



lollato.com.br

Ao Juízo da 1ª Vara Estadual de Falências e Recuperação Judicial

Comarca de Curitiba – PR

AUTOS Nº 0009800-26.2026.8.16.0194

Recuperação Judicial

Electra Comercializadora Varejista Ltda. [em recuperação judicial], já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com o propósito de atender ao pedido formulado em sede administrativa, pela Administradora Judicial, requerer a juntada dos documentos em anexo, em complemento aos documentos já coligidos à seq. 01 e 701 dos autos.

Curitiba/PR, 3 de setembro de 2026.

Tiago Schreiner G. Lopes

OAB/SP 194.583

Aguinaldo Ribeiro Jr.

OAB/PR 56.525

Felipe Lollato

OAB/SC 19.174

Eleonora Cotrim

OAB/SP 418.514

Amauri de O. Melo Jr.

OAB/PR 37.579

Ana Cristina Cansian Kochinski

OAB/PR 63.741

São Paulo / SP

Rua do Rócio, 350
Ed. Atrium, IX, Cj. 51
Vila Olimpia, CEP 04552-000

Curitiba / PR

Av. do Batel, 1647
Ed. Landmark, Batel, sala 804
Batel, CEP 80420-090

Florianópolis / SC

Rod. José Carlos Daux, 5500
Torre Jurerê A, sala 413
Saco Grande, CEP 88032-005





Curitiba, 01 de setembro de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

20.533.523/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em milhares de Reais)

	fev-26		fev-26
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	4.660	Fornecedores	87.473
Contas a receber	36.107	Contratos futuros a pagar MaM	6.804
Contratos futuros a receber MaM	13.229	Obrigações sociais e trabalhistas	127
Impostos a recuperar	5.789	Impostos e contribuições a recolher	79
Adiantamentos a fornecedores	343	Obrigações Tributárias MaM	594
		Adiantamentos de clientes	381
Total do ativo circulante	60.129	Total do passivo circulante	95.457
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Impostos diferidos	4.945	Obrigações Tributárias MaM	
Contratos futuros a receber MaM	14.625	IRPJ e CSLL diferido passivo	5.334
Imobilizado, líquido	2	Contratos futuros a pagar MaM	4.769
		Adiantamentos de Clientes	6
Total do ativo não circulante	19.572	Total do passivo não circulante	10.109
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	20.213
		Reservas de Lucros	(46.078)
		Total do patrimônio líquido	(25.865)
TOTAL DO ATIVO	79.701	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.701

Wesley Francisco
Diretor Financeiro e Controladoria
CRC-PR 048551/O-0

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**





Curitiba, 01 de setembro de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA 20.533.523/0001-00 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores expressos em milhares de Reais)	
	fev-26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	54.821
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	56.396
CUSTO DA ENERGIA VENDIDA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(100.841)
LUCRO BRUTO	(44.445)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas gerais e administrativas	(323)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	98
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(44.670)
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas financeiras	55
Despesas financeiras	(2)
	53
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(44.617)
Imposto de renda e contribuição social correntes	0
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(44.617)

WESLEY
FRANCISCO:02209
484960

Assinado de forma digital por
WESLEY
FRANCISCO:02209484960
Dados: 2026.09.01 18:04:52
-03'00'

Wesley Francisco
Diretor Financeiro e Controladoria
CRC-PR 048551/O-0

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD9G YVXYZY BCJ4P UH3PA



Curitiba, 01 de setembro de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA
 20.533.523/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 (Valores expressos em milhares de Reais)

	jan-26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.126
CUSTO DA ENERGIA VENDIDA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(19.911)
LUCRO BRUTO	(1.785)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas gerais e administrativas	(84)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(17)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(1.886)
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas financeiras	34
Despesas financeiras	(1)
	33
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(1.853)
Imposto de renda e contribuição social correntes	0
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.853)

INGRIID POLIANE
 GONCALVES:06984
 829992

Assinado de forma digital por
 INGRID POLIANE
 GONCALVES:06984829992
 Dados: 2026.09.01 16:00:52
 +03'00'

Ingrid P. Gonçalves
 Gerente de Controladoria
 CRC-PR 071538/O-0

WESLEY
 FRANCISCO:0
 2209484960

Assinado de forma
 digital por WESLEY
 FRANCISCO:02209484
 960
 Dados: 2026.09.01
 16:03:34 -03'00'

*Demonstrações ainda não auditadas.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5B9 3VGCA Y75M9 BV5HK





Curitiba, 01 de setembro de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

20.533.523/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em milhares de Reais)

	fev-26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	54.821
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	56.396
CUSTO DA ENERGIA VENDIDA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(100.841)
LUCRO BRUTO	(44.445)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas gerais e administrativas	(323)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	98
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO	(44.670)
RESULTADO FINANCEIRO	
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas financeiras	55
Despesas financeiras	(2)
	53
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(44.617)
Imposto de renda e contribuição social correntes	0
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(44.617)

INGRIID POLIANE
 GONCALVES:06984
 829992

Assinado de forma digital por
 INGRID POLIANE
 GONCALVES:06984829992
 Dados: 2026.09.01 18:02:33
 -03'00'

Wesley Francisco
 Diretor Financeiro e Controladoria
 CRC-PR 048551/O-0

Ingrid P. Gonçalves
 Gerente de Controladoria
 CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PUXGX RDCPL VF4W6 MRQFU



Curitiba, 31 de agosto de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA
20.533.523/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em milhares de Reais)

	mar-26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	204.232
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	188.211
CUSTO DA ENERGIA VENDIDA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(189.799)
LUCRO BRUTO	(1.588)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas gerais e administrativas	(480)
Outras receitas (despesas) operacionais, liquidas	(190)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO	(2.258)
RESULTADO FINANCEIRO	
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas financeiras	92
Despesas financeiras	(4)
	88
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(2.170)
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.864
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(576)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(882)

WESLEY
FRANCISCO:0220
9484960

Assinado de forma digital por
WESLEY FRANCISCO:02209484960
Dados: 2026.08.31 15:53:49 -03'00'

Wesley Francisco
Diretor Financeiro e Controladoria
CRC-PR 048551/O-0

INGRIID POLIANE
GONCALVES:0698482
9992

Assinado de forma digital por
INGRIID POLIANE
GONCALVES:06984829992
Dados: 2026.08.31 15:12:48 -03'00'

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**



Curitiba, 14 de julho de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA
 20.533.523/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 (Valores expressos em milhares de Reais)

	abr-26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	281.546
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	187.925
CUSTO DA ENERGIA VENDIDA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(189.388)
LUCRO BRUTO	(1.464)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas gerais e administrativas	(738)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(231)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(2.432)
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas financeiras	126
Despesas financeiras	(7)
	118
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(2.314)
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.864
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(450)

INGRIID POLIANE
 GONCALVES:06984829992

Assinado de forma digital por INGRIID
 POLIANE GONCALVES:06984829992
 Dados: 2026.07.14 11:00:31 -03'00'

Ingrid P. Gonçalves
 Gerente de Controladoria
 CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD9R 8PN6L VPTGK TATXA



Curitiba, 31 de agosto de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

20.533.523/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em milhares de Reais)

	abr-26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	281.546
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	187.925
 CUSTO DA ENERGIA VENDIDA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	 (189.388)
 LUCRO BRUTO	 (1.464)
 RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas gerais e administrativas	(738)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(231)
 LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	 (2.432)
 RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas financeiras	126
Despesas financeiras	(7)
	118
 RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	 (2.314)
 Imposto de renda e contribuição social correntes	 1.864
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0
 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 (450)

WESLEY**FRANCISCO:022****09484960**

Assinado de forma digital
por WESLEY
FRANCISCO:02209484960
Dados: 2026.09.01 10:39:44
-03'00'

Wesley Francisco
Diretor Financeiro e Controladoria
CRC-PR 048551/O-0

INGRIID POLIANE
GONCALVES:069848
29992

Assinado de forma digital por
INGRIID POLIANE
GONCALVES:06984829992
Dados: 2026.08.31 15:15:53 -03'00'

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

CNPJ: 20.533.523/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 | Valores em R\$

Descrição	Capital Social	Reservas de Capital / AFAC	Reservas de Lucros	Distribuição de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Resultado acumulado 2026	Total PL
Saldo no início do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	-	18.752.359,03
Mutações em reservas de capital / AFAC	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do mês	-	-	-	-	-	(1.853.309,51)	(1.853.309,51)
Demais mutações no patrimônio líquido	-	-	-	-	-	-	-
Saldo no fim do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	(1.853.309,51)	16.899.049,52
CONCiliação com o Balancete							
PL contábil no balancete - grupo 2.3 (sinal de apresentação)						18.752.359,03	
Resultado acumulado de 2026 ainda não encerrado no grupo 2.3						(1.853.309,51)	
PL após incorporação do resultado do período - DMPL						16.899.049,52	
Status						OK - conciliado	
Nota: os balancetes mensais mantêm as contas de resultado de 2026 abertas fora do grupo 2.3 do Patrimônio Líquido. Para fins desta DMPL, o resultado acumulado de 2026 foi incorporado ao Patrimônio Líquido. Não foram identificadas mutações líquidas em Capital Social, Reservas de Capital/AFAC, Reservas de Lucros ou Distribuição de Lucros entre janeiro e abril de 2026. As reclassificações internas observadas no grupo 2.3.07 em janeiro não alteraram o total do Patrimônio Líquido.							

Ingrid P. Gonçalves



ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

CNPJ: 20.533.523/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 | Valores em R\$

Descrição	Capital Social	Reservas de Capital / AFAC	Reservas de Lucros	Distribuição de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Resultado acumulado 2026	Total PL
Saldo no início do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	(1.853.309,51)	16.899.049,52
Mutações em reservas de capital / AFAC	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do mês	-	-	-	-	-	(42.763.882,30)	(42.763.882,30)
Demais mutações no patrimônio líquido	-	-	-	-	-	-	-
Saldo no fim do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	(44.617.191,81)	(25.864.832,78)
CONCILIAÇÃO COM O BALANCETE							
PL contábil no balancete - grupo 2.3 (sinal de apresentação)						18.752.359,03	
Resultado acumulado de 2026 ainda não encerrado no grupo 2.3						(44.617.191,81)	
PL após incorporação do resultado do período - DMPL						(25.864.832,78)	
Status						OK - conciliado	
Nota: os balancetes mensais mantêm as contas de resultado de 2026 abertas fora do grupo 2.3 do Patrimônio Líquido. Para fins desta DMPL, o resultado acumulado de 2026 foi incorporado ao Patrimônio Líquido. Não foram identificadas mutações líquidas em Capital Social, Reservas de Capital/AFAC, Reservas de Lucros ou Distribuição de Lucros entre janeiro e abril de 2026. As reclassificações internas observadas no grupo 2.3.07 em janeiro não alteraram o total do Patrimônio Líquido.							

Ingrid P. Gonçalves

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

CNPJ: 20.533.523/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 | Valores em R\$

Descrição	Capital Social	Reservas de Capital / AFAC	Reservas de Lucros	Distribuição de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Resultado acumulado 2026	Total PL
Saldo no início do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	(44.617.191,81)	(25.864.832,78)
Mutações em reservas de capital / AFAC	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do mês	-	-	-	-	-	43.734.918,24	43.734.918,24
Demais mutações no patrimônio líquido	-	-	-	-	-	-	-
Saldo no fim do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	(882.273,57)	17.870.085,46
CONCiliação com o Balancete							
PL contábil no balancete - grupo 2.3 (sinal de apresentação)						18.752.359,03	
Resultado acumulado de 2026 ainda não encerrado no grupo 2.3						(882.273,57)	
PL após incorporação do resultado do período - DMPL						17.870.085,46	
Status						OK - conciliado	
Nota: os balancetes mensais mantêm as contas de resultado de 2026 abertas fora do grupo 2.3 do Patrimônio Líquido. Para fins desta DMPL, o resultado acumulado de 2026 foi incorporado ao Patrimônio Líquido. Não foram identificadas mutações líquidas em Capital Social, Reservas de Capital/AFAC, Reservas de Lucros ou Distribuição de Lucros entre janeiro e abril de 2026. As reclassificações internas observadas no grupo 2.3.07 em janeiro não alteraram o total do Patrimônio Líquido.							

Ingrid P. Gonçalves



ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

CNPJ: 20.533.523/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 | Valores em R\$

Descrição	Capital Social	Reservas de Capital / AFAC	Reservas de Lucros	Distribuição de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Resultado acumulado 2026	Total PL
Saldo no início do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	(882.273,57)	17.870.085,46
Mutações em reservas de capital / AFAC	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do mês	-	-	-	-	-	432.221,08	432.221,08
Demais mutações no patrimônio líquido	-	-	-	-	-	-	-
Saldo no fim do período	20.213.472,00	-	-	-	(1.461.112,97)	(450.052,49)	18.302.306,54
CONCiliação com o Balancete							
PL contábil no balancete - grupo 2.3 (sinal de apresentação)						18.752.359,03	
Resultado acumulado de 2026 ainda não encerrado no grupo 2.3						(450.052,49)	
PL após incorporação do resultado do período - DMPL						18.302.306,54	
Status						OK - conciliado	
Nota: os balancetes mensais mantêm as contas de resultado de 2026 abertas fora do grupo 2.3 do Patrimônio Líquido. Para fins desta DMPL, o resultado acumulado de 2026 foi incorporado ao Patrimônio Líquido. Não foram identificadas mutações líquidas em Capital Social, Reservas de Capital/AFAC, Reservas de Lucros ou Distribuição de Lucros entre janeiro e abril de 2026. As reclassificações internas observadas no grupo 2.3.07 em janeiro não alteraram o total do Patrimônio Líquido.							

Ingrid P. Gonçalves





Curitiba, 01 de setembro de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

20.533.523/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em milhares de Reais)

	jan-26		jan-26
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	3.812	Fornecedores	22.522
Contas a receber	19.200	Contratos futuros a pagar MaM	6.804
Contratos futuros a receber MaM	13.229	Obrigações sociais e trabalhistas	115
Impostos a recuperar	1.285	Impostos e contribuições a recolher	70
Adiantamentos a fornecedores	27	Obrigações Tributárias MaM	594
		Adiantamentos de clientes	11
Total do ativo circulante	37.553	Total do passivo circulante	30.117
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Impostos diferidos	4.945	Obrigações Tributárias MaM	-
Contratos futuros a receber MaM	14.625	IRPJ e CSLL diferido passivo	5.334
Imobilizado, líquido	2	Contratos futuros a pagar MaM	4.769
		Adiantamentos de Clientes	6
Total do ativo não circulante	19.572	Total do passivo não circulante	10.109
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	20.213
		Reservas de Lucros	(3.314)
		Total do patrimônio líquido	16.899
TOTAL DO ATIVO	57.125	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.125

INGRIID POLIANE
GONCALVES:06984
829992

Assinado de forma digital por
INGRIID POLIANE
GONCALVES:06984829992
Dados: 2026.09.01 16:00:38
-03'00'

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

WESLEY
FRANCISCO:02
209484960

Assinado de forma digital
por WESLEY
FRANCISCO:02209484960
Dados: 2026.09.01
16:03:11 -03'00'

***Demonstrações ainda não auditadas.**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P48BR TNBZW JDW56 8UP23



Curitiba, 01 de setembro de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

20.533.523/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em milhares de Reais)

	fev-26		fev-26
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	4.660	Fornecedores	87.473
Contas a receber	36.107	Contratos futuros a pagar MaM	6.804
Contratos futuros a receber MaM	13.229	Obrigações sociais e trabalhistas	127
Impostos a recuperar	5.789	Impostos e contribuições a recolher	79
Adiantamentos a fornecedores	343	Obrigações Tributárias MaM	594
		Adiantamentos de clientes	381
Total do ativo circulante	60.129	Total do passivo circulante	95.457
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Impostos diferidos	4.945	Obrigações Tributárias MaM	
Contratos futuros a receber MaM	14.625	IRPJ e CSLL diferido passivo	5.334
Imobilizado, líquido	2	Contratos futuros a pagar MaM	4.769
		Adiantamentos de Clientes	6
Total do ativo não circulante	19.572	Total do passivo não circulante	10.109
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	20.213
		Reservas de Lucros	(46.078)
		Total do patrimônio líquido	(25.865)
TOTAL DO ATIVO	79.701	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.701

INGRIID POLIANE
GONCALVES:0698
4829992

Assinado de forma digital por
INGRIID POLIANE
GONCALVES:06984829992
Dados: 2026.09.01 18:02:15
-03'00'

Wesley Francisco
Diretor Financeiro e Controladoria
CRC-PR 048551/O-0

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**



Curitiba, 01 de setembro de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA

20.533.523/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em milhares de Reais)

	fev-26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	54.821
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	56.396
CUSTO DA ENERGIA VENDIDA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(100.841)
LUCRO BRUTO	(44.445)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Despesas gerais e administrativas	(323)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	98
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO	(44.670)
RESULTADO FINANCEIRO	
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas financeiras	55
Despesas financeiras	(2)
	53
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(44.617)
Imposto de renda e contribuição social correntes	0
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(44.617)

INGRIID POLIANE
 GONCALVES:06984
 829992

Assinado de forma digital por
 INGRID POLIANE
 GONCALVES:06984829992
 Dados: 2026.09.01 18:02:33
 -03'00'

Wesley Francisco
 Diretor Financeiro e Controladoria
 CRC-PR 048551/O-0

Ingrid P. Gonçalves
 Gerente de Controladoria
 CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PUVQ7 JTZXQ4VVM TCUTK



Curitiba, 31 de agosto de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA
20.533.523/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em milhares de Reais)

	mar-26		mar-26
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	51.144	Fornecedores	89.181
Contas a receber	46.218	Contratos futuros a pagar MaM	6.804
Contratos futuros a receber MaM	13.229	Obrigações sociais e trabalhistas	139
Impostos a recuperar	1.591	Impostos e contribuições a recolher	843
Adiantamentos a fornecedores	24	Obrigações Tributárias MaM	594
		Adiantamentos de clientes	8.071
Total do ativo circulante	112.207	Total do passivo circulante	105.633
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Impostos diferidos	6.809	Contratos futuros a pagar MaM	4.769
Contratos futuros a receber MaM	14.625	Adiantamentos de Clientes	37
Imobilizado, líquido	2	Impostos e contribuições a recolher	5.334
		Total do passivo não circulante	10.139
Total do ativo não circulante	21.436	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	20.213
		Reservas de Lucros	(2.343)
		Total do patrimônio líquido	17.870
TOTAL DO ATIVO	133.642	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.642

WESLEY
FRANCISCO:0
2209484960

Assinado de forma digital
por WESLEY
FRANCISCO:02209484960
Dados: 2026.08.31 15:53:36
-03'00'

Wesley Francisco
Diretor Financeiro e Controladoria
CRC-PR 048551/O-0

INGRID POLIANE
GONCALVES:06984
829992

Assinado de forma digital por
INGRID POLIANE
GONCALVES:06984829992
Dados: 2026.08.31 15:12:20
-03'00'

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**



Curitiba, 31 de agosto de 2026

ELECTRA COMERCIALIZADORA VAREJISTA LTDA			
20.533.523/0001-00			
BALANÇO PATRIMONIAL			
(Valores expressos em milhares de Reais)			
	abr-26		abr-26
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	6.172	Fornecedores	3.264
Contas a receber	5.183	Contratos futuros a pagar MaM	6.804
Contratos futuros a receber MaM	13.229	Obrigações sociais e trabalhistas	162
Impostos a recuperar	1.460	Impostos e contribuições a recolher	186
Adiantamentos a fornecedores	23	Obrigações Tributárias MaM	594
		Adiantamentos de clientes	8.057
Total do ativo circulante	26.068	Total do passivo circulante	19.067
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Impostos diferidos	6.809	Contratos futuros a pagar MaM	4.769
Contratos futuros a receber MaM	14.625	Adiantamentos de Clientes	31
Imobilizado, líquido	2	IRPJ e CSLL diferido passivo	5.334
		Total do passivo não circulante	10.134
Total do ativo não circulante	21.436	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	20.213
		Reservas de Lucros	(1.911)
		Total do patrimônio líquido	18.302
TOTAL DO ATIVO	47.503	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.503

WESLEY
FRANCISCO:0
2209484960

Assinado de forma digital
por WESLEY
FRANCISCO:02209484960
Dados: 2026.09.01
10:39:26 -03'00'

Wesley Francisco
Diretor Financeiro e Controladoria
CRC-PR 048551/O-0

INGRIID POLIANE
GONCALVES:06984
829992

Assinado de forma digital por
INGRIID POLIANE
GONCALVES:06984829992
Dados: 2026.08.31 15:15:35 -03'00'

