



CNPJ  
44.497.351/0001-25

Razão Social  
UTE PAULÍNIA VERDE PARTICIPACOES 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	9.632.244,30	236.811.133,37
1.1	CIRCULANTE	7.125.050,53	59.785.347,35
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.844.571,10	23.754.600,82
1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.000,00
1.1.1.01.39	CAIXA - FUNDO FIXO - UTE PAULÍNIA VERDE	0,00	5.000,00
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	1.844.571,10	3.392.384,19
1.1.1.02.50	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21052-3 - UTE PAULÍNIA VERDE	1.844.571,10	3.319.102,29
1.1.1.02.57	BANCO BRADESCO - AG. 0895-8 C/C 141050-4 - UTE PAULÍNIA	0,00	73.281,90
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	0,00	20.357.216,63
1.1.1.05.55	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 21052-3 - UTE PAULÍNIA	0,00	302.210,85
1.1.1.05.56	BCO ITAÚ - APLIC. FINC. CDB - UTE PAULÍNIA	0,00	20.055.005,78
1.1.1.05.57	BCO ITAÚ - APLIC. FINC. COMPROMISSADA - UTE PAULÍNIA	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	0,00	20.836.876,52
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	20.836.876,52
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	0,00	20.836.876,52
1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.280.479,43	4.336.939,43
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.280.479,43	4.328.621,46
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.280.479,43	4.328.621,46
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	8.317,97
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	8.317,97
1.1.3.04	MUTUOS	0,00	0,00
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.100.000,00
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	0,00	8.100.000,00
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	0,00	8.100.000,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	518.246,80
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	0,00	397.449,75
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	397.449,75
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
1.1.5.02.04	CREDITO IPI	0,00	0,00
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	120.797,05
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	0,00	54.271,93
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	0,00	225,00

1.1.5.04.05	INSS	0,00	0,00
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	0,00	66.300,12
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.689.354,36
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.689.354,36
1.1.6.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.689.354,36
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	549.329,42
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	549.329,42
1.1.8.01.01	SEGUROS	0,00	549.329,42
1.2	NAO CIRCULANTE	2.507.193,77	177.025.786,02
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.01.03	DEPOSITOS P/ RECURSOS CIVEIS	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	2.507.193,77	177.025.786,02
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	73.784,64
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	77.668,02
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(3.883,38)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	89.198,35
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	98.561,11
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	(9.362,76)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.386,42
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.512,00
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	(125,58)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	176.850.681,03
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	119.675.062,64
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	(1.121.568,72)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	58.906.797,55
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(609.610,44)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.507.193,77	9.735,58
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.507.193,77	9.735,58
2	PASSIVO	9.632.244,30	236.811.133,37
2.1	CIRCULANTE	1.019.688,84	62.877.204,73
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.855.416,01
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	0,00	26.855.416,01
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTOS - BNDES - FINAME CP	0,00	27.325.604,90
2.1.1.02.50	(-) RED. DEBÊNTURES	0,00	(470.188,89)
2.1.2	FORNECEDORES	207.772,62	29.305.608,12
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	207.772,62	9.923.697,56
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	0,00	8.277.592,77
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	207.772,62	1.634.285,52
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	11.819,27
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	18.775.858,68
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	0,00	18.701.592,37
2.1.2.02.04	DERIVATIVOS - HEDGE	0,00	74.266,31
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	606.051,88
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	606.051,88
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.547.960,08
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.547.960,08
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.547.960,08

2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	0,00	179.669,11
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	0,00
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4.02	PROVISÕES	0,00	119.069,70
2.1.4.02.01	FÉRIAS	0,00	50.070,72
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	36.968,78
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	14.420,38
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.005,63
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.646,71
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	2.957,48
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.599,41
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.547,60
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00	(0,03)
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	0,00	27.051,84
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.155,62	2.984.604,01
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	0,00	755.943,02
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	134.619,99
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	621.323,03
2.1.5.01.09	OUTROS IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	2.145.777,24
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.414.112,91
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	731.664,33
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.155,62	82.883,75
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	8.625,25
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	3.155,62	3.053,73
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	0,00	50.259,43
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.854,81
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	0,00	11.090,53
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	808.760,60	3.947,40
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	808.760,60	3.947,40
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	808.760,60	0,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	3.947,40
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	92.551.575,45
2.2.0.01.01	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	24.537.114,51
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	68.014.460,94
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	0,00	68.014.460,94
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTOS - BNDES - FINAME LP	0,00	69.394.832,00
2.2.1.02.50	(-) RED. DEBÊNTURES LP	0,00	(1.380.371,06)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.612.555,46	81.382.353,19
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.012.591,76	68.340.000,01
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.012.591,76	68.340.000,01
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.012.591,76	68.340.000,01
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(36,30)	12.442.353,18
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(36,30)	12.442.353,18
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00

2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(36,30)	(36,30)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	0,00	12.442.389,48
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00