13.701.328,27	13.701.328,27
240310101	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	13.701.328,27	13.701.328,27
240310101001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	13.701.328,27	13.701.328,27
2404	RESERVAS DE LUCRO	0,00	0,00
24047	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
2404701	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
240470101	SUDENE/SUDAM	0,00	0,00
240470101001	SUDENE/SUDAM	4.997.001,91	9.875.449,99
240470101002	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL SUDENE/SUDAM	(4.997.001,91)	(9.875.449,99)
240470101003	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL SUB-ROGAÇÃO	0,00	0,00
2406	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(587.151.934,92)	(474.603.089,74)
24061	LUCROS ACUMULADOS	77.449.587,63	112.548.845,18
2406101	LUCRO DO EXERCICIO	77.449.587,63	112.548.845,18
240610101	LUCRO DO EXERCICIO	77.449.587,63	112.548.845,18
240610101001	LUCRO DO EXERCICIO	77.449.587,63	112.548.845,18
24062	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(664.601.522,55)	(587.151.934,92)
2406201	(-) PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(589.529.694,90)	(587.151.934,92)
240620101	(-) PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(589.529.694,90)	(587.151.934,92)
240620101001	(-) PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(589.529.694,90)	(587.151.934,92)
2406202	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	(75.071.827,65)	0,00
240620201	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	(75.071.827,65)	0,00
240620201001	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	(75.071.827,65)	0,00