Ingrid P. Gonçalves
Gerente de Controladoria
CRC-PR 071538/O-0

***Demonstrações ainda não auditadas.**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PUSJ8 NXSE 6AX3M MR95D





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	46.774.435,43	58.522.357,75	48.172.149,52	57.124.643,66
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.202.449,19	58.522.357,75	48.172.100,52	37.552.706,42
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.037.153,94	14.934.465,95	15.160.116,25	3.811.503,64
1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS				
1.1.01.01.0001 - Caixa				
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.416,00	9.460.690,85	9.696.592,19	144.514,66
1.1.01.02.0001 - Banco ABC - cta 66079189				
1.1.01.02.0002 - Banco ABC - cta 66095214 (Service)				
1.1.01.02.0003 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 19185-x				
1.1.01.02.0004 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7044-0 (Service)				
1.1.01.02.0005 - Banco Bic - ag. 016 c/c 42.102384-1				
1.1.01.02.0006 - Banco Bico - ag. 016 c/c 42.102385-0				
1.1.01.02.0007 - Banco Bradesco Trianon ag.0895-8 c/c71435-6				
1.1.01.02.0008 - Banco Caixa Econômica Federal - Vinculada				
1.1.01.02.0009 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 0373 c/c 4931-3				
1.1.01.02.0010 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-1				
1.1.01.02.0011 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-2				
1.1.01.02.0012 - Banco Itaú - ag. 4014 c/c 66255-7 (Service)				
1.1.01.02.0013 - Banco Safra - ag. 0009 c/c 1238056				
1.1.01.02.0014 - Banco Santander - ag. 3415 c/c 130042579				
1.1.01.02.0015 - Banco Bradesco - ag. 1398 c/c 15008				
1.1.01.02.0016 - Banco Pine - ag. 0019 - c/c 43399				
1.1.01.02.0017 - Banco Bradesco Vinculada - ag. 1398 cc/c 0115008-1				
1.1.01.02.0018 - Banco Pine Vinculada - 802213-7				
1.1.01.02.0019 - Banco Pine Vinculada - 802214-5				
1.1.01.02.0020 - Banco Pine Vinculada - 802211-0				
1.1.01.02.0021 - Banco Bradesco - 0340008-5				
1.1.01.02.0022 - Banco Bradesco Vinculada - 0440008-9				
1.1.01.02.0023 - Banco Bradesco Vinculada - 0015008-8				
1.1.01.02.0024 - Banco Bradesco Vinculada - 0115008-1				
1.1.01.02.0025 - Banco Santander Vinculada - 290002716				
1.1.01.02.0026 - Banco Daycoval Vinculada 733221-3				
1.1.01.02.0027 - Banco BB Vinculada - 7.407-1				
1.1.01.02.0028 - Banco BB Vinculada 7239-7				
1.1.01.02.0029 - Banco Pine Vinculada - 802327-3				
1.1.01.02.0030 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 3080 c/c 577256265-				
1.1.01.02.0031 - Banco BTG Pactual - ag. 0001 c/c: 373745-9				
1.1.01.02.0032 - Banco Pine Vinculada - 802703-1				
1.1.01.02.0033 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c 31059-1				
1.1.01.02.0034 - Banco Bradesco Trianon ag. 0895-8 c/c 1368052				
1.1.01.01.0035 - Banco BTG - Vinculada - 244164-5				
1.1.01.01.0036 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 32130-9 (Varejista)	380.414,00	7.386.056,84	7.621.966,75	144.504,09
1.1.01.01.0037 - Banco Bradesco - ag. 3645 c/c 0628040-4 (Varejista)	1,00	592,77	584,20	9,57





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026 Até 31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.0038 - Banco Bradesco Trianon - ag. 0895 c/c 118253-6 (Varejista)	1,00	2.074.041,24	2.074.041,24	1,00
1.1.01.01.0039 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7469-1 (Varejista)				
1.1.01.01.0040 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 64190-1				
1.1.01.02.0041 - Banco BNB - ag. 187 c/c 040788-6				
1.1.01.02.0042 - Banco BB Vinculada - 7512-4				
1.1.01.02.0043 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 65642-9				
1.1.01.02.0044 - Banco Daycoval Vinculada - 15028676				
1.1.01.02.0045 - Banco Itaú - ag. 8541 c/c 60954-4				
1.1.01.02.0046 - Banco Pine Vinculada - 803281-7				
1.1.01.02.0047 - Banco Sicredi - Vinculada ag. 0730 c/c 50047-2				
1.1.01.02.0048 - Banco Santander - ag. 3160 c/c 130020123 (Direcional)				
1.1.01.02.0049 - Banco Sicredi - ag. 0730 c/c 64366-2				
1.1.01.02.0050 - Banco Safra Vinculada - 438611-1				
1.1.01.02.0051 - Banco Daycoval - c/c 1510243-4				
1.1.01.02.0052 - Banco Sofisa - ag. 0060 c/c 12873-0				
1.1.01.02.0053 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 08190042-5				
1.1.01.02.0054 - Banco Caixa Econômica Federal - ag. 3080 c/caução 7283				
1.1.01.02.0055 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 00102776-2				
1.1.01.02.0056 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 44462-2 (Soluções)				
1.1.01.02.0057 - Banco Daycoval - ag 0001 c/c 001505145-7				
1.1.01.02.0058 - Vortex DTVM Ltda c/c10294413-9				
1.1.01.02.0099 - (-) Cheques a Compensar				
1.1.01.03 - NÚMERARIO EM TRÂNSITO				
1.1.01.03.0001 - Apresentação de Boleto				
1.1.01.03.0002 - Banco conta transitória				
1.1.01.04 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.656.737,94	5.473.775,10	5.463.524,06	3.666.988,98
1.1.01.04.0001 - (-) Provisão IR Aplicação Financeira				
1.1.01.04.0002 - Aplicação Automática - Itaú Mais				
1.1.01.04.0003 - Aplicação Financeira - Banco ABC				
1.1.01.04.0004 - Aplicação Financeira - Banco Bic				
1.1.01.04.0005 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil	3.412,92	39,73		3.452,65
1.1.01.04.0006 - Aplicação Financeira - Banco Safra				
1.1.01.04.0007 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal				
1.1.01.04.0008 - Aplicação Financeira - Itaú	1.800.855,24	3.536.375,87	5.337.231,11	
1.1.01.04.0009 - Aplicação Financeira - Santander				
1.1.01.04.0010 - Aplicação Financeira - Bradesco Trianon 71435-6				
1.1.01.04.0011 - Aplicação Financeira - Bradesco	1.852.469,78	1.937.359,50	126.292,95	3.663.536,33
1.1.01.04.0012 - Previdência Privada - Banco do Brasil				
1.1.01.04.0013 - Aplicação Financeira - BTG Pactual				
1.1.01.04.0014 - Aplicação Financeira - Pine				
1.1.01.04.0015 - Aplicação Financeira - Daycoval				
1.1.01.04.0016 - Aplicação Financeira - Banco BNB				
1.1.01.04.0017 - Aplicação Financeira - Banco Sicoob				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.04.0018 - Aplicação Financeira - Banco Sicredi				
1.1.02 - CLIENTES	22.013.841,71	29.315.764,44	18.900.210,10	32.429.396,05
1.1.02.01 - CLIENTES NACIONAIS	22.013.841,71	29.315.764,44	18.900.210,10	32.429.396,05
1.1.02.01.0001 - Clientes - Vendas de Energia	210.791,34	10.386.117,02	10.326.630,33	270.278,03
1.1.02.01.0002 - Clientes - Liquidação Financeira				
1.1.02.01.0003 - Clientes - Multas e Juros a Receber				
1.1.02.01.0004 - Clientes - Prêmio Contratual				
1.1.02.01.0005 - Clientes - Prov de Competência - Serviços				
1.1.02.01.0006 - Clientes - Prov de Competência - Vendas	8.526.960,16	18.929.647,42	8.526.960,16	18.929.647,42
1.1.02.01.0007 - Clientes - Serviços Prestados				
1.1.02.01.0008 - Clientes - TUSD a Receber				
1.1.02.01.0009 - Clientes - Vendas de Ativo Imobilizado				
1.1.02.01.0010 - Prov de Competência - Clientes				
1.1.02.01.0011 - Prov de Competência - Liquidação Financeira	46.619,61		46.619,61	
1.1.02.01.0012 - Prov de Clientes - MaM de Contratos Futuros CP - VJPR	13.229.470,60			13.229.470,60
1.1.02.01.0013 - Clientes - Prov de Competência - Prêmio Contratual				
1.1.02.01.0014 - Clientes - Confissão de Dívida				
1.1.02.02 - CLIENTES ESTRANGEIROS				
1.1.02.02.0001 - Clientes Estrangeiros				
1.1.02.03 - (-) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS				
1.1.02.03.0001 - (-) Depósitos não identificados				
1.1.02.04 - (-) ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS				
1.1.02.04.0001 - (-) Duplicatas Descontadas				
1.1.02.04.0002 - (-) Cheques Descontados / Em Caução				
1.1.02.04.0003 - (-) Antecipação Cartão de Crédito				
1.1.02.04.0004 - (-) Adiantamento sobre Cambial Entregue (ACE)				
1.1.02.05 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS D				
1.1.02.05.0001 - (-) Provisão para Perdas sobre Créditos de Clientes				
1.1.02.06 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DU				
1.1.02.06.0001 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa				
1.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.094.825,68	985.550,85	795.508,03	1.284.868,50
1.1.03.01 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR				
1.1.03.01.0001 - ISS a Recuperar				
1.1.03.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS A RECUPERAR				
1.1.03.02.0001 - ICMS a Recuperar				
1.1.03.02.0002 - ICMS-ST a Recuperar				
1.1.03.02.0003 - ICMS Créditos Terceiros				
1.1.03.02.0004 - ICMS a Recuperar - Ativo Imobilizado (CIAP-CP)				
1.1.03.02.0005 - (-) Provisão ICMS a recuperar				
1.1.03.03 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	1.094.825,68	985.550,85	795.508,03	1.284.868,50
1.1.03.03.0001 - PIS a Recuperar				
1.1.03.03.0002 - PIS - Não Cumulativo - a Recuperar	169.832,95	174.794,90	141.674,17	202.953,68
1.1.03.03.0003 - PIS - Provisão Competência - a Recuperar				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03.03.0004 - COFINS a Recuperar				
1.1.03.03.0005 - COFINS - Não Cumulativo - a Recuperar	770.394,18	805.115,91	652.916,05	922.594,04
1.1.03.03.0006 - COFINS - Provisão de Competência - a Recuperar				
1.1.03.03.0007 - CS Retido Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0008 - INSS Retido s/Faturamento de Serviços				
1.1.03.03.0009 - IPI a Recuperar				
1.1.03.03.0010 - CSLL a Recuperar				
1.1.03.03.0011 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0012 - CSLL Diferido - Provisão Competência(CP)				
1.1.03.03.0013 - IRRF s/Faturamento a Recuperar				
1.1.03.03.0014 - IRRF s/Aplic.Financeira - a Recuperar		5.640,04	917,81	4.722,23
1.1.03.03.0015 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0016 - IRPJ Diferido - Provisão Competência (CP)				
1.1.03.03.0017 - Outros Tributos a Compensar				
1.1.03.03.0018 - PIS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0019 - COFINS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0020 - IRRF Retido de Terceiro a Recuperar				
1.1.03.03.0021 - CSRF s/ Faturamento a recuperar				
1.1.03.03.0022 - IRRF s/ Operação Mútuo a Recuperar				
1.1.03.03.0023 - IRRF s/ Fopag a Recuperar				
1.1.03.03.0024 - INSS a Recuperar				
1.1.03.03.0025 - IOF a recuperar				
1.1.03.03.0096 - Pis a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0097 - Cofins a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0098 - IRPJ - Saldo Negativo	135.847,19			135.847,19
1.1.03.03.0099 - CSLL - Saldo Negativo	18.751,36			18.751,36
1.1.04 - ESTOQUE				
1.1.04.01 - MERCADORIAS PARA REVENDA				
1.1.04.01.0001 - Mercadoria para Revenda				
1.1.04.02 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				
1.1.04.02.0001 - Material de consumo				
1.1.04.02.0002 - Estoque em Trânsito				
1.1.04.03 - COMODATO PARA USO				
1.1.04.03.0001 - Equipamentos de Comodato				
1.1.05 - ADIANTAMENTOS	56.627,86	13.286.576,51	13.316.266,14	26.938,23
1.1.05.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.753,77	3.146,14	32.753,77	3.146,14
1.1.05.01.0001 - Adiantamento de Salários				
1.1.05.01.0002 - Adiantamento de Férias	32.753,77	3.146,14	32.753,77	3.146,14
1.1.05.01.0003 - Líquido Rescisões				
1.1.05.01.0004 - Adiantamento 13 Salário				
1.1.05.01.0005 - Empréstimos a Empregados				
1.1.05.01.0006 - Adiantamentos Pró-labore				
1.1.05.02 - OUTROS ADIANTAMENTOS	23.874,09	13.283.430,37	13.283.512,37	23.792,09





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.05.02.0001 - Adiantamentos de Viagem	23.874,09		301,00	23.573,09
1.1.05.02.0002 - Adiant a Fornec Nacionais - Custos/Despesas		316.684,90	316.465,90	219,00
1.1.05.02.0003 - Adiantamento a Despachante Aduaneiro				
1.1.05.02.0004 - Outros Adiantamentos Nacionais				
1.1.05.02.0005 - Encontro de Contas		12.966.745,47	12.966.745,47	
1.1.05.02.0006 - Adiantamento de cotas de consórcio - CP				
1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.06.01 - GASTOS ANTECIPADAS				
1.1.06.01.0001 - Assinatura de Periódicos e anuidades a apropriar				
1.1.06.01.0002 - Garantia de Computadores a apropriar				
1.1.06.01.0003 - IPTU a apropriar				
1.1.06.01.0004 - IPVA a apropriar				
1.1.06.01.0005 - Seguro DPVAT/Licenciamento de Veículos a apropriar				
1.1.06.01.0006 - Juros Empréstimos a apropriar				
1.1.06.01.0007 - Manutenção de Sistemas a apropriar				
1.1.06.01.0099 - Outras Despesas Antecipadas a apropriar				
1.1.06.02 - PRÊMIOS DE SEGUROS				
1.1.06.02.0001 - Seguro - Predial e Instalações a apropriar				
1.1.06.02.0002 - Seguro - Empresarial a apropriar				
1.1.06.02.0003 - Seguro - Estoques a apropriar				
1.1.06.02.0004 - Seguro - Veículos a apropriar				
1.1.06.02.0005 - Seguro de Vida a apropriar				
1.1.06.02.0006 - Seguro Garantia a apropriar				
1.1.06.02.0007 - Seguro - Aeronave a apropriar				
1.1.07 - OUTROS CRÉDITOS CURTO PRAZO				
1.1.07.01 - OUTROS CRÉDITOS				
1.1.07.01.0001 - Simples Faturamento - Ativo				
1.1.07.01.0099 - Outros Créditos nacionais				
1.1.07.01.0002 - Intrepid Inv. e Part. S.A				
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.571.986,24		49,00	19.571.937,24
1.2.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.570.222,24			19.570.222,24
1.2.01.01 - BANCOS CONTAS VÍNCULADAS				
1.2.01.01.0001 - Banco Contas Vinculadas				
1.2.01.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRA LONGO PRAZO				
1.2.01.02.0001 - Aplicação Financeira LP - Banco ABC				
1.2.01.02.0002 - Aplicação Financeira LP - BANCO BIC				
1.2.01.02.0003 - Aplicação Financeira LP - Banco Safra				
1.2.01.02.0004 - Aplicação Financeira LP - Caixa Econômica Federal				
1.2.01.02.0005 - Aplicação Financeira LP - Daycoval				
1.2.01.02.0006 - Aplicação Financeira LP - Fundo de Investimentos em Dire				
1.2.01.02.0007 - Aplicação Financeira LP - Banco Sicoob				
1.2.01.02.0008 - Aplicação Financeira LP - Banco Pine				
1.2.01.02.0009 - Aplicação Financeira LP - Banco do Brasil				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.01.02.0010 - Aplicação Financeira LP - Banco Sofisa				
1.2.01.02.0011 - Aplicação Financeira LP - Sicredi				
1.2.01.03 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
1.2.01.03.0001 - Títulos de Capitalização				
1.2.01.04 - CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS				
1.2.01.04.0001 - Crédito de Coligadas e Controladas				
1.2.01.04.0002 - Afac - Electra Participações				
1.2.01.04.0003 - Afac - Hedge Inv. e Part. Ltda				
1.2.01.04.0004 - Intrepid Inv. e Part. - Ucom				
1.2.01.04.0005 - Afac - Electra Com. Varejista Ltda				
1.2.01.04.0006 - Afac - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.01.04.0007 - Afac - Enliv Ltda				
1.2.01.04.0008 - Afac - Electra Soluções Ltda				
1.2.01.05 - CONTAS CORRENTE DOS SÓCIOS				
1.2.01.05.0001 - Contas Correntes dos Sócios				
1.2.01.05.0002 - Contas Correntes dos Sócios - Intrepid Investimentos e Pa				
1.2.01.05.0003 - Contas Correntes dos Sócios - Prime Investimentos e Part				
1.2.01.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				
1.2.01.06.0001 - Depósitos Judiciais				
1.2.01.06.0002 - Depósitos Recursais - Proc Trabalhista				
1.2.01.07 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.01.07.0001 - Prêmios de seguros a apropriar LP				
1.2.01.08 - OUTROS CRÉDITOS				
1.2.01.08.0001 - Electra Energy Service Ltda				
1.2.01.08.0002 - Electra Gerenciamento de Informação Ltda				
1.2.01.08.0003 - Intrepid Inv. e Part. S.A				
1.2.01.08.0004 - Prime Inv. e Part. S.A.				
1.2.01.08.0005 - Electra Com. de Energia S.A				
1.2.01.08.0006 - Outros Créditos nacionais Longo Prazo				
1.2.01.08.0007 - Fundo de Reserva				
1.2.01.08.0008 - Enliv Ltda				
1.2.01.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO	4.944.735,74			4.944.735,74
1.2.01.09.0001 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido	3.635.835,11			3.635.835,11
1.2.01.09.0002 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido	1.308.900,63			1.308.900,63
1.2.01.09.0098 - (-) Provisão IRPJ Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.09.0099 - (-) Provisão CSLL Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.10 - CLIENTES NACIONAIS	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.01.10.0001 - Prov de Clientes - MaM de contratos futuros LP - VJPR	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.02 - INVESTIMENTOS				
1.2.02.01 - PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
1.2.02.01.0001 - Participação Permanentes Outras Sociedades				
1.2.02.02 - PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTR				
1.2.02.02.0001 - Participação em Sociedades Coligadas ou Controladas				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.02.03 - INVESTIMENTOS AVALIADOS POR EQUIVALÊNCIA				
1.2.02.03.0001 - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0002 - Hedge Investimentos e Participações Ltda				
1.2.02.03.0003 - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0004 - Equivalência Patrimonial - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0005 - Equivalência Patrimonial - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0006 - Equivalência Patrimonial - Hedge Investimentos e Part. Ltda				
1.2.02.03.0007 - Ágio - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0008 - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0009 - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0010 - Deságio - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0011 - Ágio - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0012 - Equivalência Patrimonial - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0013 - Equivalência Patrimonial - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0014 - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0015 - Equivalência Patrimonial - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0016 - Provisão para Perda de Recuperabilidade de Investimentos				
1.2.02.04 - INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO				
1.2.02.04.0001 - Investimentos Avaliados pelo Custo				
1.2.02.05 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRÉ-OPERACIONAIS				
1.2.02.05.0001 - Investimentos em Projetos Pré-operacionais				
1.2.02.06 - OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
1.2.02.06.0001 - Outros Investimentos Permanentes				
1.2.02.07 - IMÓVEIS				
1.2.02.07.0001 - Imóveis				
1.2.02.08 - OUTROS INVESTIMENTOS				
1.2.02.08.0001 - Outros Investimentos				
1.2.02.09 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA				
1.2.02.09.0001 - Adiantamentos para Aquisição Societária				
1.2.03 - IMOBILIZADO	1.764,00		49,00	1.715,00
1.2.03.01 - IMÓVEIS				
1.2.03.01.0001 - Terrenos				
1.2.03.01.0002 - Edificações				
1.2.03.01.0003 - Construções em Andamento				
1.2.03.01.0004 - Imóveis				
1.2.03.02 - BENS EM OPERAÇÕES	9.200,58			9.200,58
1.2.03.02.0001 - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório	4.118,60			4.118,60
1.2.03.02.0002 - Instalações				
1.2.03.02.0003 - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.02.0004 - Veículos				
1.2.03.02.0005 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.02.0006 - Equipamentos de Informática				
1.2.03.02.0007 - Equipamentos de Comunicação				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.02.0008 - Ferramentas				
1.2.03.02.0009 - Benfeitorias/Reformas Civas em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.02.0010 - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.02.0011 - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.02.0012 - Aparelhos Telefônicos		798,00		798,00
1.2.03.02.0013 - Equipamentos de Medição				
1.2.03.02.0014 - Software				
1.2.03.02.0015 - Equipamentos para Processamento de Dados		4.283,98		4.283,98
1.2.03.02.0016 - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0017 - Máquinas e Equip. (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0018 - Aeronave				
1.2.03.02.0019 - Carregadores Elétricos Veicular				
1.2.03.02.0020 - Imobilizado em Poder de Terceiros				
1.2.03.03 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO				
1.2.03.03.0001 - Bens em Uso em Fase de Implantação				
1.2.03.03.0002 - Construções em Andamento				
1.2.03.03.0003 - Leasing - Arrendamento Mercantil				
1.2.03.03.0004 - Aquisições em Andamento				
1.2.03.04 - (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.436,58	49,00	-7.485,58
1.2.03.04.0001 - (-) Deprec Acum - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório		-3.087,60	35,00	-3.122,60
1.2.03.04.0002 - (-) Deprec Acum - Instalações				
1.2.03.04.0003 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.04.0004 - (-) Deprec Acum - Veículos				
1.2.03.04.0005 - (-) Deprec Acum - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.04.0006 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Informática				
1.2.03.04.0007 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Comunicação				
1.2.03.04.0008 - (-) Deprec Acum - Ferramentas				
1.2.03.04.0009 - (-) Deprec Acum - Benfeitorias/Reformas Civas em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.04.0010 - (-) Deprec Acum - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.04.0011 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.04.0012 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Telefônicos		-65,00	14,00	-79,00
1.2.03.04.0013 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Medição				
1.2.03.04.0014 - (-) Deprec Acum - Software				
1.2.03.04.0015 - (-) Deprec Acum - Equipamentos para Processamento de Dados		-4.283,98		-4.283,98
1.2.03.04.0016 - (-) Deprec Acum - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.04.0017 - (-) Deprec Acum - Aeronave				
1.2.03.04.0018 - (-) Deprec Acum - Edificações				
1.2.03.04.0019 - (-) Deprec Acum - Carregador Elétrico Veicular				
1.2.04 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01.0001 - Marcas e Patentes				
1.2.04.01.0002 - Software ou programas de computador				
1.2.04.01.0003 - Direito de Uso de Software				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.04.01.0004 - Desenvolvimento de Produtos				
1.2.04.02 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
1.2.04.02.0001 - (-) Amortização - Softwares				
1.2.05 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01.0001 - Direito de uso - Veículos				
1.2.05.01.0002 - Direito de uso - Imóveis				
1.2.05.02 - (-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO				
1.2.05.02.0001 - (-) Amortização - Direito de uso Veículos				
1.2.05.02.0002 - (-) Amortização - Direito de uso Imóveis				
1.2.06 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
PASSIVO	-46.774.435,43	140.641.393,56	152.844.911,30	-58.977.953,17
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-17.913.331,93	31.289.563,70	43.493.081,44	-30.116.849,67
2.1.01 - FORNECEDORES	-16.997.956,47	30.867.227,89	43.191.920,04	-29.322.648,62
2.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	-16.997.956,47	30.867.227,89	43.191.920,04	-29.322.648,62
2.1.01.01.0001 - Fornecedores - Compra Energia		20.630.490,15	22.662.083,17	-2.031.593,02
2.1.01.01.0002 - Fornecedores - Diversos				
2.1.01.01.0003 - Fornecedores - Ativo Imobilizado				
2.1.01.01.0004 - Fornecedores - Liquidação Financeira				
2.1.01.01.0005 - Fornecedores - Desconto TUSD		293,13	293,13	
2.1.01.01.0006 - Fornecedores - Serviços Terceirizados	-2.715,68	45.424,86	42.928,18	-219,00
2.1.01.01.0020 - Fornecedores - Provisão de Competência	-8.514.922,21	8.514.922,21	18.354.935,51	-18.354.935,51
2.1.01.01.0021 - Fornecedores - Despesas Operacionais	-247,23	247,23		
2.1.01.01.0022 - Fornecedores - Provisão de Competência Liq. Financeira	-1.675.850,31	1.675.850,31	2.131.680,05	-2.131.680,05
2.1.01.01.0023 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros CP - VJ	-6.804.221,04			-6.804.221,04
2.1.01.01.0024 - Fornecedores - Provisão de Competência Prêmio Contrato				
2.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-237.383,25	258.884,05	136.948,63	-115.447,83
2.1.02.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-74.315,08	137.502,76	90.942,64	-27.754,96
2.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	-42.721,24	42.721,24	24.608,82	-24.608,82
2.1.02.01.0002 - Pró Labore a Pagar				
2.1.02.01.0003 - Rescisões a Pagar				
2.1.02.01.0004 - 13º Salário a Pagar				
2.1.02.01.0005 - Pensão Alimentícia a Repassar				
2.1.02.01.0006 - Férias a Pagar	-31.593,84	94.781,52	66.333,82	-3.146,14
2.1.02.01.0007 - RPA a Pagar				
2.1.02.01.0008 - Participação Resultados a Pagar				
2.1.02.01.0009 - Empréstimos Consignado a Pagar				
2.1.02.01.0010 - Comissões a Pagar				
2.1.02.01.0011 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar				
2.1.02.01.0012 - Contingências Passivas				
2.1.02.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	-53.430,17	46.912,09	33.749,89	-40.267,97





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.02.0001 - Contribuição sindical a Pagar				
2.1.02.02.0002 - Contribuição Confederativa a Pagar				
2.1.02.02.0003 - Contribuição Assistencial a Pagar				
2.1.02.02.0004 - FGTS a Recolher	-7.632,33	7.632,33	5.196,38	-5.196,38
2.1.02.02.0005 - INSS a Recolher	-20.519,38	20.519,38	18.616,83	-18.616,83
2.1.02.02.0006 - IRRF s/ Décimo Terceiro a Recolher	-8.497,10	8.380,21		-116,89
2.1.02.02.0007 - IRRF s/ Férias a Recolher	-1.165,68	1.340,53	6.959,94	-6.785,09
2.1.02.02.0008 - IRRF s/ Pró-Labore a Recolher				
2.1.02.02.0009 - IRRF s/ Rescisões a Recolher				
2.1.02.02.0010 - IRRF S/ RPA a Recolher				
2.1.02.02.0011 - IRRF s/salários a Recolher	-15.615,68	9.039,64	2.976,74	-9.552,78
2.1.02.02.0012 - ISS Retido s/ RPA a Recolher				
2.1.02.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-109.638,00	74.469,20	12.256,10	-47.424,90
2.1.02.03.0001 - Provisão de Férias	-81.636,65	55.449,90	5.632,94	-31.819,69
2.1.02.03.0002 - Provisão INSS s/Férias	-21.470,43	14.583,32	1.481,47	-8.368,58
2.1.02.03.0003 - Provisão FGTS s/Férias	-6.530,92	4.435,98	450,63	-2.545,57
2.1.02.03.0004 - Provisão para 13 Salário			3.492,98	-3.492,98
2.1.02.03.0005 - Provisão INSS s/13 Salário			918,65	-918,65
2.1.02.03.0006 - Provisão FGTS s/13 Salário			279,43	-279,43
2.1.02.03.0007 - Provisões para Contingências Trabalhistas				
2.1.03 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01.0001 - Pró-Labore a pagar				
2.1.03.01.0002 - Dividendos/Lucros a pagar				
2.1.03.01.0003 - Juros sobre o Capital Próprio				
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-667.012,92	94.844,25	92.614,09	-664.782,76
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				
2.1.04.01.0001 - ISS a Recolher				
2.1.04.01.0002 - ISS retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ESTADUAIS	-72.474,71	94.641,63	92.402,33	-70.235,41
2.1.04.02.0001 - ICMS a Recolher	-419,04	419,04		
2.1.04.02.0002 - ICMS Subst Tributaria a Recolher	-72.055,67	94.222,59	92.402,33	-70.235,41
2.1.04.02.0003 - ICMS - Provisão de Competência				
2.1.04.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS- FEDERAIS	-594.538,21	202,62	211,76	-594.547,35
2.1.04.03.0001 - IPI a Recolher				
2.1.04.03.0002 - PIS - provisão competência				
2.1.04.03.0003 - CSRF retido de terceiros - a Recolher	-24,80	24,80	24,80	-24,80
2.1.04.03.0004 - PIS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0005 - COFINS - provisão competência				
2.1.04.03.0006 - COFINS retido de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0007 - COFINS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0008 - CS retida de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0009 - CSLL a Recolher				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.03.0010 - Provisão para CSLL - Lucro Real				
2.1.04.03.0011 - IR Retido NF de Terceiros - a Recolher	-177,82	177,82	186,96	-186,96
2.1.04.03.0012 - IRRF s/Serv Autônomos a Recolher				
2.1.04.03.0013 - IRRF Aluguel Pessoa Física a Recolher				
2.1.04.03.0014 - IRRF Juros Capital Próprio - JCP a Recolher				
2.1.04.03.0015 - IRPJ a Recolher				
2.1.04.03.0016 - Provisão para IRPJ - Lucro Real				
2.1.04.03.0017 - IOF a Recolher				
2.1.04.03.0018 - INSS Retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.03.0019 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-106.016,62			-106.016,62
2.1.04.03.0020 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-488.318,97			-488.318,97
2.1.04.03.0021 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0022 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0023 - Pis e Cofins s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0024 - IRPJ e CSLL a Recolher				
2.1.04.04 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.1.04.04.0001 - Parcelamento - PIS				
2.1.04.04.0002 - Parcelamento - COFINS				
2.1.04.04.0003 - Parcelamento - IRPJ				
2.1.04.04.0004 - Parcelamento - CSLL				
2.1.04.04.0005 - Parcelamento - ICMS				
2.1.04.04.0006 - Parcelamento - ISS				
2.1.04.04.0007 - Parcelamento - INSS				
2.1.04.04.0008 - Parcelamentos Simples				
2.1.04.04.0009 - Parcelamento - PIS e COFINS				
2.1.04.04.0010 - Parcelamento - IRPJ e CSLL				
2.1.04.05 - OUTROS IMPOSTOS				
2.1.04.05.0001 - IPTU a Recolher				
2.1.04.05.0002 - IPVA a Recolher				
2.1.04.05.0003 - Impostos e Taxas Diversas				
2.1.05 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
2.1.05.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.1.05.01.0002 - Saldo Devedor Banco Conta Corrente				
2.1.05.01.0003 - (-) Juros a Transcorrer - Empréstimos (CP)				
2.1.05.01.0004 - (-) Juros a Transcorrer (CP)				
2.1.05.01.0005 - Empréstimo Banco Safra (CP)				
2.1.05.01.0006 - Empréstimo Caixa Economica Federal (CP)				
2.1.05.01.0007 - Empréstimos Bancários - BB (CP)				
2.1.05.01.0008 - Empréstimos Bancários - Itaú (CP)				
2.1.05.01.0009 - Empréstimos Bancários - Santander (CP)				
2.1.05.01.0010 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (CP)				
2.1.05.01.0011 - Empréstimos Bancários - Banco Pine CP)				
2.1.05.01.00012 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (CP)				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.05.01.0013 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.05.01.0014 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0015 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0016 - Empréstimos - Banco Sicredi (CP)				
2.1.05.01.0017 - Empréstimos - Banco Sofisa (CP)				
2.1.05.01.0018 - Empréstimos - Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios				
2.1.05.02 - FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
2.1.05.02.0001 - Financiamentos Bancários				
2.1.05.02.0002 - (-) Juros a Transcorrer Financiamentos				
2.1.05.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.1.05.03.0001 - Arrend. Mercantil (Leasing) (CP)				
2.1.05.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer - Arred. Mercantil (CP)				
2.1.05.04 - DEBÊNTURES				
2.1.05.04.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - CP				
2.1.05.04.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - CP				
2.1.05.04.0003 - Debêntures - CP				
2.1.05.05 - CONSÓRCIO				
2.1.05.05.0001 - Consórcio a Pagar (CP)				
2.1.05.06 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
2.1.05.06.0001 - PHD Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-10.979,29	68.607,51	71.598,68	-13.970,46
2.1.06.01 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-10.735,20	49.685,19	49.685,19	-10.735,20
2.1.06.01.0001 - Adiantamentos de Clientes Diversos	-10.735,20	49.685,19	49.685,19	-10.735,20
2.1.06.01.0002 - Simples Faturamento				
2.1.06.01.0003 - Adiantamentos de Garantias Financeiras				
2.1.06.02 - CONTAS A PAGAR	-244,09	18.922,32	21.913,49	-3.235,26
2.1.06.02.0001 - Aluguéis e Condomínio a Pagar				
2.1.06.02.0002 - Utilidades e Comunicação a Pagar		101,97	101,97	
2.1.06.02.0003 - Seguros a Pagar		233,23	233,23	
2.1.06.02.0004 - Viagens a Pagar	-28,00	28,00		
2.1.06.02.0005 - Cartão Crédito a Pagar				
2.1.06.02.0006 - Prêmio Contratual a Pagar				
2.1.06.02.0007 - Despesas Pessoal a Pagar	-216,09	15.693,37	18.712,54	-3.235,26
2.1.06.02.0008 - Serviços Terceirizados a Pagar		735,07	735,07	
2.1.06.02.0009 - Despesas Comerciais a Pagar				
2.1.06.02.0010 - Materiais contas a Pagar				
2.1.06.02.0011 - Despesas Veículos a Pagar				
2.1.06.02.0012 - Bens Móveis / Imóveis a Pagar				
2.1.06.02.0013 - Impostos e Taxas a Pagar		987,30	987,30	
2.1.06.02.0014 - Associações a Pagar				
2.1.06.02.0099 - Outras Contas a Pagar		1.143,38	1.143,38	
2.1.06.03 - OUTRAS PROVISÕES E OBRIGAÇÕES				
2.1.06.03.0001 - Liminares em Aberto CCEE				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.03.0002 - Provisão Liminares CCEE Rateio Inadimplência				
2.1.06.03.0003 - Electra Energy Service Ltda				
2.1.06.03.0004 - Outras Obrigações (CP)				
2.1.07 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA				
2.1.07.01 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS A PAG				
2.1.07.01.0001 - Compra de Participações Societárias				
2.1.08 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO				
2.1.08.01 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR				
2.1.08.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.1.08.01.0002 - Giovani Nessi				
2.1.08.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.1.08.01.0004 - Prime Participações				
2.1.08.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-10.108.744,47			-10.108.744,47
2.2.01 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-10.108.744,47			-10.108.744,47
2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.2.01.01.0001 - Empréstimo Banco Safra (LP)				
2.2.01.01.0002 - Empréstimo Caixa Econômica Federal (LP)				
2.2.01.01.0003 - Empréstimos Bancários - BB (LP)				
2.2.01.01.0004 - Empréstimos Bancários - Santander (LP)				
2.2.01.01.0005 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0006 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0007 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0008 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0009 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Credi				
2.2.01.01.0010 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0011 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0012 - Empréstimos - Banco Sicredi (LP)				
2.2.01.01.0013 - Empréstimos - Banco Sofisa (LP)				
2.2.01.02 - DEBÊNTURES				
2.2.01.02.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - LP				
2.2.01.02.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - LP				
2.2.01.02.0003 - Debêntures - LP				
2.2.01.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.2.01.03.0001 - Arrendamento Mercantil (Leasing) (LP)				
2.2.01.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer arrend mercantil Leasing(LP)				
2.2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.333.705,35			-5.333.705,35
2.2.01.04.0001 - ICMS ST - Estoque Inicial de Transição (LP)				
2.2.01.04.0002 - Pis - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0003 - Cofins - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0004 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (LP) - JVPR				
2.2.01.04.0005 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR				
2.2.01.04.0006 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-3.921.842,17			-3.921.842,17





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.04.0007 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-1.411.863,18			-1.411.863,18
2.2.01.05 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.2.01.05.0001 - Parcelamento - PIS (LP)				
2.2.01.05.0002 - Parcelamento - COFINS (LP)				
2.2.01.05.0003 - Parcelamento - IRPJ (LP)				
2.2.01.05.0004 - Parcelamento - CSLL (LP)				
2.2.01.05.0005 - Parcelamento - ICMS (LP)				
2.2.01.05.0006 - Parcelamento - ISS (LP)				
2.2.01.05.0007 - Parcelamento - INSS (LP)				
2.2.01.05.0008 - Parcelamento - PIS e COFINS (LP)				
2.2.01.05.0009 - Parcelamento - IRPJ e CSLL (LP)				
2.2.01.05.0091 - Parcelamento simples				
2.2.01.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-6.007,32			-6.007,32
2.2.01.06.0001 - Outras Obrigações (LP)				
2.2.01.06.0002 - Electra Com. de Energia S.A.				
2.2.01.06.0003 - Adiantamentos de Clientes LP				
2.2.01.06.0004 - Adiantamentos de Garantias Financeiras (LP)	-6.007,32			-6.007,32
2.2.01.07 - FORNECEDORES NACIONAIS	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.07.0001 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros LP	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.08 - CONSÓRCIO				
2.2.01.08.0001 - Consórcio a Pagar (LP)				
2.2.01.09 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITADOS				
2.2.02 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS				
2.2.02.01 - PARTES RELACIONADAS - PASSIVO (LP)				
2.2.02.01.0001 - Partes Relacionadas				
2.2.02.01.0002 - Electra Com de Energia S.A.				
2.2.03 - LUCROS CREDITADOS A PAGAR				
2.2.03.01 - LUCROS CREDITADOS				
2.2.03.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.2.03.01.0002 - Giovani Nessi				
2.2.03.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.2.03.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.2.03.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2.03.01.0006 - Prime Participações S.A				
2.2.03.01.0007 - Intrepid Inv e Part S.A				
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.752.359,03	109.351.829,86	109.351.829,86	-18.752.359,03
2.3.01 - CAPITAL SOCIAL	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01 - CAPITAL INTEGRALIZADO	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.01.01.0002 - Giovani Nessi				
2.3.01.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.01.01.0004 - Prime Participações				
2.3.01.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.3.01.01.0006 - Electra Comercializadora de Energia	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.02 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01.0001 - (-) Capital Social a Integralizar				
2.3.03 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01.0001 - Reserva de Capital				
2.3.03.01.0002 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				
2.3.04 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01.0001 - Ajuste de Avaliação Patrimonial				
2.3.05 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01.0001 - Reservas de Lucro				
2.3.05.01.0002 - Incorporação				
2.3.05.01.0003 - Reserva de Incentivos Fiscais				
2.3.06 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.06.01.0002 - Giovani Nesi				
2.3.06.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.06.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.3.06.01.0005 - Intrepid Inv. e Part. S.A.				
2.3.07 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.461.112,97	109.351.829,86	109.351.829,86	1.461.112,97
2.3.07.01 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.916,27	52.014.129,61	57.337.700,25	-4.445.654,37
2.3.07.01.0001 - Lucros Acumulados	-1.826.604,59	52.014.129,61	57.337.700,25	-7.150.175,23
2.3.07.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	2.704.520,86			2.704.520,86
2.3.07.02 - LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	583.196,70	57.337.700,25	52.014.129,61	5.906.767,34
2.3.07.02.0001 - Lucros do Exercício	-5.323.570,64	57.337.700,25	52.014.129,61	
2.3.07.02.0002 - (-) Prejuízos Exercício	5.906.767,34			5.906.767,34
2.3.07.04 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.07.04.0001 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor				
2.3.07.04.0002 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor				
2.4 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
2.4.01 - CONTAS DE COMODATOS				
2.4.01.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.01.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
RECEITA		9.527.757,32	27.653.966,97	-18.126.209,65
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		9.527.757,32	27.653.966,97	-18.126.209,65
3.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		8.609.400,63	27.630.234,25	-19.020.833,62
3.1.01.01 - VENDA DE ENERGIA		8.609.400,63	27.630.234,25	-19.020.833,62
3.1.01.01.0001 - Venda de Energia		35.820,86	8.653.967,22	-8.618.146,36
3.1.01.01.0002 - Receita Liquidação Financeira - Rec CCEE			46.619,61	-46.619,61





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.01.01.0003 - Receita Liquidação Financeira - Rec Clientes				
3.1.01.01.0004 - Receita Provisão Competência - Clientes		8.526.960,16	18.929.647,42	-10.402.687,26
3.1.01.01.0005 - Receita Provisão Competência - Liquidação Financeira		46.619,61		46.619,61
3.1.01.01.0006 - Receita Recebimento Diferença TUSD				
3.1.01.01.0007 - Outras Receitas de Energia				
3.1.01.01.0008 - Receita Provisão Competência - Premio Contratual				
3.1.01.02 - IMOBILIZADO				
3.1.01.02.0001 - Venda De Imobilizado				
3.1.02 - RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
3.1.02.01 - RECEITAS COM SERVIÇOS				
3.1.02.01.0001 - Serviços Prestados				
3.1.02.01.0002 - Provisão Competência Serviços Prestados				
3.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		918.356,69	23.732,72	894.623,97
3.1.03.01 - IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO		909.078,68	23.732,72	885.345,96
3.1.03.01.0001 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0002 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Não Cumulativo		654.222,03	2.722,39	651.499,64
3.1.03.01.0004 - (-) Icms ST Sobre Faturamento		92.402,33		92.402,33
3.1.03.01.0005 - (-) Iss Sobre Faturamento				
3.1.03.01.0006 - (-) Pis Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0007 - (-) Pis Sobre Faturamento - Não Cumulativo		142.035,03	591,04	141.443,99
3.1.03.01.0008 - Provisão Competência - Icms				
3.1.03.01.0009 - Provisão Competência - Cofins				
3.1.03.01.0010 - Provisão Competência - Pis				
3.1.03.01.0011 - Cofins S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0012 - Cofins - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0013 - Pis S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0014 - Pis - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0015 - (-) CBS		18.377,39	18.377,39	
3.1.03.01.0016 - (-) IBS Estadual		2.041,90	2.041,90	
3.1.03.01.0017 - (-) IBS Municipal				
3.1.03.01.0018 - (-) Imposto Seletivo				
3.1.03.02 - DESCONTOS E ABATIMENTOS				
3.1.03.02.0001 - Descontos Comerciais - Serviços				
3.1.03.02.0002 - Descontos Comerciais De Venda				
3.1.03.03 - (-) CANCELAMENTOS				
3.1.03.03.0001 - Cancelamentos - Serviços				
3.1.03.03.0002 - Cancelamentos - Vendas				
3.1.03.03.0003 - Cofins Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0004 - Icms Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0005 - Icms Subst Tributária S/ Cancelamentos				
3.1.03.03.0006 - Pis S/ Cancelamentos				
3.1.03.04 - (-) DEVOLUÇÕES				
3.1.03.04.0001 - Cofins S/ Devoluções				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.03.04.0002 - Devoluções - Serviços				
3.1.03.04.0003 - Devoluções - Vendas				
3.1.03.04.0004 - Icms S/ Devoluções				
3.1.03.04.0005 - Icms Subst Tributária S/ Devoluções				
3.1.03.04.0006 - Pis S/ Devoluções				
3.1.03.05 - (-) ANULAÇÕES				
3.1.03.05.0001 - Anulações De Serviços				
3.1.03.05.0002 - Anulações De Vendas				
3.1.03.05.0003 - Cofins Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0004 - Cofins Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.05.0005 - Icms Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0006 - Icms Subst Trib S/ Anulações De Vendas				
3.1.03.05.0007 - Pis Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0008 - Pis Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.06 - (-) COMISSÕES SOBRE VENDAS - INTERNO		9,278,01		9,278,01
3.1.03.06.0001 - Comissões Nas Vendas - Terceiros				
3.1.03.06.0002 - Comissões S/ Vendas - Interno		9,278,01		9,278,01
CUSTO		37,017,170,38	17,106,171,18	19,910,999,20
4.1 - CUSTO TOTAL		37,017,170,38	17,106,171,18	19,910,999,20
4.1.01 - CUSTO - ENERGIA		37,017,170,38	17,106,171,18	19,910,999,20
4.1.01.01 - COMPRA DE ENERGIA		37,016,027,00	17,106,171,18	19,909,855,82
4.1.01.01.0001 - Compra de Energia		14,247,478,93	5,432,940,85	8,814,538,08
4.1.01.01.0002 - Créditos Cofins S/ Compras Energia		412,903,49	1,218,019,40	-805,115,91
4.1.01.01.0003 - Créditos Pis S/ Compras Energia		89,643,52	264,438,41	-174,794,89
4.1.01.01.0004 - Custo - Operações Swap Energia				
4.1.01.01.0005 - Custo - Penalidades Insuficiência Lastro				
4.1.01.01.0006 - Custo Liquidação Financeira - CCEE		1,779,092,37		1,779,092,37
4.1.01.01.0007 - Custo Liquidação Financeira - Fornecedor				
4.1.01.01.0008 - Custo Provisão Competência - Liquidação Financeira		2,131,680,05	1,675,850,31	455,829,74
4.1.01.01.0009 - Custo Provisão De Competência - Fornecedores		18,354,935,51	8,514,922,21	9,840,013,30
4.1.01.01.0010 - Custo Tusd - Cliente/Fornecedor		293,13		293,13
4.1.01.01.0011 - Outros Custos de Energia				
4.1.01.01.0012 - Desp Provisão Liminar Rateio Inadimplência				
4.1.01.01.0013 - Custo Provisão Competência - Premio Contratual				
4.1.01.02 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		1,143,38		1,143,38
4.1.01.02.0001 - Associações De Classe				
4.1.01.02.0002 - Contribuição Associativa				
4.1.01.02.0003 - Taxas de Comercialização		1,143,38		1,143,38
4.1.01.03 - (-) ANULAÇÕES DE COMPRAS DE ENERGIA				
4.1.01.03.0001 - Anulação Compras De Energia				
4.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.01.0001 - Custos Dos Serviços Prestados				
DESPESA		236.682,15	168.162,19	68.519,96
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		236.682,15	168.162,19	68.519,96
5.1.01 - GASTOS COM PESSOAL		74.569,65	35.894,19	38.675,46
5.1.01.01 - GASTOS COM RECURSOS HUMANOS		24.329,25		24.329,25
5.1.01.01.0001 - Abono Especial (Act)				
5.1.01.01.0002 - Ações Trabalhistas E Previdenciárias				
5.1.01.01.0003 - Bonificações				
5.1.01.01.0004 - Despesa Contingência				
5.1.01.01.0005 - Estagiários				
5.1.01.01.0006 - Pró Labore				
5.1.01.01.0007 - Salários		24.329,25		24.329,25
5.1.01.01.0008 - Serviços De Assistência Social - Menor Aprendiz				
5.1.01.01.0009 - Curso E Treinamentos				
5.1.01.01.0010 - Licença Maternidade e Paternidade - Empresa Cidadã				
5.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		20.122,99		20.122,99
5.1.01.02.0001 - Encargos Sociais - Terceiros				
5.1.01.02.0002 - FGTS		4.693,39		4.693,39
5.1.01.02.0003 - INSS		15.429,60		15.429,60
5.1.01.03 - GASTOS COM RESCISÕES				
5.1.01.03.0001 - Aviso Prévio				
5.1.01.03.0002 - Indenizações Rescisórias				
5.1.01.04 - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		17.861,31	755,54	17.105,77
5.1.01.04.0001 - Alimentação				
5.1.01.04.0002 - Brindes a Funcionários				
5.1.01.04.0003 - Convênio Farmácia				
5.1.01.04.0004 - Cursos E Treinamentos				
5.1.01.04.0005 - Gastos Cipa				
5.1.01.04.0006 - Ginástica Laboral				
5.1.01.04.0007 - Medicina Ocupacional		533,17		533,17
5.1.01.04.0008 - Plano De Saúde		4.290,98	290,39	4.000,59
5.1.01.04.0009 - Plano Odontológico			144,06	-144,06
5.1.01.04.0010 - Seguro De Vida		233,23		233,23
5.1.01.04.0011 - Uniformes				
5.1.01.04.0012 - Vale Alimentação		9.100,00	195,00	8.905,00
5.1.01.04.0013 - Vale Combustível		1.865,38	106,89	1.758,49
5.1.01.04.0014 - Vale Refeição				
5.1.01.04.0015 - Vale Transporte		220,92	19,20	201,72
5.1.01.04.0016 - Despesas Com Ambulatório				
5.1.01.04.0017 - Despesas Confraternização				
5.1.01.04.0018 - Plano Previdência Privada		1.617,63		1.617,63
5.1.01.04.0019 - Incentivo Educacional				
5.1.01.04.0020 - Incentivo a Certificações				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.01.04.0021 - Incentivo ao Esporte				
5.1.01.04.0022 - Saúde e bem estar				
5.1.01.05 - PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
5.1.01.05.0001 - Participação No Resultado				
5.1.01.06 - DESPESAS COM PROVISÕES - RH		12.256,10	35.138,65	-22.882,55
5.1.01.06.0001 - Abono Pecuniário De Férias				
5.1.01.06.0002 - Fgts Sobre Prov De Férias		450,63	4.435,98	-3.985,35
5.1.01.06.0003 - Fgts Sobre Prov Décimo Terceiro		279,43		279,43
5.1.01.06.0004 - Inss Sobre Prov De Férias		1.481,47	14.583,32	-13.101,85
5.1.01.06.0005 - Inss Sobre Prov Décimo Terceiro		918,65		918,65
5.1.01.06.0006 - Provisão De Férias		5.632,94	16.119,35	-10.486,41
5.1.01.06.0007 - Provisão Para Décimo Terceiro		3.492,98		3.492,98
5.1.01.07 - MO TEMP/AUTONÔMO				
5.1.01.07.0001 - Inss Autônomo				
5.1.01.07.0002 - Mão De Obra Temporária/Autônomo				
5.1.01.07.0003 - Serviços Prestados (Rpa)				
5.1.02 - DESPESAS GERAIS		45.793,82	128,85	45.664,97
5.1.02.01 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		359,67	128,85	230,82
5.1.02.01.0001 - Água - Sanepar				
5.1.02.01.0002 - Água Mineral				
5.1.02.01.0003 - Anúncios/Publicações/Notícias				
5.1.02.01.0004 - Assinatura De Periódicos				
5.1.02.01.0005 - Cartões De Visita				
5.1.02.01.0006 - Cartório		257,70	128,85	128,85
5.1.02.01.0007 - Coletas E Entregas				
5.1.02.01.0008 - Combustível / Lubrificante				
5.1.02.01.0009 - Correios				
5.1.02.01.0010 - Despesas Com Seguros				
5.1.02.01.0011 - Energia Elétrica				
5.1.02.01.0012 - Estacionamento				
5.1.02.01.0013 - Eventos Gerais				
5.1.02.01.0014 - Fretes s/ Compras				
5.1.02.01.0015 - Imps, Dig E Cópias				
5.1.02.01.0016 - Internet				
5.1.02.01.0017 - Lavanderia				
5.1.02.01.0018 - Livros E Mat De Consulta				
5.1.02.01.0019 - Multas De Trânsito				
5.1.02.01.0020 - Patrocínio (Dedutível)				
5.1.02.01.0021 - Segurança De Sistema				
5.1.02.01.0022 - Serv Man Sistema Contábil				
5.1.02.01.0023 - Serv Man Sistema / Programa Paradigma				
5.1.02.01.0024 - Táxi				
5.1.02.01.0025 - Telefone Celular		63,97		63,97





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.01.0026 - Telefone Fixo		38,00		38,00
5.1.02.01.0027 - Copa, Cozinha e Limpeza				
5.1.02.01.0028 - Equipamento De Proteção Individual - EPI				
5.1.02.01.0029 - Equipamentos De Informática				
5.1.02.01.0030 - Lanches E Refeições				
5.1.02.01.0031 - Material De Escritório				
5.1.02.01.0032 - Material De Higiêne E Limpeza				
5.1.02.01.0033 - Material De Expediente				
5.1.02.01.0034 - Despesa Móveis Utensílios				
5.1.02.01.0035 - Serv Man Sistema SAP				
5.1.02.01.0036 - Marketing Digital				
5.1.02.01.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Gerais administrativas				
5.1.02.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		43.618,08		43.618,08
5.1.02.02.0001 - Segurança E Transporte De Valores				
5.1.02.02.0002 - Segurança Patrimonial				
5.1.02.02.0003 - Serv Consultoria De Crédito				
5.1.02.02.0004 - Serv De Advocacia				
5.1.02.02.0005 - Serv Manut Sistemas				
5.1.02.02.0006 - Serv Contábeis				
5.1.02.02.0007 - Serv De Apoio Administrativo				
5.1.02.02.0008 - Serv De Auditoria				
5.1.02.02.0009 - Serv De Consultoria / Assessoria				
5.1.02.02.0010 - Serv De Intermediação		43.359,08		43.359,08
5.1.02.02.0011 - Serv De Planejamento E Desenvolvimento				
5.1.02.02.0012 - Serv De Tec Da Informação		259,00		259,00
5.1.02.02.0013 - Serv Monitoramento Energia				
5.1.02.02.0014 - Serv Outsourcing				
5.1.02.02.0015 - Serv Prest De Despachante Aduaneiro				
5.1.02.02.0016 - Serv Prest De Limpeza				
5.1.02.02.0017 - Serv Manut Predial				
5.1.02.02.0018 - Serv Prestação De Análises				
5.1.02.02.0019 - Serv Recursos Humanos				
5.1.02.02.0020 - Serv Temporários				
5.1.02.02.0021 - Serv Manutenção de Equipamentos				
5.1.02.02.0022 - Serv de Locação				
5.1.02.02.0023 - Serv de Advocacia - Honorários de Sucumbência				
5.1.02.02.0024 - Provisão Serviços Terceirizados				
5.1.02.03 - VIAGENS				
5.1.02.03.0001 - Alimentação - Clientes/Terceiros				
5.1.02.03.0002 - Alimentação Pessoal (RDV)				
5.1.02.03.0003 - Combustível (RDV)				
5.1.02.03.0004 - Despesas Com Veículos (RDV)				
5.1.02.03.0005 - Hospedagens E Estadias				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.03.0006 - Locação De Veículos				
5.1.02.03.0007 - Passagens (RDV)				
5.1.02.03.0008 - Pedágios (RDV)				
5.1.02.03.0009 - Táxi (RDV)				
5.1.02.03.0010 - Voos				
5.1.02.03.0011 - Viagens - Outros Gastos				
5.1.02.04 - VEÍCULOS / FROTAS				
5.1.02.04.0001 - Documentação De Veículos				
5.1.02.04.0002 - Manutenção De Veículos				
5.1.02.04.0003 - Seguro De Veículos				
5.1.02.04.0004 - Sinistros Com Veículos				
5.1.02.04.0005 - Manutenção Aeronave				
5.1.02.04.0006 - Tarifas e Taxas Tráfego Aéreo				
5.1.02.04.0007 - Seguro de Aeronave				
5.1.02.04.0008 - Combustível Aeronave				
5.1.02.04.0009 - Serv Aeroportuários				
5.1.02.04.0010 - Seguro Obrigatório				
5.1.02.05 - BENS MÓVEIS/ IMÓVEIS		879,42		879,42
5.1.02.05.0001 - Aluguel De Imóvel				
5.1.02.05.0002 - Bens Não Imobilizados (Peq. Valor)				
5.1.02.05.0003 - Condomínio				
5.1.02.05.0004 - Depreciação		49,00		49,00
5.1.02.05.0005 - Garantia De Computadores				
5.1.02.05.0006 - Instalação De Software / Equip Informática				
5.1.02.05.0007 - Iptu / Itr				
5.1.02.05.0008 - Ipva / Licenciamento				
5.1.02.05.0009 - Leasing De Computadores				
5.1.02.05.0010 - Leasing Operacional				
5.1.02.05.0011 - Licenças De Uso Programas		830,42		830,42
5.1.02.05.0012 - Locação De Máquinas E Equipamentos				
5.1.02.05.0013 - Locação De Software E Equip Informática				
5.1.02.05.0014 - Manutenção De Equipamentos				
5.1.02.05.0015 - Manutenção Predial				
5.1.02.05.0016 - Seguro De Imóveis				
5.1.02.05.0017 - Seguro Empresarial				
5.1.02.05.0018 - Amortização				
5.1.02.05.0019 - Amortização Arrend. Mercantil				
5.1.02.05.0020 - Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0021 - (-) Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Bens Móveis/Imóveis				
5.1.02.06 - GASTOS DIVERSOS				
5.1.02.06.0001 - Doações				
5.1.02.06.0002 - Indenizações Judiciais				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.07 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		936,65		936,65
5.1.02.07.0001 - Contribuição Sindical Patronal				
5.1.02.07.0002 - Custas/Emolumentos Judiciais				
5.1.02.07.0003 - Federações e Associações				
5.1.02.07.0004 - Iss Retido S/ Serviços De Terceiros				
5.1.02.07.0005 - Taxas e Licenças		686,65		686,65
5.1.02.07.0006 - (-) Reversão Despesas Diversas				
5.1.02.07.0007 - Icms - dif, aliquota				
5.1.02.07.0008 - Impostos Diversos		250,00		250,00
5.1.02.08 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
5.1.02.08.0001 - Baixa De Bens Ativos				
5.1.02.08.0002 - Ganhos E Perdas De Capital - Imobilizado				
5.1.02.09 - DESPESAS LIGADAS A INFRAESTRUTURA				
5.1.02.09.0001 - Bens De Pequeno Valor - Infra				
5.1.02.09.0002 - Leasing Operacional Computadores				
5.1.02.10 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS				
5.1.02.10.0001 - Despesas Diretoria (Inded)				
5.1.02.10.0002 - Despesas Diversas (Inded)				
5.1.02.10.0003 - Doações (Inded)				
5.1.02.10.0004 - Multas Fiscais (Inded)				
5.1.02.10.0005 - Outras Contribuições E Doações (Inded)				
5.1.02.10.0006 - Despesa Prêmio Contratual (Inded)				
5.1.02.10.0007 - Juros s/ Financ/Leasing (inded)				
5.1.02.11 - DESPESAS COMERCIAIS/VENDAS				
5.1.02.11.0001 - Material Promocional				
5.1.02.11.0002 - Bonificação a Cliente				
5.1.02.11.0004 - Despesas De Marketing				
5.1.02.11.0005 - Despesas Com Comercialização				
5.1.02.11.0006 - Despesas Com Eventos Comerciais				
5.1.03 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO				
5.1.03.01 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVI				
5.1.03.01.0001 - Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa				
5.1.04 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		6.512,49	39.499,16	-32.986,67
5.1.04.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.731,00	39.495,24	-33.764,24
5.1.04.01.0001 - (-) Cofins S/ Receitas Financeiras		1.416,41		1.416,41
5.1.04.01.0002 - (-) Pis S/ Receitas Financeiras		230,17		230,17
5.1.04.01.0003 - Atualização Monetária - Ativa				
5.1.04.01.0004 - Atualização Monetária Ativa - Contratos Mútuo				
5.1.04.01.0005 - Compensação Financeira - Ativa				
5.1.04.01.0006 - Descontos Obtidos		0,47	0,97	-0,50
5.1.04.01.0007 - Encargos Financeiros Ccee				
5.1.04.01.0008 - Indenizações Contratuais - Recebidas				
5.1.04.01.0009 - Multas Juros Clientes			5.983,32	-5.983,32





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.04.01.0010 - Receita Aplicação Financeira		4.083,95	33.510,95	-29.427,00
5.1.04.01.0011 - Receita De Sinistro				
5.1.04.01.0012 - Receita Prêmio Contratual				
5.1.04.01.0013 - Receitas De Juros S/ Capital Próprio				
5.1.04.01.0014 - Outras Receitas				
5.1.04.01.0015 - Variação Cambial Ativa				
5.1.04.01.0016 - Variação Monetária Ativa				
5.1.04.01.0017 - Ganhos - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.01.0018 - Ganhos - Derivativos Swap				
5.1.04.01.0019 - Recebimento de Sobras Conta Capital				
5.1.04.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		781,49	3,92	777,57
5.1.04.02.0001 - Atualização Monetária				
5.1.04.02.0002 - Comissão Bancária Flat				
5.1.04.02.0003 - Comissão De Fiança				
5.1.04.02.0004 - Compensação Financeira				
5.1.04.02.0005 - Correção Monetária S/ Financiamentos				
5.1.04.02.0006 - Descontos Concedidos				
5.1.04.02.0007 - Despesas Encargos Financeiros CCEE				
5.1.04.02.0008 - Indenizações Contratuais Pagas				
5.1.04.02.0009 - Iof		6,16		6,16
5.1.04.02.0010 - Juros De Mora				
5.1.04.02.0011 - Juros Financ Emprést				
5.1.04.02.0012 - Juros Sobre Capital Próprio				
5.1.04.02.0013 - Juros Pagos Ou Incorridos				
5.1.04.02.0014 - Multas Atraso De Pagamentos		0,02		0,02
5.1.04.02.0015 - Perdas Com Aplicações Financeiras				
5.1.04.02.0016 - Seguro Garantia				
5.1.04.02.0017 - Taxas E Serviços Bancários		775,31	3,92	771,39
5.1.04.02.0018 - Variação Cambial Passiva				
5.1.04.02.0019 - Variação Monetária Passiva				
5.1.04.02.0020 - Encargos Conta Garantida				
5.1.04.02.0021 - AVP - Arrend. Mercantil (Leasing)				
5.1.04.02.0022 - Perdas - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.02.0023 - Perdas - Derivativos Swap				
5.1.04.02.0024 - Despesas Operações Financeiras				
5.1.04.02.0025 - Outras Despesas Financeiras				
5.1.04.02.0026 - Multas Operações Financeiras				
5.1.04.03 - DESPESAS E RECEITAS MaM DE CONTRATOS FUT				
5.1.04.03.0001 - Prov de Receitas MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0002 - Prov de Custo MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0003 - Prov de Pis s/ Resultado MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0004 - Prov de Cofins s/ Resultado MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.05 - DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		109.806,19	92.639,99	17.166,20





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:45

Balancete de Verificação

01/01/2026

Até

31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.05.01 - DESPESAS OPERACIONAIS		109.806,19	92.639,99	17.166,20
5.1.05.01.0001 - Ágio Investimento				
5.1.05.01.0002 - Amortização De Ágio				
5.1.05.01.0003 - Equivalência Patrimonial Passiva				
5.1.05.01.0004 - Perda Com Investimentos				
5.1.05.01.0005 - Outras Despesas Operacionais				
5.1.05.01.0006 - Perdas no recebimento de Crédito				
5.1.05.01.007 - Inutilizado				
5.1.05.01.0008 - Encargos Setoriais		109.806,19	92.639,99	17.166,20
5.1.05.01.0009 - Indenizações Contratuais				
5.1.05.01.0010 - Despesa com Perda de Recuperabilidade				
5.1.05.02 - RECEITAS OPERACIONAIS				
5.1.05.02.0001 - Deságio Investimentos				
5.1.05.02.0002 - Amostra Grátis				
5.1.05.02.0003 - Bonificação				
5.1.05.02.0004 - Dividendos Recebidos De Participações Societárias				
5.1.05.02.0005 - Doações Recebidas				
5.1.05.02.0006 - Equivalência Patrimonial Ativa				
5.1.05.02.0007 - Outras Receitas Operac				
5.1.05.02.0008 - Receitas De Incentivos Fiscais				
5.1.05.02.0009 - Reversão De Provisões				
5.1.05.02.0010 - Recuperação De Despesas				
5.1.05.02.0011 - Recuperação De Impostos				
5.1.05.02.0012 - Reembolso Despesas De Terceiros				
5.1.05.02.0013 - (-) Pis S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0014 - (-) Cofins S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0015 - Indenizações Contratuais - Operacional				
5.1.05.02.0016 - Receita Venda Participação Societária				
5.1.05.02.0017 - Recuperação de Créditos				
5.1.05.02.0018 - Valor Justo dos Investimentos				
5.1.06 - GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIM				
5.1.06.01 - PESQUISA E DESENV EM ENERGIA				
5.1.06.01.0001 - Pesquisa E Desenv Em Energia				
5.9 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA				
5.9.01 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA				
5.9.01.01 - IRPJ/CSSL				
5.9.01.01.0001 - CSLL				
5.9.01.01.0002 - CSLL Diferido				
5.9.01.01.0003 - IRPJ				
5.9.01.01.0004 - IRPJ Diferido				
5.9.01.02 - PROVISÃO COMPETÊNCIA - IRPJ/CSSL				
5.9.01.02.0001 - CSLL				
5.9.01.02.0002 - CSLL Diferido				





Electra Comercializadora Varejista Ltda
20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026
Hora : 10:45

Balancete de Verificação
01/01/2026 Até 31/01/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.9.01.02.0003 - IRPJ				
5.9.01.02.0004 - IRPJ Diferido				
5.9.01.03 - PROVISÃO IRPJ/CSSL - MaM DE CONTRATOS FUTU				
5.9.01.03.0001 - Prov de IRPJ - MaM de contratos futuros - VJPR				
5.9.01.03.0002 - Prov de CSSL - MaM de contratos futuros - VJPR				
	=====	=====	=====	=====
Total		245.945.361,16	245.945.361,16	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJG8 QQTGX X26UV GQY3R





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	57.124.643,66	93.053.547,02	70.477.137,96	79.701.052,72
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	37.552.706,42	93.053.547,02	70.477.094,96	60.129.158,48
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.811.503,64	10.863.326,63	10.015.169,04	4.659.661,23
1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS				
1.1.01.01.0001 - Caixa				
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.514,66	8.646.853,33	8.187.754,61	603.613,38
1.1.01.02.0001 - Banco ABC - cta 66079189				
1.1.01.02.0002 - Banco ABC - cta 66095214 (Service)				
1.1.01.02.0003 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 19185-x				
1.1.01.02.0004 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7044-0 (Service)				
1.1.01.02.0005 - Banco Bic - ag. 016 c/c 42.102384-1				
1.1.01.02.0006 - Banco Bico - ag. 016 c/c 42.102385-0				
1.1.01.02.0007 - Banco Bradesco Trianon ag.0895-8 c/c71435-6				
1.1.01.02.0008 - Banco Caixa Econômica Federal - Vinculada				
1.1.01.02.0009 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 0373 c/c 4931-3				
1.1.01.02.0010 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-1		13.564,26	13.564,26	
1.1.01.02.0011 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-2				
1.1.01.02.0012 - Banco Itaú - ag. 4014 c/c 66255-7 (Service)				
1.1.01.02.0013 - Banco Safra - ag. 0009 c/c 1238056				
1.1.01.02.0014 - Banco Santander - ag. 3415 c/c 130042579				
1.1.01.02.0015 - Banco Bradesco - ag. 1398 c/c 15008				
1.1.01.02.0016 - Banco Pine - ag. 0019 - c/c 43399				
1.1.01.02.0017 - Banco Bradesco Vinculada - ag. 1398 cc/c 0115008-1				
1.1.01.02.0018 - Banco Pine Vinculada - 802213-7				
1.1.01.02.0019 - Banco Pine Vinculada - 802214-5				
1.1.01.02.0020 - Banco Pine Vinculada - 802211-0				
1.1.01.02.0021 - Banco Bradesco - 0340008-5				
1.1.01.02.0022 - Banco Bradesco Vinculada - 0440008-9				
1.1.01.02.0023 - Banco Bradesco Vinculada - 0015008-8				
1.1.01.02.0024 - Banco Bradesco Vinculada - 0115008-1				
1.1.01.02.0025 - Banco Santander Vinculada - 290002716				
1.1.01.02.0026 - Banco Daycoval Vinculada 733221-3				
1.1.01.02.0027 - Banco BB Vinculada - 7.407-1				
1.1.01.02.0028 - Banco BB Vinculada 7239-7				
1.1.01.02.0029 - Banco Pine Vinculada - 802327-3				
1.1.01.02.0030 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 3080 c/c 577256265-				
1.1.01.02.0031 - Banco BTG Pactual - ag. 0001 c/c: 373745-9				
1.1.01.02.0032 - Banco Pine Vinculada - 802703-1				
1.1.01.02.0033 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c 31059-1				
1.1.01.02.0034 - Banco Bradesco Trianon ag. 0895-8 c/c 1368052				
1.1.01.01.0035 - Banco BTG - Vinculada - 244164-5				
1.1.01.01.0036 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 32130-9 (Varejista)	144.504,09	4.249.369,37	3.790.262,08	603.611,38
1.1.01.01.0037 - Banco Bradesco - ag. 3645 c/c 0628040-4 (Varejista)	9,57	75,63	84,20	1,00





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.0038 - Banco Bradesco Trianon - ag. 0895 c/c 118253-6 (Varejista)	1,00	4.383.844,07	4.383.844,07	1,00
1.1.01.01.0039 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7469-1 (Varejista)				
1.1.01.01.0040 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 64190-1				
1.1.01.02.0041 - Banco BNB - ag. 187 c/c 040788-6				
1.1.01.02.0042 - Banco BB Vinculada - 7512-4				
1.1.01.02.0043 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 65642-9				
1.1.01.02.0044 - Banco Daycoval Vinculada - 15028676				
1.1.01.02.0045 - Banco Itaú - ag. 8541 c/c 60954-4				
1.1.01.02.0046 - Banco Pine Vinculada - 803281-7				
1.1.01.02.0047 - Banco Sicredi - Vinculada ag. 0730 c/c 50047-2				
1.1.01.02.0048 - Banco Santander - ag. 3160 c/c 130020123 (Direcional)				
1.1.01.02.0049 - Banco Sicredi - ag. 0730 c/c 64366-2				
1.1.01.02.0050 - Banco Safra Vinculada - 438611-1				
1.1.01.02.0051 - Banco Daycoval - c/c 1510243-4				
1.1.01.02.0052 - Banco Sofisa - ag. 0060 c/c 12873-0				
1.1.01.02.0053 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 08190042-5				
1.1.01.02.0054 - Banco Caixa Econômica Federal - ag. 3080 c/caução 7283				
1.1.01.02.0055 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 00102776-2				
1.1.01.02.0056 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 44462-2 (Soluções)				
1.1.01.02.0057 - Banco Daycoval - ag 0001 c/c 001505145-7				
1.1.01.02.0058 - Vortex DTVM Ltda c/c10294413-9				
1.1.01.02.0099 - (-) Cheques a Compensar				
1.1.01.03 - NÚMERARIO EM TRÂNSITO				
1.1.01.03.0001 - Apresentação de Boleto				
1.1.01.03.0002 - Banco conta transitória				
1.1.01.04 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.666.988,98	2.216.473,30	1.827.414,43	4.056.047,85
1.1.01.04.0001 - (-) Provisão IR Aplicação Financeira				
1.1.01.04.0002 - Aplicação Automática - Itaú Mais				
1.1.01.04.0003 - Aplicação Financeira - Banco ABC				
1.1.01.04.0004 - Aplicação Financeira - Banco Bic				
1.1.01.04.0005 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil	3.452,65	34,43		3.487,08
1.1.01.04.0006 - Aplicação Financeira - Banco Safra				
1.1.01.04.0007 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal				
1.1.01.04.0008 - Aplicação Financeira - Itaú				
1.1.01.04.0009 - Aplicação Financeira - Santander				
1.1.01.04.0010 - Aplicação Financeira - Bradesco Trianon 71435-6				
1.1.01.04.0011 - Aplicação Financeira - Bradesco	3.663.536,33	2.216.438,87	1.827.414,43	4.052.560,77
1.1.01.04.0012 - Previdência Privada - Banco do Brasil				
1.1.01.04.0013 - Aplicação Financeira - BTG Pactual				
1.1.01.04.0014 - Aplicação Financeira - Pine				
1.1.01.04.0015 - Aplicação Financeira - Daycoval				
1.1.01.04.0016 - Aplicação Financeira - Banco BNB				
1.1.01.04.0017 - Aplicação Financeira - Banco Sicoob				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.04.0018 - Aplicação Financeira - Banco Sicredi				
1.1.02 - CLIENTES	32.429.396,05	58.450.427,19	41.543.285,10	49.336.538,14
1.1.02.01 - CLIENTES NACIONAIS	32.429.396,05	58.450.427,19	41.543.285,10	49.336.538,14
1.1.02.01.0001 - Clientes - Vendas de Energia	270.278,03	21.232.525,55	21.101.673,28	401.130,30
1.1.02.01.0002 - Clientes - Liquidação Financeira				
1.1.02.01.0003 - Clientes - Multas e Juros a Receber				
1.1.02.01.0004 - Clientes - Prêmio Contratual				
1.1.02.01.0005 - Clientes - Prov de Competência - Serviços				
1.1.02.01.0006 - Clientes - Prov de Competência - Vendas	18.929.647,42	37.217.901,64	20.441.611,82	35.705.937,24
1.1.02.01.0007 - Clientes - Serviços Prestados				
1.1.02.01.0008 - Clientes - TUSD a Receber				
1.1.02.01.0009 - Clientes - Vendas de Ativo Imobilizado				
1.1.02.01.0010 - Prov de Competência - Clientes				
1.1.02.01.0011 - Prov de Competência - Liquidação Financeira				
1.1.02.01.0012 - Prov de Clientes - MaM de Contratos Futuros CP - VJPR	13.229.470,60			13.229.470,60
1.1.02.01.0013 - Clientes - Prov de Competência - Prêmio Contratual				
1.1.02.01.0014 - Clientes - Confissão de Dívida				
1.1.02.02 - CLIENTES ESTRANGEIROS				
1.1.02.02.0001 - Clientes Estrangeiros				
1.1.02.03 - (-) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS				
1.1.02.03.0001 - (-) Depósitos não identificados				
1.1.02.04 - (-) ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS				
1.1.02.04.0001 - (-) Duplicatas Descontadas				
1.1.02.04.0002 - (-) Cheques Descontados / Em Caução				
1.1.02.04.0003 - (-) Antecipação Cartão de Crédito				
1.1.02.04.0004 - (-) Adiantamento sobre Cambial Entregue (ACE)				
1.1.02.05 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS D				
1.1.02.05.0001 - (-) Provisão para Perdas sobre Créditos de Clientes				
1.1.02.06 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DU				
1.1.02.06.0001 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa				
1.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.284.868,50	8.200.493,99	3.695.889,89	5.789.472,60
1.1.03.01 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR				
1.1.03.01.0001 - ISS a Recuperar				
1.1.03.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS A RECUPERAR				
1.1.03.02.0001 - ICMS a Recuperar				
1.1.03.02.0002 - ICMS-ST a Recuperar				
1.1.03.02.0003 - ICMS Créditos Terceiros				
1.1.03.02.0004 - ICMS a Recuperar - Ativo Imobilizado (CIAP-CP)				
1.1.03.02.0005 - (-) Provisão ICMS a recuperar				
1.1.03.03 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	1.284.868,50	8.200.493,99	3.695.889,89	5.789.472,60
1.1.03.03.0001 - PIS a Recuperar				
1.1.03.03.0002 - PIS - Não Cumulativo - a Recuperar	202.953,68	342.323,48	312.300,88	232.976,28
1.1.03.03.0003 - PIS - Provisão Competência - a Recuperar		1.120.451,95	346.925,81	773.526,14





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

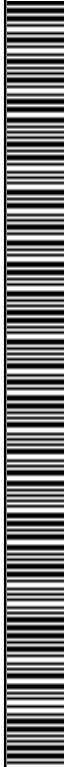
Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03.03.0004 - COFINS a Recuperar				
1.1.03.03.0005 - COFINS - Não Cumulativo - a Recuperar	922.594,04	1.576.762,69	1.438.701,88	1.060.654,85
1.1.03.03.0006 - COFINS - Provisão de Competência - a Recuperar		5.160.869,59	1.597.961,32	3.562.908,27
1.1.03.03.0007 - CS Retido Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0008 - INSS Retido s/Faturamento de Serviços				
1.1.03.03.0009 - IPI a Recuperar				
1.1.03.03.0010 - CSLL a Recuperar				
1.1.03.03.0011 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0012 - CSLL Diferido - Provisão Competência(CP)				
1.1.03.03.0013 - IRRF s/Faturamento a Recuperar				
1.1.03.03.0014 - IRRF s/Aplic.Financeira - a Recuperar	4.722,23	86,28		4.808,51
1.1.03.03.0015 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0016 - IRPJ Diferido - Provisão Competência (CP)				
1.1.03.03.0017 - Outros Tributos a Compensar				
1.1.03.03.0018 - PIS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0019 - COFINS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0020 - IRRF Retido de Terceiro a Recuperar				
1.1.03.03.0021 - CSRF s/ Faturamento a recuperar				
1.1.03.03.0022 - IRRF s/ Operação Mútuo a Recuperar				
1.1.03.03.0023 - IRRF s/ Fopag a Recuperar				
1.1.03.03.0024 - INSS a Recuperar				
1.1.03.03.0025 - IOF a recuperar				
1.1.03.03.0096 - Pis a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0097 - Cofins a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0098 - IRPJ - Saldo Negativo	135.847,19			135.847,19
1.1.03.03.0099 - CSLL - Saldo Negativo	18.751,36			18.751,36
1.1.04 - ESTOQUE				
1.1.04.01 - MERCADORIAS PARA REVENDA				
1.1.04.01.0001 - Mercadoria para Revenda				
1.1.04.02 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				
1.1.04.02.0001 - Material de consumo				
1.1.04.02.0002 - Estoque em Trânsito				
1.1.04.03 - COMODATO PARA USO				
1.1.04.03.0001 - Equipamentos de Comodato				
1.1.05 - ADIANTAMENTOS	26.938,23	15.539.299,21	15.222.750,93	343.486,51
1.1.05.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.146,14		3.146,14	
1.1.05.01.0001 - Adiantamento de Salários				
1.1.05.01.0002 - Adiantamento de Férias	3.146,14		3.146,14	
1.1.05.01.0003 - Líquido Rescisões				
1.1.05.01.0004 - Adiantamento 13 Salário				
1.1.05.01.0005 - Empréstimos a Empregados				
1.1.05.01.0006 - Adiantamentos Pró-labore				
1.1.05.02 - OUTROS ADIANTAMENTOS	23.792,09	15.539.299,21	15.219.604,79	343.486,51





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.05.02.0001 - Adiantamentos de Viagem	23.573,09		95,00	23.478,09
1.1.05.02.0002 - Adiant a Fornec Nacionais - Custos/Despesas	219,00	406.616,39	86.826,97	320.008,42
1.1.05.02.0003 - Adiantamento a Despachante Aduaneiro				
1.1.05.02.0004 - Outros Adiantamentos Nacionais				
1.1.05.02.0005 - Encontro de Contas		15.132.682,82	15.132.682,82	
1.1.05.02.0006 - Adiantamento de cotas de consórcio - CP				
1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.06.01 - GASTOS ANTECIPADAS				
1.1.06.01.0001 - Assinatura de Periódicos e anuidades a apropriar				
1.1.06.01.0002 - Garantia de Computadores a apropriar				
1.1.06.01.0003 - IPTU a apropriar				
1.1.06.01.0004 - IPVA a apropriar				
1.1.06.01.0005 - Seguro DPVAT/Licenciamento de Veículos a apropriar				
1.1.06.01.0006 - Juros Empréstimos a apropriar				
1.1.06.01.0007 - Manutenção de Sistemas a apropriar				
1.1.06.01.0099 - Outras Despesas Antecipadas a apropriar				
1.1.06.02 - PRÊMIOS DE SEGUROS				
1.1.06.02.0001 - Seguro - Predial e Instalações a apropriar				
1.1.06.02.0002 - Seguro - Empresarial a apropriar				
1.1.06.02.0003 - Seguro - Estoques a apropriar				
1.1.06.02.0004 - Seguro - Veículos a apropriar				
1.1.06.02.0005 - Seguro de Vida a apropriar				
1.1.06.02.0006 - Seguro Garantia a apropriar				
1.1.06.02.0007 - Seguro - Aeronave a apropriar				
1.1.07 - OUTROS CRÉDITOS CURTO PRAZO				
1.1.07.01 - OUTROS CRÉDITOS				
1.1.07.01.0001 - Simples Faturamento - Ativo				
1.1.07.01.0099 - Outros Créditos nacionais				
1.1.07.01.0002 - Intrepid Inv. e Part. S.A				
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.571.937,24		43,00	19.571.894,24
1.2.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.570.222,24			19.570.222,24
1.2.01.01 - BANCOS CONTAS VÍNCULADAS				
1.2.01.01.0001 - Banco Contas Vinculadas				
1.2.01.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRA LONGO PRAZO				
1.2.01.02.0001 - Aplicação Financeira LP - Banco ABC				
1.2.01.02.0002 - Aplicação Financeira LP - BANCO BIC				
1.2.01.02.0003 - Aplicação Financeira LP - Banco Safra				
1.2.01.02.0004 - Aplicação Financeira LP - Caixa Econômica Federal				
1.2.01.02.0005 - Aplicação Financeira LP - Daycoval				
1.2.01.02.0006 - Aplicação Financeira LP - Fundo de Investimentos em Dire				
1.2.01.02.0007 - Aplicação Financeira LP - Banco Sicoob				
1.2.01.02.0008 - Aplicação Financeira LP - Banco Pine				
1.2.01.02.0009 - Aplicação Financeira LP - Banco do Brasil				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.01.02.0010 - Aplicação Financeira LP - Banco Sofisa				
1.2.01.02.0011 - Aplicação Financeira LP - Sicredi				
1.2.01.03 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
1.2.01.03.0001 - Títulos de Capitalização				
1.2.01.04 - CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS				
1.2.01.04.0001 - Crédito de Coligadas e Controladas				
1.2.01.04.0002 - Afac - Electra Participações				
1.2.01.04.0003 - Afac - Hedge Inv. e Part. Ltda				
1.2.01.04.0004 - Intrepid Inv. e Part. - Ucom				
1.2.01.04.0005 - Afac - Electra Com. Varejista Ltda				
1.2.01.04.0006 - Afac - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.01.04.0007 - Afac - Enliv Ltda				
1.2.01.04.0008 - Afac - Electra Soluções Ltda				
1.2.01.05 - CONTAS CORRENTE DOS SÓCIOS				
1.2.01.05.0001 - Contas Correntes dos Sócios				
1.2.01.05.0002 - Contas Correntes dos Sócios - Intrepid Investimentos e Pa				
1.2.01.05.0003 - Contas Correntes dos Sócios - Prime Investimentos e Part				
1.2.01.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				
1.2.01.06.0001 - Depósitos Judiciais				
1.2.01.06.0002 - Depósitos Recursais - Proc Trabalhista				
1.2.01.07 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.01.07.0001 - Prêmios de seguros a apropriar LP				
1.2.01.08 - OUTROS CRÉDITOS				
1.2.01.08.0001 - Electra Energy Service Ltda				
1.2.01.08.0002 - Electra Gerenciamento de Informação Ltda				
1.2.01.08.0003 - Intrepid Inv. e Part. S.A				
1.2.01.08.0004 - Prime Inv. e Part. S.A.				
1.2.01.08.0005 - Electra Com. de Energia S.A				
1.2.01.08.0006 - Outros Créditos nacionais Longo Prazo				
1.2.01.08.0007 - Fundo de Reserva				
1.2.01.08.0008 - Enliv Ltda				
1.2.01.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO	4.944.735,74			4.944.735,74
1.2.01.09.0001 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido	3.635.835,11			3.635.835,11
1.2.01.09.0002 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido	1.308.900,63			1.308.900,63
1.2.01.09.0098 - (-) Provisão IRPJ Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.09.0099 - (-) Provisão CSLL Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.10 - CLIENTES NACIONAIS	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.01.10.0001 - Prov de Clientes - MaM de contratos futuros LP - VJPR	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.02 - INVESTIMENTOS				
1.2.02.01 - PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
1.2.02.01.0001 - Participação Permanentes Outras Sociedades				
1.2.02.02 - PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTR				
1.2.02.02.0001 - Participação em Sociedades Coligadas ou Controladas				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.02.03 - INVESTIMENTOS AVALIADOS POR EQUIVALÊNCIA				
1.2.02.03.0001 - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0002 - Hedge Investimentos e Participações Ltda				
1.2.02.03.0003 - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0004 - Equivalência Patrimonial - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0005 - Equivalência Patrimonial - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0006 - Equivalência Patrimonial - Hedge Investimentos e Part. Ltda				
1.2.02.03.0007 - Ágio - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0008 - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0009 - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0010 - Deságio - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0011 - Ágio - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0012 - Equivalência Patrimonial - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0013 - Equivalência Patrimonial - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0014 - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0015 - Equivalência Patrimonial - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0016 - Provisão para Perda de Recuperabilidade de Investimentos				
1.2.02.04 - INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO				
1.2.02.04.0001 - Investimentos Avaliados pelo Custo				
1.2.02.05 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRÉ-OPERACIONAIS				
1.2.02.05.0001 - Investimentos em Projetos Pré-operacionais				
1.2.02.06 - OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
1.2.02.06.0001 - Outros Investimentos Permanentes				
1.2.02.07 - IMÓVEIS				
1.2.02.07.0001 - Imóveis				
1.2.02.08 - OUTROS INVESTIMENTOS				
1.2.02.08.0001 - Outros Investimentos				
1.2.02.09 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA				
1.2.02.09.0001 - Adiantamentos para Aquisição Societária				
1.2.03 - IMOBILIZADO	1.715,00		43,00	1.672,00
1.2.03.01 - IMÓVEIS				
1.2.03.01.0001 - Terrenos				
1.2.03.01.0002 - Edificações				
1.2.03.01.0003 - Construções em Andamento				
1.2.03.01.0004 - Imóveis				
1.2.03.02 - BENS EM OPERAÇÕES	9.200,58			9.200,58
1.2.03.02.0001 - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório	4.118,60			4.118,60
1.2.03.02.0002 - Instalações				
1.2.03.02.0003 - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.02.0004 - Veículos				
1.2.03.02.0005 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.02.0006 - Equipamentos de Informática				
1.2.03.02.0007 - Equipamentos de Comunicação				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.02.0008 - Ferramentas				
1.2.03.02.0009 - Benfeitorias/Reformas Cíveis em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.02.0010 - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.02.0011 - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.02.0012 - Aparelhos Telefônicos		798,00		798,00
1.2.03.02.0013 - Equipamentos de Medição				
1.2.03.02.0014 - Software				
1.2.03.02.0015 - Equipamentos para Processamento de Dados		4.283,98		4.283,98
1.2.03.02.0016 - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0017 - Máquinas e Equip. (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0018 - Aeronave				
1.2.03.02.0019 - Carregadores Elétricos Veicular				
1.2.03.02.0020 - Imobilizado em Poder de Terceiros				
1.2.03.03 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO				
1.2.03.03.0001 - Bens em Uso em Fase de Implantação				
1.2.03.03.0002 - Construções em Andamento				
1.2.03.03.0003 - Leasing - Arrendamento Mercantil				
1.2.03.03.0004 - Aquisições em Andamento				
1.2.03.04 - (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.485,58	43,00	-7.528,58
1.2.03.04.0001 - (-) Deprec Acum - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório		-3.122,60	31,00	-3.153,60
1.2.03.04.0002 - (-) Deprec Acum - Instalações				
1.2.03.04.0003 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.04.0004 - (-) Deprec Acum - Veículos				
1.2.03.04.0005 - (-) Deprec Acum - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.04.0006 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Informática				
1.2.03.04.0007 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Comunicação				
1.2.03.04.0008 - (-) Deprec Acum - Ferramentas				
1.2.03.04.0009 - (-) Deprec Acum - Benfeitorias/Reformas Cíveis em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.04.0010 - (-) Deprec Acum - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.04.0011 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.04.0012 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Telefônicos		-79,00	12,00	-91,00
1.2.03.04.0013 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Medição				
1.2.03.04.0014 - (-) Deprec Acum - Software				
1.2.03.04.0015 - (-) Deprec Acum - Equipamentos para Processamento de Dados		-4.283,98		-4.283,98
1.2.03.04.0016 - (-) Deprec Acum - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.04.0017 - (-) Deprec Acum - Aeronave				
1.2.03.04.0018 - (-) Deprec Acum - Edificações				
1.2.03.04.0019 - (-) Deprec Acum - Carregador Elétrico Veicular				
1.2.04 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01.0001 - Marcas e Patentes				
1.2.04.01.0002 - Software ou programas de computador				
1.2.04.01.0003 - Direito de Uso de Software				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.04.01.0004 - Desenvolvimento de Produtos				
1.2.04.02 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
1.2.04.02.0001 - (-) Amortização - Softwares				
1.2.05 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01.0001 - Direito de uso - Veículos				
1.2.05.01.0002 - Direito de uso - Imóveis				
1.2.05.02 - (-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO				
1.2.05.02.0001 - (-) Amortização - Direito de uso Veículos				
1.2.05.02.0002 - (-) Amortização - Direito de uso Imóveis				
1.2.06 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
PASSIVO	-58.977.953,17	61.350.701,91	126.690.993,27	-124.318.244,53
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-30.116.849,67	61.350.701,91	126.690.993,27	-95.457.141,03
2.1.01 - FORNECEDORES	-29.322.648,62	61.077.189,59	125.938.972,11	-94.184.431,14
2.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	-29.322.648,62	61.077.189,59	125.938.972,11	-94.184.431,14
2.1.01.01.0001 - Fornecedores - Compra Energia	-2.031.593,02	17.986.015,67	20.748.283,56	-4.793.860,91
2.1.01.01.0002 - Fornecedores - Diversos				
2.1.01.01.0003 - Fornecedores - Ativo Imobilizado				
2.1.01.01.0004 - Fornecedores - Liquidação Financeira				
2.1.01.01.0005 - Fornecedores - Desconto TUSD				
2.1.01.01.0006 - Fornecedores - Serviços Terceirizados	-219,00	66.787,16	66.608,16	-40,00
2.1.01.01.0020 - Fornecedores - Provisão de Competência	-18.354.935,51	19.954.261,70	38.109.523,08	-36.510.196,89
2.1.01.01.0021 - Fornecedores - Despesas Operacionais				
2.1.01.01.0022 - Fornecedores - Provisão de Competência Liq. Financeira	-2.131.680,05	23.070.125,06	67.014.557,31	-46.076.112,30
2.1.01.01.0023 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros CP - VJ	-6.804.221,04			-6.804.221,04
2.1.01.01.0024 - Fornecedores - Provisão de Competência Prêmio Contrato				
2.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-115.447,83	72.978,42	84.223,60	-126.693,01
2.1.02.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-27.754,96	30.901,10	41.555,18	-38.409,04
2.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	-24.608,82	24.608,82	38.409,04	-38.409,04
2.1.02.01.0002 - Pró Labore a Pagar				
2.1.02.01.0003 - Rescisões a Pagar				
2.1.02.01.0004 - 13º Salário a Pagar				
2.1.02.01.0005 - Pensão Alimentícia a Repassar				
2.1.02.01.0006 - Férias a Pagar	-3.146,14	6.292,28	3.146,14	
2.1.02.01.0007 - RPA a Pagar				
2.1.02.01.0008 - Participação Resultados a Pagar				
2.1.02.01.0009 - Empréstimos Consignado a Pagar				
2.1.02.01.0010 - Comissões a Pagar				
2.1.02.01.0011 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar				
2.1.02.01.0012 - Contingências Passivas				
2.1.02.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	-40.267,97	37.541,23	30.015,74	-32.742,48





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.02.0001 - Contribuição sindical a Pagar				
2.1.02.02.0002 - Contribuição Confederativa a Pagar				
2.1.02.02.0003 - Contribuição Assistencial a Pagar				
2.1.02.02.0004 - FGTS a Recolher	-5.196,38	5.196,38	4.781,40	-4.781,40
2.1.02.02.0005 - INSS a Recolher	-18.616,83	18.616,83	17.245,52	-17.245,52
2.1.02.02.0006 - IRRF s/ Décimo Terceiro a Recolher	-116,89	116,89		
2.1.02.02.0007 - IRRF s/ Férias a Recolher	-6.785,09	6.785,09		
2.1.02.02.0008 - IRRF s/ Pró-Labore a Recolher				
2.1.02.02.0009 - IRRF s/ Rescisões a Recolher				
2.1.02.02.0010 - IRRF S/ RPA a Recolher				
2.1.02.02.0011 - IRRF s/salários a Recolher	-9.552,78	6.826,04	7.988,82	-10.715,56
2.1.02.02.0012 - ISS Retido s/ RPA a Recolher				
2.1.02.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-47.424,90	4.536,09	12.652,68	-55.541,49
2.1.02.03.0001 - Provisão de Férias	-31.819,69	3.377,59	5.763,28	-34.205,38
2.1.02.03.0002 - Provisão INSS s/Férias	-8.368,58	888,30	1.515,74	-8.996,02
2.1.02.03.0003 - Provisão FGTS s/Férias	-2.545,57	270,20	461,06	-2.736,43
2.1.02.03.0004 - Provisão para 13 Salário	-3.492,98		3.657,91	-7.150,89
2.1.02.03.0005 - Provisão INSS s/13 Salário	-918,65		962,04	-1.880,69
2.1.02.03.0006 - Provisão FGTS s/13 Salário	-279,43		292,65	-572,08
2.1.02.03.0007 - Provisões para Contingências Trabalhistas				
2.1.03 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01.0001 - Pró-Labore a pagar				
2.1.03.01.0002 - Dividendos/Lucros a pagar				
2.1.03.01.0003 - Juros sobre o Capital Próprio				
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-664.782,76	97.601,92	105.789,00	-672.969,84
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				
2.1.04.01.0001 - ISS a Recolher				
2.1.04.01.0002 - ISS retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ESTADUAIS	-70.235,41	97.390,16	105.298,26	-78.143,51
2.1.04.02.0001 - ICMS a Recolher				
2.1.04.02.0002 - ICMS Subst Tributaria a Recolher	-70.235,41	97.390,16	105.298,26	-78.143,51
2.1.04.02.0003 - ICMS - Provisão de Competência				
2.1.04.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS- FEDERAIS	-594.547,35	211,76	490,74	-594.826,33
2.1.04.03.0001 - IPI a Recolher				
2.1.04.03.0002 - PIS - provisão competência				
2.1.04.03.0003 - CSRF retido de terceiros - a Recolher	-24,80	24,80	24,80	-24,80
2.1.04.03.0004 - PIS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0005 - COFINS - provisão competência				
2.1.04.03.0006 - COFINS retido de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0007 - COFINS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0008 - CS retida de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0009 - CSLL a Recolher				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.03.0010 - Provisão para CSLL - Lucro Real				
2.1.04.03.0011 - IR Retido NF de Terceiros - a Recolher	-186,96	186,96	465,94	-465,94
2.1.04.03.0012 - IRRF s/Serv Autônomos a Recolher				
2.1.04.03.0013 - IRRF Aluguel Pessoa Física a Recolher				
2.1.04.03.0014 - IRRF Juros Capital Próprio - JCP a Recolher				
2.1.04.03.0015 - IRPJ a Recolher				
2.1.04.03.0016 - Provisão para IRPJ - Lucro Real				
2.1.04.03.0017 - IOF a Recolher				
2.1.04.03.0018 - INSS Retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.03.0019 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-106.016,62			-106.016,62
2.1.04.03.0020 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-488.318,97			-488.318,97
2.1.04.03.0021 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0022 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0023 - Pis e Cofins s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0024 - IRPJ e CSLL a Recolher				
2.1.04.04 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.1.04.04.0001 - Parcelamento - PIS				
2.1.04.04.0002 - Parcelamento - COFINS				
2.1.04.04.0003 - Parcelamento - IRPJ				
2.1.04.04.0004 - Parcelamento - CSLL				
2.1.04.04.0005 - Parcelamento - ICMS				
2.1.04.04.0006 - Parcelamento - ISS				
2.1.04.04.0007 - Parcelamento - INSS				
2.1.04.04.0008 - Parcelamentos Simples				
2.1.04.04.0009 - Parcelamento - PIS e COFINS				
2.1.04.04.0010 - Parcelamento - IRPJ e CSLL				
2.1.04.05 - OUTROS IMPOSTOS				
2.1.04.05.0001 - IPTU a Recolher				
2.1.04.05.0002 - IPVA a Recolher				
2.1.04.05.0003 - Impostos e Taxas Diversas				
2.1.05 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
2.1.05.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.1.05.01.0002 - Saldo Devedor Banco Conta Corrente				
2.1.05.01.0003 - (-) Juros a Transcorrer - Empréstimos (CP)				
2.1.05.01.0004 - (-) Juros a Transcorrer (CP)				
2.1.05.01.0005 - Empréstimo Banco Safra (CP)				
2.1.05.01.0006 - Empréstimo Caixa Economica Federal (CP)				
2.1.05.01.0007 - Empréstimos Bancários - BB (CP)				
2.1.05.01.0008 - Empréstimos Bancários - Itaú (CP)				
2.1.05.01.0009 - Empréstimos Bancários - Santander (CP)				
2.1.05.01.0010 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (CP)				
2.1.05.01.0011 - Empréstimos Bancários - Banco Pine CP)				
2.1.05.01.00012 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (CP)				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.05.01.0013 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.05.01.0014 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0015 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0016 - Empréstimos - Banco Sicredi (CP)				
2.1.05.01.0017 - Empréstimos - Banco Sofisa (CP)				
2.1.05.01.0018 - Empréstimos - Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios				
2.1.05.02 - FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
2.1.05.02.0001 - Financiamentos Bancários				
2.1.05.02.0002 - (-) Juros a Transcorrer Financiamentos				
2.1.05.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.1.05.03.0001 - Arrend. Mercantil (Leasing) (CP)				
2.1.05.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer - Arred. Mercantil (CP)				
2.1.05.04 - DEBÊNTURES				
2.1.05.04.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - CP				
2.1.05.04.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - CP				
2.1.05.04.0003 - Debêntures - CP				
2.1.05.05 - CONSÓRCIO				
2.1.05.05.0001 - Consórcio a Pagar (CP)				
2.1.05.06 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
2.1.05.06.0001 - PHD Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-13.970,46	102.931,98	562.008,56	-473.047,04
2.1.06.01 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-10.735,20		370.000,00	-380.735,20
2.1.06.01.0001 - Adiantamentos de Clientes Diversos	-10.735,20		370.000,00	-380.735,20
2.1.06.01.0002 - Simples Faturamento				
2.1.06.01.0003 - Adiantamentos de Garantias Financeiras				
2.1.06.02 - CONTAS A PAGAR	-3.235,26	102.931,98	192.008,56	-92.311,84
2.1.06.02.0001 - Aluguéis e Condomínio a Pagar				
2.1.06.02.0002 - Utilidades e Comunicação a Pagar		101,97	101,97	
2.1.06.02.0003 - Seguros a Pagar				
2.1.06.02.0004 - Viagens a Pagar				
2.1.06.02.0005 - Cartão Crédito a Pagar				
2.1.06.02.0006 - Prêmio Contratual a Pagar				
2.1.06.02.0007 - Despesas Pessoal a Pagar	-3.235,26	14.691,04	14.691,04	-3.235,26
2.1.06.02.0008 - Serviços Terceirizados a Pagar		735,07	735,07	
2.1.06.02.0009 - Despesas Comerciais a Pagar				
2.1.06.02.0010 - Materiais contas a Pagar		87.150,00	174.300,00	-87.150,00
2.1.06.02.0011 - Despesas Veículos a Pagar				
2.1.06.02.0012 - Bens Móveis / Imóveis a Pagar				
2.1.06.02.0013 - Impostos e Taxas a Pagar		85,90	85,90	
2.1.06.02.0014 - Associações a Pagar				
2.1.06.02.0099 - Outras Contas a Pagar		168,00	2.094,58	-1.926,58
2.1.06.03 - OUTRAS PROVISÕES E OBRIGAÇÕES				
2.1.06.03.0001 - Liminares em Aberto CCEE				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.03.0002 - Provisão Liminares CCEE Rateio Inadimplência				
2.1.06.03.0003 - Electra Energy Service Ltda				
2.1.06.03.0004 - Outras Obrigações (CP)				
2.1.07 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA				
2.1.07.01 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS A PAG				
2.1.07.01.0001 - Compra de Participações Societárias				
2.1.08 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO				
2.1.08.01 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR				
2.1.08.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.1.08.01.0002 - Giovani Nessi				
2.1.08.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.1.08.01.0004 - Prime Participações				
2.1.08.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-10.108.744,47			-10.108.744,47
2.2.01 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-10.108.744,47			-10.108.744,47
2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.2.01.01.0001 - Empréstimo Banco Safra (LP)				
2.2.01.01.0002 - Empréstimo Caixa Econômica Federal (LP)				
2.2.01.01.0003 - Empréstimos Bancários - BB (LP)				
2.2.01.01.0004 - Empréstimos Bancários - Santander (LP)				
2.2.01.01.0005 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0006 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0007 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0008 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0009 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Credi				
2.2.01.01.0010 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0011 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0012 - Empréstimos - Banco Sicredi (LP)				
2.2.01.01.0013 - Empréstimos - Banco Sofisa (LP)				
2.2.01.02 - DEBÊNTURES				
2.2.01.02.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - LP				
2.2.01.02.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - LP				
2.2.01.02.0003 - Debêntures - LP				
2.2.01.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.2.01.03.0001 - Arrendamento Mercantil (Leasing) (LP)				
2.2.01.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer arrend mercantil Leasing(LP)				
2.2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.333.705,35			-5.333.705,35
2.2.01.04.0001 - ICMS ST - Estoque Inicial de Transição (LP)				
2.2.01.04.0002 - Pis - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0003 - Cofins - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0004 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (LP) - JVPR				
2.2.01.04.0005 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR				
2.2.01.04.0006 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-3.921.842,17			-3.921.842,17





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.04.0007 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-1.411.863,18			-1.411.863,18
2.2.01.05 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.2.01.05.0001 - Parcelamento - PIS (LP)				
2.2.01.05.0002 - Parcelamento - COFINS (LP)				
2.2.01.05.0003 - Parcelamento - IRPJ (LP)				
2.2.01.05.0004 - Parcelamento - CSLL (LP)				
2.2.01.05.0005 - Parcelamento - ICMS (LP)				
2.2.01.05.0006 - Parcelamento - ISS (LP)				
2.2.01.05.0007 - Parcelamento - INSS (LP)				
2.2.01.05.0008 - Parcelamento - PIS e COFINS (LP)				
2.2.01.05.0009 - Parcelamento - IRPJ e CSLL (LP)				
2.2.01.05.0091 - Parcelamento simples				
2.2.01.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-6.007,32			-6.007,32
2.2.01.06.0001 - Outras Obrigações (LP)				
2.2.01.06.0002 - Electra Com. de Energia S.A.				
2.2.01.06.0003 - Adiantamentos de Clientes LP				
2.2.01.06.0004 - Adiantamentos de Garantias Financeiras (LP)	-6.007,32			-6.007,32
2.2.01.07 - FORNECEDORES NACIONAIS	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.07.0001 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros LP	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.08 - CONSÓRCIO				
2.2.01.08.0001 - Consórcio a Pagar (LP)				
2.2.01.09 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITADOS				
2.2.02 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS				
2.2.02.01 - PARTES RELACIONADAS - PASSIVO (LP)				
2.2.02.01.0001 - Partes Relacionadas				
2.2.02.01.0002 - Electra Com de Energia S.A.				
2.2.03 - LUCROS CREDITADOS A PAGAR				
2.2.03.01 - LUCROS CREDITADOS				
2.2.03.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.2.03.01.0002 - Giovani Nessi				
2.2.03.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.2.03.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.2.03.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2.03.01.0006 - Prime Participações S.A				
2.2.03.01.0007 - Intrepid Inv e Part S.A				
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.752.359,03			-18.752.359,03
2.3.01 - CAPITAL SOCIAL	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01 - CAPITAL INTEGRALIZADO	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.01.01.0002 - Giovani Nessi				
2.3.01.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.01.01.0004 - Prime Participações				
2.3.01.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.3.01.01.0006 - Electra Comercializadora de Energia	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.02 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01.0001 - (-) Capital Social a Integralizar				
2.3.03 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01.0001 - Reserva de Capital				
2.3.03.01.0002 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				
2.3.04 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01.0001 - Ajuste de Avaliação Patrimonial				
2.3.05 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01.0001 - Reservas de Lucro				
2.3.05.01.0002 - Incorporação				
2.3.05.01.0003 - Reserva de Incentivos Fiscais				
2.3.06 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.06.01.0002 - Giovani Nesi				
2.3.06.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.06.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.3.06.01.0005 - Intrepid Inv. e Part. S.A.				
2.3.07 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.461.112,97			1.461.112,97
2.3.07.01 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.445.654,37			-4.445.654,37
2.3.07.01.0001 - Lucros Acumulados	-7.150.175,23			-7.150.175,23
2.3.07.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	2.704.520,86			2.704.520,86
2.3.07.02 - LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.906.767,34			5.906.767,34
2.3.07.02.0001 - Lucros do Exercício				
2.3.07.02.0002 - (-) Prejuízos Exercício	5.906.767,34			5.906.767,34
2.3.07.04 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.07.04.0001 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor				
2.3.07.04.0002 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor				
2.4 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
2.4.01 - CONTAS DE COMODATOS				
2.4.01.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.01.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
RECEITA	-18.126.209,65	24.753.125,11	63.022.523,97	-56.395.608,51
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	-18.126.209,65	24.753.125,11	63.022.523,97	-56.395.608,51
3.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-19.020.833,62	20.888.665,70	56.688.766,69	-54.820.934,61
3.1.01.01 - VENDA DE ENERGIA	-19.020.833,62	20.888.665,70	56.688.766,69	-54.820.934,61
3.1.01.01.0001 - Venda de Energia	-8.618.146,36	447.053,88	19.470.865,05	-27.641.957,53
3.1.01.01.0002 - Receita Liquidação Financeira - Rec CCEE	-46.619,61			-46.619,61





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.01.01.0003 - Receita Liquidação Financeira - Rec Clientes				
3.1.01.01.0004 - Receita Provisão Competência - Clientes	-10.402.687,26	20.441.611,82	37.217.901,64	-27.178.977,08
3.1.01.01.0005 - Receita Provisão Competência - Liquidação Financeira	46.619,61			46.619,61
3.1.01.01.0006 - Receita Recebimento Diferença TUSD				
3.1.01.01.0007 - Outras Receitas de Energia				
3.1.01.01.0008 - Receita Provisão Competência - Premio Contratual				
3.1.01.02 - IMOBILIZADO				
3.1.01.02.0001 - Venda De Imobilizado				
3.1.02 - RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
3.1.02.01 - RECEITAS COM SERVIÇOS				
3.1.02.01.0001 - Serviços Prestados				
3.1.02.01.0002 - Provisão Competência Serviços Prestados				
3.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	894.623,97	3.864.459,41	6.333.757,28	-1.574.673,90
3.1.03.01 - IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO	885.345,96	3.852.583,57	6.333.757,28	-1.595.827,75
3.1.03.01.0001 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0002 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Não Cumulativo	651.499,64	1.443.501,04	5.694,04	2.089.306,64
3.1.03.01.0004 - (-) Icms ST Sobre Faturamento	92.402,33	112.489,64	7.191,38	197.700,59
3.1.03.01.0005 - (-) Iss Sobre Faturamento				
3.1.03.01.0006 - (-) Pis Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0007 - (-) Pis Sobre Faturamento - Não Cumulativo	141.443,99	313.391,68	1.236,24	453.599,43
3.1.03.01.0008 - Provisão Competência - Icms				
3.1.03.01.0009 - Provisão Competência - Cofins		1.597.961,32	5.160.869,59	-3.562.908,27
3.1.03.01.0010 - Provisão Competência - Pis		346.925,81	1.120.451,95	-773.526,14
3.1.03.01.0011 - Cofins S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0012 - Cofins - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0013 - Pis S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0014 - Pis - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0015 - (-) CBS		34.482,64	34.482,64	
3.1.03.01.0016 - (-) IBS Estadual		3.831,44	3.831,44	
3.1.03.01.0017 - (-) IBS Municipal				
3.1.03.01.0018 - (-) Imposto Seletivo				
3.1.03.02 - DESCONTOS E ABATIMENTOS				
3.1.03.02.0001 - Descontos Comerciais - Serviços				
3.1.03.02.0002 - Descontos Comerciais De Venda				
3.1.03.03 - (-) CANCELAMENTOS				
3.1.03.03.0001 - Cancelamentos - Serviços				
3.1.03.03.0002 - Cancelamentos - Vendas				
3.1.03.03.0003 - Cofins Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0004 - Icms Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0005 - Icms Subst Tributária S/ Cancelamentos				
3.1.03.03.0006 - Pis S/ Cancelamentos				
3.1.03.04 - (-) DEVOLUÇÕES				
3.1.03.04.0001 - Cofins S/ Devoluções				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.03.04.0002 - Devoluções - Serviços				
3.1.03.04.0003 - Devoluções - Vendas				
3.1.03.04.0004 - Icms S/ Devoluções				
3.1.03.04.0005 - Icms Subst Tributária S/ Devoluções				
3.1.03.04.0006 - Pis S/ Devoluções				
3.1.03.05 - (-) ANULAÇÕES				
3.1.03.05.0001 - Anulações De Serviços				
3.1.03.05.0002 - Anulações De Vendas				
3.1.03.05.0003 - Cofins Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0004 - Cofins Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.05.0005 - Icms Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0006 - Icms Subst Trib S/ Anulações De Vendas				
3.1.03.05.0007 - Pis Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0008 - Pis Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.06 - (-) COMISSÕES SOBRE VENDAS - INTERNO	9.278,01	11.875,84		21.153,85
3.1.03.06.0001 - Comissões Nas Vendas - Terceiros				
3.1.03.06.0002 - Comissões S/ Vendas - Interno	9.278,01	11.875,84		21.153,85
CUSTO	19.910.999,20	125.873.052,43	44.943.472,93	100.840.578,70
4.1 - CUSTO TOTAL	19.910.999,20	125.873.052,43	44.943.472,93	100.840.578,70
4.1.01 - CUSTO - ENERGIA	19.910.999,20	125.873.052,43	44.943.472,93	100.840.578,70
4.1.01.01 - COMPRA DE ENERGIA	19.909.855,82	125.870.957,85	44.943.472,93	100.837.340,74
4.1.01.01.0001 - Compra de Energia	8.814.538,08	18.653.263,97		27.467.802,05
4.1.01.01.0002 - Créditos Cofins S/ Compras Energia	-805.115,91		1.576.762,70	-2.381.878,61
4.1.01.01.0003 - Créditos Pis S/ Compras Energia	-174.794,89		342.323,47	-517.118,36
4.1.01.01.0004 - Custo - Operações Swap Energia				
4.1.01.01.0005 - Custo - Penalidades Insuficiência Lastro				
4.1.01.01.0006 - Custo Liquidação Financeira - CCEE	1.779.092,37	2.093.613,49		3.872.705,86
4.1.01.01.0007 - Custo Liquidação Financeira - Fornecedor				
4.1.01.01.0008 - Custo Provisão Competência - Liquidação Financeira	455.829,74	67.014.557,31	23.070.125,06	44.400.261,99
4.1.01.01.0009 - Custo Provisão De Competência - Fornecedores	9.840.013,30	38.109.523,08	19.954.261,70	27.995.274,68
4.1.01.01.0010 - Custo Tusd - Cliente/Fornecedor	293,13			293,13
4.1.01.01.0011 - Outros Custos de Energia				
4.1.01.01.0012 - Desp Provisão Liminar Rateio Inadimplência				
4.1.01.01.0013 - Custo Provisão Competência - Premio Contratual				
4.1.01.02 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.143,38	2.094,58		3.237,96
4.1.01.02.0001 - Associações De Classe				
4.1.01.02.0002 - Contribuição Associativa				
4.1.01.02.0003 - Taxas de Comercialização	1.143,38	2.094,58		3.237,96
4.1.01.03 - (-) ANULAÇÕES DE COMPRAS DE ENERGIA				
4.1.01.03.0001 - Anulação Compras De Energia				
4.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.01.0001 - Custos Dos Serviços Prestados				
DESPESA	68.519,96	330.478,18	226.776,52	172.221,62
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	68.519,96	330.478,18	226.776,52	172.221,62
5.1.01 - GASTOS COM PESSOAL	38.675,46	85.131,91	2.096,03	121.711,34
5.1.01.01 - GASTOS COM RECURSOS HUMANOS	24.329,25	40.528,92		64.858,17
5.1.01.01.0001 - Abono Especial (Act)				
5.1.01.01.0002 - Ações Trabalhistas E Previdenciarias				
5.1.01.01.0003 - Bonificações				
5.1.01.01.0004 - Despesa Contingência				
5.1.01.01.0005 - Estagiários				
5.1.01.01.0006 - Pró Labore				
5.1.01.01.0007 - Salários	24.329,25	40.528,92		64.858,17
5.1.01.01.0008 - Serviços De Assistência Social - Menor Aprendiz				
5.1.01.01.0009 - Curso E Treinamentos				
5.1.01.01.0010 - Licença Maternidade e Paternidade - Empresa Cidadã				
5.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	20.122,99	18.343,73		38.466,72
5.1.01.02.0001 - Encargos Sociais - Terceiros				
5.1.01.02.0002 - FGTS	4.693,39	4.278,41		8.971,80
5.1.01.02.0003 - INSS	15.429,60	14.065,32		29.494,92
5.1.01.03 - GASTOS COM RESCISÕES				
5.1.01.03.0001 - Aviso Prévio				
5.1.01.03.0002 - Indenizações Rescisórias				
5.1.01.04 - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	17.105,77	13.606,58	786,75	29.925,60
5.1.01.04.0001 - Alimentação				
5.1.01.04.0002 - Brindes a Funcionários				
5.1.01.04.0003 - Convênio Farmácia				
5.1.01.04.0004 - Cursos E Treinamentos				
5.1.01.04.0005 - Gastos Cipa				
5.1.01.04.0006 - Ginástica Laboral				
5.1.01.04.0007 - Medicina Ocupacional	533,17	533,17		1.066,34
5.1.01.04.0008 - Plano De Saúde	4.000,59	2.799,80	339,04	6.461,35
5.1.01.04.0009 - Plano Odontológico	-144,06	216,09	144,06	-72,03
5.1.01.04.0010 - Seguro De Vida	233,23			233,23
5.1.01.04.0011 - Uniformes				
5.1.01.04.0012 - Vale Alimentação	8.905,00	6.500,00	195,00	15.210,00
5.1.01.04.0013 - Vale Combustível	1.758,49	1.670,97	91,37	3.338,09
5.1.01.04.0014 - Vale Refeição				
5.1.01.04.0015 - Vale Transporte	201,72	268,92	17,28	453,36
5.1.01.04.0016 - Despesas Com Ambulatório				
5.1.01.04.0017 - Despesas Confraternização				
5.1.01.04.0018 - Plano Previdência Privada	1.617,63	1.617,63		3.235,26
5.1.01.04.0019 - Incentivo Educacional				
5.1.01.04.0020 - Incentivo a Certificações				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.01.04.0021 - Incentivo ao Esporte				
5.1.01.04.0022 - Saúde e bem estar				
5.1.01.05 - PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
5.1.01.05.0001 - Participação No Resultado				
5.1.01.06 - DESPESAS COM PROVISÕES - RH	-22.882,55	12.652,68	1.309,28	-11.539,15
5.1.01.06.0001 - Abono Pecuniário De Férias				
5.1.01.06.0002 - Fgts Sobre Prov De Férias	-3.985,35	461,06	270,20	-3.794,49
5.1.01.06.0003 - Fgts Sobre Prov Décimo Terceiro	279,43	292,65		572,08
5.1.01.06.0004 - Inss Sobre Prov De Férias	-13.101,85	1.515,74	888,30	-12.474,41
5.1.01.06.0005 - Inss Sobre Prov Décimo Terceiro	918,65	962,04		1.880,69
5.1.01.06.0006 - Provisão De Férias	-10.486,41	5.763,28	150,78	-4.873,91
5.1.01.06.0007 - Provisão Para Décimo Terceiro	3.492,98	3.657,91		7.150,89
5.1.01.07 - MO TEMP/AUTÔNOMO				
5.1.01.07.0001 - Inss Autônomo				
5.1.01.07.0002 - Mão De Obra Temporária/Autônomo				
5.1.01.07.0003 - Serviços Prestados (Rpa)				
5.1.02 - DESPESAS GERAIS	45.664,97	243.237,77	87.192,95	201.709,79
5.1.02.01 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	230,82	174.444,92	87.150,00	87.525,74
5.1.02.01.0001 - Água - Sanepar				
5.1.02.01.0002 - Água Mineral				
5.1.02.01.0003 - Anúncios/Publicações/Notícias				
5.1.02.01.0004 - Assinatura De Periódicos				
5.1.02.01.0005 - Cartões De Visita				
5.1.02.01.0006 - Cartório	128,85	42,95		171,80
5.1.02.01.0007 - Coletas E Entregas				
5.1.02.01.0008 - Combustível / Lubrificante				
5.1.02.01.0009 - Correios				
5.1.02.01.0010 - Despesas Com Seguros				
5.1.02.01.0011 - Energia Elétrica				
5.1.02.01.0012 - Estacionamento				
5.1.02.01.0013 - Eventos Gerais				
5.1.02.01.0014 - Fretes s/ Compras				
5.1.02.01.0015 - Imps, Dig E Cópias				
5.1.02.01.0016 - Internet				
5.1.02.01.0017 - Lavanderia				
5.1.02.01.0018 - Livros E Mat De Consulta				
5.1.02.01.0019 - Multas De Trânsito				
5.1.02.01.0020 - Patrocínio (Dedutível)				
5.1.02.01.0021 - Segurança De Sistema				
5.1.02.01.0022 - Serv Man Sistema Contábil				
5.1.02.01.0023 - Serv Man Sistema / Programa Paradigma				
5.1.02.01.0024 - Táxi				
5.1.02.01.0025 - Telefone Celular	63,97	63,97		127,94





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.01.0026 - Telefone Fixo	38,00	38,00		76,00
5.1.02.01.0027 - Copa, Cozinha e Limpeza				
5.1.02.01.0028 - Equipamento De Proteção Individual - EPI				
5.1.02.01.0029 - Equipamentos De Informática				
5.1.02.01.0030 - Lanches E Refeições				
5.1.02.01.0031 - Material De Escritório				
5.1.02.01.0032 - Material De Higiêne E Limpeza				
5.1.02.01.0033 - Material De Expediente				
5.1.02.01.0034 - Despesa Móveis Utensílios				
5.1.02.01.0035 - Serv Man Sistema SAP				
5.1.02.01.0036 - Marketing Digital		174.300,00	87.150,00	87.150,00
5.1.02.01.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Gerais administrativas				
5.1.02.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.618,08	67.750,51		111.368,59
5.1.02.02.0001 - Segurança E Transporte De Valores				
5.1.02.02.0002 - Segurança Patrimonial				
5.1.02.02.0003 - Serv Consultoria De Crédito				
5.1.02.02.0004 - Serv De Advocacia				
5.1.02.02.0005 - Serv Manut Sistemas				
5.1.02.02.0006 - Serv Contábeis				
5.1.02.02.0007 - Serv De Apoio Administrativo				
5.1.02.02.0008 - Serv De Auditoria				
5.1.02.02.0009 - Serv De Consultoria / Assessoria				
5.1.02.02.0010 - Serv De Intermediação	43.359,08	67.710,51		111.069,59
5.1.02.02.0011 - Serv De Planejamento E Desenvolvimento				
5.1.02.02.0012 - Serv De Tec Da Informação	259,00	40,00		299,00
5.1.02.02.0013 - Serv Monitoramento Energia				
5.1.02.02.0014 - Serv Outsourcing				
5.1.02.02.0015 - Serv Prest De Despachante Aduaneiro				
5.1.02.02.0016 - Serv Prest De Limpeza				
5.1.02.02.0017 - Serv Manut Predial				
5.1.02.02.0018 - Serv Prestação De Análises				
5.1.02.02.0019 - Serv Recursos Humanos				
5.1.02.02.0020 - Serv Temporários				
5.1.02.02.0021 - Serv Manutenção de Equipamentos				
5.1.02.02.0022 - Serv de Locação				
5.1.02.02.0023 - Serv de Advocacia - Honorários de Sucumbência				
5.1.02.02.0024 - Provisão Serviços Terceirizados				
5.1.02.03 - VIAGENS		125,97		125,97
5.1.02.03.0001 - Alimentação - Clientes/Terceiros				
5.1.02.03.0002 - Alimentação Pessoal (RDV)				
5.1.02.03.0003 - Combustível (RDV)		50,00		50,00
5.1.02.03.0004 - Despesas Com Veículos (RDV)				
5.1.02.03.0005 - Hospedagens E Estadias				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.03.0006 - Locação De Veículos				
5.1.02.03.0007 - Passagens (RDV)				
5.1.02.03.0008 - Pedágios (RDV)				
5.1.02.03.0009 - Táxi (RDV)		30,97		30,97
5.1.02.03.0010 - Voos				
5.1.02.03.0011 - Viagens - Outros Gastos		45,00		45,00
5.1.02.04 - VEÍCULOS / FROTAS				
5.1.02.04.0001 - Documentação De Veículos				
5.1.02.04.0002 - Manutenção De Veículos				
5.1.02.04.0003 - Seguro De Veículos				
5.1.02.04.0004 - Sinistros Com Veículos				
5.1.02.04.0005 - Manutenção Aeronave				
5.1.02.04.0006 - Tarifas e Taxas Tráfego Aéreo				
5.1.02.04.0007 - Seguro de Aeronave				
5.1.02.04.0008 - Combustível Aeronave				
5.1.02.04.0009 - Serv Aeroportuários				
5.1.02.04.0010 - Seguro Obrigatório				
5.1.02.05 - BENS MÓVEIS/ IMÓVEIS	879,42	873,42		1.752,84
5.1.02.05.0001 - Aluguel De Imóvel				
5.1.02.05.0002 - Bens Não Imobilizados (Peq. Valor)				
5.1.02.05.0003 - Condomínio				
5.1.02.05.0004 - Depreciação	49,00	43,00		92,00
5.1.02.05.0005 - Garantia De Computadores				
5.1.02.05.0006 - Instalação De Software / Equip Informática				
5.1.02.05.0007 - Iptu / Itr				
5.1.02.05.0008 - Ipva / Licenciamento				
5.1.02.05.0009 - Leasing De Computadores				
5.1.02.05.0010 - Leasing Operacional				
5.1.02.05.0011 - Licenças De Uso Programas	830,42	830,42		1.660,84
5.1.02.05.0012 - Locação De Máquinas E Equipamentos				
5.1.02.05.0013 - Locação De Software E Equip Informática				
5.1.02.05.0014 - Manutenção De Equipamentos				
5.1.02.05.0015 - Manutenção Predial				
5.1.02.05.0016 - Seguro De Imóveis				
5.1.02.05.0017 - Seguro Empresarial				
5.1.02.05.0018 - Amortização				
5.1.02.05.0019 - Amortização Arrend. Mercantil				
5.1.02.05.0020 - Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0021 - (-) Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Bens Móveis/Imóveis				
5.1.02.06 - GASTOS DIVERSOS				
5.1.02.06.0001 - Doações				
5.1.02.06.0002 - Indenizações Judiciais				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.07 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		936,65	42,95	936,65
5.1.02.07.0001 - Contribuição Sindical Patronal				
5.1.02.07.0002 - Custas/Emolumentos Judiciais				
5.1.02.07.0003 - Federações e Associações				
5.1.02.07.0004 - Iss Retido S/ Serviços De Terceiros				
5.1.02.07.0005 - Taxas e Licenças		686,65	42,95	686,65
5.1.02.07.0006 - (-) Reversão Despesas Diversas				
5.1.02.07.0007 - Icms - dif, aliquota				
5.1.02.07.0008 - Impostos Diversos		250,00		250,00
5.1.02.08 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
5.1.02.08.0001 - Baixa De Bens Ativos				
5.1.02.08.0002 - Ganhos E Perdas De Capital - Imobilizado				
5.1.02.09 - DESPESAS LIGADAS A INFRAESTRUTURA				
5.1.02.09.0001 - Bens De Pequeno Valor - Infra				
5.1.02.09.0002 - Leasing Operacional Computadores				
5.1.02.10 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS				
5.1.02.10.0001 - Despesas Diretoria (Inded)				
5.1.02.10.0002 - Despesas Diversas (Inded)				
5.1.02.10.0003 - Doações (Inded)				
5.1.02.10.0004 - Multas Fiscais (Inded)				
5.1.02.10.0005 - Outras Contribuições E Doações (Inded)				
5.1.02.10.0006 - Despesa Prêmio Contratual (Inded)				
5.1.02.10.0007 - Juros s/ Financ/Leasing (inded)				
5.1.02.11 - DESPESAS COMERCIAIS/VENDAS				
5.1.02.11.0001 - Material Promocional				
5.1.02.11.0002 - Bonificação a Cliente				
5.1.02.11.0004 - Despesas De Marketing				
5.1.02.11.0005 - Despesas Com Comercialização				
5.1.02.11.0006 - Despesas Com Eventos Comerciais				
5.1.03 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO				
5.1.03.01 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVI				
5.1.03.01.0001 - Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa				
5.1.04 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		-32.986,67	2.108,50	-53.258,61
5.1.04.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		-33.764,24	1.040,36	-55.096,32
5.1.04.01.0001 - (-) Cofins S/ Receitas Financeiras		1.416,41	894,89	2.311,30
5.1.04.01.0002 - (-) Pis S/ Receitas Financeiras		230,17	145,43	375,60
5.1.04.01.0003 - Atualização Monetária - Ativa				
5.1.04.01.0004 - Atualização Monetária Ativa - Contratos Mútuo				
5.1.04.01.0005 - Compensação Financeira - Ativa				
5.1.04.01.0006 - Descontos Obtidos		-0,50	117,77	-118,27
5.1.04.01.0007 - Encargos Financeiros Ccee				
5.1.04.01.0008 - Indenizações Contratuais - Recebidas				
5.1.04.01.0009 - Multas Juros Clientes		-5.983,32	3.973,54	-9.956,86





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.04.01.0010 - Receita Aplicação Financeira	-29.427,00	0,04	18.281,13	-47.708,09
5.1.04.01.0011 - Receita De Sinistro				
5.1.04.01.0012 - Receita Prêmio Contratual				
5.1.04.01.0013 - Receitas De Juros S/ Capital Próprio				
5.1.04.01.0014 - Outras Receitas				
5.1.04.01.0015 - Variação Cambial Ativa				
5.1.04.01.0016 - Variação Monetária Ativa				
5.1.04.01.0017 - Ganhos - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.01.0018 - Ganhos - Derivativos Swap				
5.1.04.01.0019 - Recebimento de Sobras Conta Capital				
5.1.04.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	777,57	1.068,14	8,00	1.837,71
5.1.04.02.0001 - Atualização Monetária				
5.1.04.02.0002 - Comissão Bancária Flat				
5.1.04.02.0003 - Comissão De Fiança				
5.1.04.02.0004 - Compensação Financeira				
5.1.04.02.0005 - Correção Monetária S/ Financiamentos				
5.1.04.02.0006 - Descontos Concedidos		10,06		10,06
5.1.04.02.0007 - Despesas Encargos Financeiros CCEE				
5.1.04.02.0008 - Indenizações Contratuais Pagas				
5.1.04.02.0009 - Iof	6,16	235,38		241,54
5.1.04.02.0010 - Juros De Mora				
5.1.04.02.0011 - Juros Financ Emprést				
5.1.04.02.0012 - Juros Sobre Capital Próprio				
5.1.04.02.0013 - Juros Pagos Ou Incorridos				
5.1.04.02.0014 - Multas Atraso De Pagamentos	0,02	0,62		0,64
5.1.04.02.0015 - Perdas Com Aplicações Financeiras				
5.1.04.02.0016 - Seguro Garantia				
5.1.04.02.0017 - Taxas E Serviços Bancários	771,39	822,08	8,00	1.585,47
5.1.04.02.0018 - Variação Cambial Passiva				
5.1.04.02.0019 - Variação Monetária Passiva				
5.1.04.02.0020 - Encargos Conta Garantida				
5.1.04.02.0021 - AVP - Arrend. Mercantil (Leasing)				
5.1.04.02.0022 - Perdas - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.02.0023 - Perdas - Derivativos Swap				
5.1.04.02.0024 - Despesas Operações Financeiras				
5.1.04.02.0025 - Outras Despesas Financeiras				
5.1.04.02.0026 - Multas Operações Financeiras				
5.1.04.03 - DESPESAS E RECEITAS MaM DE CONTRATOS FUT				
5.1.04.03.0001 - Prov de Receitas MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0002 - Prov de Custo MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0003 - Prov de Pis s/ Resultado MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0004 - Prov de Cofins s/ Resultado MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.05 - DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	17.166,20		115.107,10	-97.940,90





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:47

Balancete de Verificação

01/02/2026

Até

28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.05.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	17.166,20		115.107,10	-97.940,90
5.1.05.01.0001 - Ágio Investimento				
5.1.05.01.0002 - Amortização De Ágio				
5.1.05.01.0003 - Equivalência Patrimonial Passiva				
5.1.05.01.0004 - Perda Com Investimentos				
5.1.05.01.0005 - Outras Despesas Operacionais				
5.1.05.01.0006 - Perdas no recebimento de Crédito				
5.1.05.01.007 - Inutilizado				
5.1.05.01.0008 - Encargos Setoriais	17.166,20		115.107,10	-97.940,90
5.1.05.01.0009 - Indenizações Contratuais				
5.1.05.01.0010 - Despesa com Perda de Recuperabilidade				
5.1.05.02 - RECEITAS OPERACIONAIS				
5.1.05.02.0001 - Deságio Investimentos				
5.1.05.02.0002 - Amostra Grátis				
5.1.05.02.0003 - Bonificação				
5.1.05.02.0004 - Dividendos Recebidos De Participações Societárias				
5.1.05.02.0005 - Doações Recebidas				
5.1.05.02.0006 - Equivalência Patrimonial Ativa				
5.1.05.02.0007 - Outras Receitas Operac				
5.1.05.02.0008 - Receitas De Incentivos Fiscais				
5.1.05.02.0009 - Reversão De Provisões				
5.1.05.02.0010 - Recuperação De Despesas				
5.1.05.02.0011 - Recuperação De Impostos				
5.1.05.02.0012 - Reembolso Despesas De Terceiros				
5.1.05.02.0013 - (-) Pis S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0014 - (-) Cofins S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0015 - Indenizações Contratuais - Operacional				
5.1.05.02.0016 - Receita Venda Participação Societária				
5.1.05.02.0017 - Recuperação de Créditos				
5.1.05.02.0018 - Valor Justo dos Investimentos				
5.1.06 - GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIM				
5.1.06.01 - PESQUISA E DESENV EM ENERGIA				
5.1.06.01.0001 - Pesquisa E Desenv Em Energia				
5.9 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA				
5.9.01 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA				
5.9.01.01 - IRPJ/CSSL				
5.9.01.01.0001 - CSLL				
5.9.01.01.0002 - CSLL Diferido				
5.9.01.01.0003 - IRPJ				
5.9.01.01.0004 - IRPJ Diferido				
5.9.01.02 - PROVISÃO COMPETÊNCIA - IRPJ/CSSL				
5.9.01.02.0001 - CSLL				
5.9.01.02.0002 - CSLL Diferido				





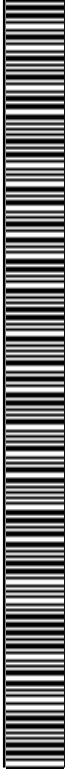
Electra Comercializadora Varejista Ltda
20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026
Hora : 10:47

Balancete de Verificação
01/02/2026 Até 28/02/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.9.01.02.0003 - IRPJ				
5.9.01.02.0004 - IRPJ Diferido				
5.9.01.03 - PROVISÃO IRPJ/CSSL - MaM DE CONTRATOS FUTU				
5.9.01.03.0001 - Prov de IRPJ - MaM de contratos futuros - VJPR				
5.9.01.03.0002 - Prov de CSSL - MaM de contratos futuros - VJPR				
	=====	=====	=====	=====
Total		305.360.904,65	305.360.904,65	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXM7 J36KT 52RFY EXQ8B





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	79.701.052,72	496.119.053,17	442.177.833,86	133.642.272,03
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	60.129.158,48	494.255.288,70	442.177.784,86	112.206.662,32
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.659.661,23	150.460.987,53	103.976.674,34	51.143.974,42
1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS				
1.1.01.01.0001 - Caixa				
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	603.613,38	102.109.726,89	101.751.328,20	962.012,07
1.1.01.02.0001 - Banco ABC - cta 66079189				
1.1.01.02.0002 - Banco ABC - cta 66095214 (Service)				
1.1.01.02.0003 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 19185-x				
1.1.01.02.0004 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7044-0 (Service)				
1.1.01.02.0005 - Banco Bic - ag. 016 c/c 42.102384-1				
1.1.01.02.0006 - Banco Bico - ag. 016 c/c 42.102385-0				
1.1.01.02.0007 - Banco Bradesco Trianon ag.0895-8 c/c71435-6				
1.1.01.02.0008 - Banco Caixa Econômica Federal - Vinculada				
1.1.01.02.0009 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 0373 c/c 4931-3				
1.1.01.02.0010 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-1		24,75	24,75	
1.1.01.02.0011 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-2				
1.1.01.02.0012 - Banco Itaú - ag. 4014 c/c 66255-7 (Service)				
1.1.01.02.0013 - Banco Safra - ag. 0009 c/c 1238056				
1.1.01.02.0014 - Banco Santander - ag. 3415 c/c 130042579				
1.1.01.02.0015 - Banco Bradesco - ag. 1398 c/c 15008				
1.1.01.02.0016 - Banco Pine - ag. 0019 - c/c 43399				
1.1.01.02.0017 - Banco Bradesco Vinculada - ag. 1398 cc/c 0115008-1				
1.1.01.02.0018 - Banco Pine Vinculada - 802213-7				
1.1.01.02.0019 - Banco Pine Vinculada - 802214-5				
1.1.01.02.0020 - Banco Pine Vinculada - 802211-0				
1.1.01.02.0021 - Banco Bradesco - 0340008-5				
1.1.01.02.0022 - Banco Bradesco Vinculada - 0440008-9				
1.1.01.02.0023 - Banco Bradesco Vinculada - 0015008-8				
1.1.01.02.0024 - Banco Bradesco Vinculada - 0115008-1				
1.1.01.02.0025 - Banco Santander Vinculada - 290002716				
1.1.01.02.0026 - Banco Daycoval Vinculada 733221-3				
1.1.01.02.0027 - Banco BB Vinculada - 7.407-1				
1.1.01.02.0028 - Banco BB Vinculada 7239-7				
1.1.01.02.0029 - Banco Pine Vinculada - 802327-3				
1.1.01.02.0030 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 3080 c/c 577256265-				
1.1.01.02.0031 - Banco BTG Pactual - ag. 0001 c/c: 373745-9				
1.1.01.02.0032 - Banco Pine Vinculada - 802703-1				
1.1.01.02.0033 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c 31059-1				
1.1.01.02.0034 - Banco Bradesco Trianon ag. 0895-8 c/c 1368052				
1.1.01.01.0035 - Banco BTG - Vinculada - 244164-5				
1.1.01.01.0036 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 32130-9 (Varejista)	603.611,38	51.248.984,18	50.890.607,27	961.988,29
1.1.01.01.0037 - Banco Bradesco - ag. 3645 c/c 0628040-4 (Varejista)	1,00	84,20	84,20	1,00





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.0038 - Banco Bradesco Trianon - ag. 0895 c/c 118253-6 (Varejista)	1,00	50.860.633,76	50.860.611,98	22,78
1.1.01.01.0039 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7469-1 (Varejista)				
1.1.01.01.0040 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 64190-1				
1.1.01.02.0041 - Banco BNB - ag. 187 c/c 040788-6				
1.1.01.02.0042 - Banco BB Vinculada - 7512-4				
1.1.01.02.0043 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 65642-9				
1.1.01.02.0044 - Banco Daycoval Vinculada - 15028676				
1.1.01.02.0045 - Banco Itaú - ag. 8541 c/c 60954-4				
1.1.01.02.0046 - Banco Pine Vinculada - 803281-7				
1.1.01.02.0047 - Banco Sicredi - Vinculada ag. 0730 c/c 50047-2				
1.1.01.02.0048 - Banco Santander - ag. 3160 c/c 130020123 (Direcional)				
1.1.01.02.0049 - Banco Sicredi - ag. 0730 c/c 64366-2				
1.1.01.02.0050 - Banco Safra Vinculada - 438611-1				
1.1.01.02.0051 - Banco Daycoval - c/c 1510243-4				
1.1.01.02.0052 - Banco Sofisa - ag. 0060 c/c 12873-0				
1.1.01.02.0053 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 08190042-5				
1.1.01.02.0054 - Banco Caixa Econômica Federal - ag. 3080 c/caução 7283				
1.1.01.02.0055 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 00102776-2				
1.1.01.02.0056 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 44462-2 (Soluções)				
1.1.01.02.0057 - Banco Daycoval - ag 0001 c/c 001505145-7				
1.1.01.02.0058 - Vortex DTVM Ltda c/c10294413-9				
1.1.01.02.0099 - (-) Cheques a Compensar				
1.1.01.03 - NÚMERARIO EM TRÂNSITO				
1.1.01.03.0001 - Apresentação de Boleto				
1.1.01.03.0002 - Banco conta transitória				
1.1.01.04 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.056.047,85	48.351.260,64	2.225.346,14	50.181.962,35
1.1.01.04.0001 - (-) Provisão IR Aplicação Financeira				
1.1.01.04.0002 - Aplicação Automática - Itaú Mais				
1.1.01.04.0003 - Aplicação Financeira - Banco ABC				
1.1.01.04.0004 - Aplicação Financeira - Banco Bic				
1.1.01.04.0005 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil	3.487,08	42,29		3.529,37
1.1.01.04.0006 - Aplicação Financeira - Banco Safra				
1.1.01.04.0007 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal				
1.1.01.04.0008 - Aplicação Financeira - Itaú				
1.1.01.04.0009 - Aplicação Financeira - Santander				
1.1.01.04.0010 - Aplicação Financeira - Bradesco Trianon 71435-6				
1.1.01.04.0011 - Aplicação Financeira - Bradesco	4.052.560,77	48.351.218,35	2.225.346,14	50.178.432,98
1.1.01.04.0012 - Previdência Privada - Banco do Brasil				
1.1.01.04.0013 - Aplicação Financeira - BTG Pactual				
1.1.01.04.0014 - Aplicação Financeira - Pine				
1.1.01.04.0015 - Aplicação Financeira - Daycoval				
1.1.01.04.0016 - Aplicação Financeira - Banco BNB				
1.1.01.04.0017 - Aplicação Financeira - Banco Sicoob				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.04.0018 - Aplicação Financeira - Banco Sicredi				
1.1.02 - CLIENTES	49.336.538,14	234.228.970,39	224.117.771,02	59.447.737,51
1.1.02.01 - CLIENTES NACIONAIS	49.336.538,14	234.228.970,39	224.117.771,02	59.447.737,51
1.1.02.01.0001 - Clientes - Vendas de Energia	401.130,30	144.364.900,77	143.479.798,97	1.286.232,10
1.1.02.01.0002 - Clientes - Liquidação Financeira				
1.1.02.01.0003 - Clientes - Multas e Juros a Receber				
1.1.02.01.0004 - Clientes - Prêmio Contratual				
1.1.02.01.0005 - Clientes - Prov de Competência - Serviços				
1.1.02.01.0006 - Clientes - Prov de Competência - Vendas	35.705.937,24	87.958.334,68	79.685.104,58	43.979.167,34
1.1.02.01.0007 - Clientes - Serviços Prestados				
1.1.02.01.0008 - Clientes - TUSD a Receber				
1.1.02.01.0009 - Clientes - Vendas de Ativo Imobilizado				
1.1.02.01.0010 - Prov de Competência - Clientes				
1.1.02.01.0011 - Prov de Competência - Liquidação Financeira		1.905.734,94	952.867,47	952.867,47
1.1.02.01.0012 - Prov de Clientes - MaM de Contratos Futuros CP - VJPR	13.229.470,60			13.229.470,60
1.1.02.01.0013 - Clientes - Prov de Competência - Prêmio Contratual				
1.1.02.01.0014 - Clientes - Confissão de Dívida				
1.1.02.02 - CLIENTES ESTRANGEIROS				
1.1.02.02.0001 - Clientes Estrangeiros				
1.1.02.03 - (-) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS				
1.1.02.03.0001 - (-) Depósitos não identificados				
1.1.02.04 - (-) ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS				
1.1.02.04.0001 - (-) Duplicatas Descontadas				
1.1.02.04.0002 - (-) Cheques Descontados / Em Caução				
1.1.02.04.0003 - (-) Antecipação Cartão de Crédito				
1.1.02.04.0004 - (-) Adiantamento sobre Cambial Entregue (ACE)				
1.1.02.05 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS D				
1.1.02.05.0001 - (-) Provisão para Perdas sobre Créditos de Clientes				
1.1.02.06 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DU				
1.1.02.06.0001 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa				
1.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	5.789.472,60	13.100.406,84	17.298.845,14	1.591.034,30
1.1.03.01 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR				
1.1.03.01.0001 - ISS a Recuperar				
1.1.03.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS A RECUPERAR				
1.1.03.02.0001 - ICMS a Recuperar				
1.1.03.02.0002 - ICMS-ST a Recuperar				
1.1.03.02.0003 - ICMS Créditos Terceiros				
1.1.03.02.0004 - ICMS a Recuperar - Ativo Imobilizado (CIAP-CP)				
1.1.03.02.0005 - (-) Provisão ICMS a recuperar				
1.1.03.03 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	5.789.472,60	13.100.406,84	17.298.845,14	1.591.034,30
1.1.03.03.0001 - PIS a Recuperar				
1.1.03.03.0002 - PIS - Não Cumulativo - a Recuperar	232.976,28	2.335.936,73	2.311.268,65	257.644,36
1.1.03.03.0003 - PIS - Provisão Competência - a Recuperar	773.526,14		773.526,14	





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03.03.0004 - COFINS a Recuperar				
1.1.03.03.0005 - COFINS - Não Cumulativo - a Recuperar	1.060.654,85	10.759.466,17	10.646.228,58	1.173.892,44
1.1.03.03.0006 - COFINS - Provisão de Competência - a Recuperar	3.562.908,27		3.562.908,27	
1.1.03.03.0007 - CS Retido Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0008 - INSS Retido s/Faturamento de Serviços				
1.1.03.03.0009 - IPI a Recuperar				
1.1.03.03.0010 - CSLL a Recuperar				
1.1.03.03.0011 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0012 - CSLL Diferido - Provisão Competência(CP)				
1.1.03.03.0013 - IRRF s/Faturamento a Recuperar				
1.1.03.03.0014 - IRRF s/Aplic.Financeira - a Recuperar	4.808,51	104,99	4.913,50	
1.1.03.03.0015 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0016 - IRPJ Diferido - Provisão Competência (CP)				
1.1.03.03.0017 - Outros Tributos a Compensar				
1.1.03.03.0018 - PIS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0019 - COFINS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0020 - IRRF Retido de Terceiro a Recuperar				
1.1.03.03.0021 - CSRF s/ Faturamento a recuperar				
1.1.03.03.0022 - IRRF s/ Operação Mútuo a Recuperar				
1.1.03.03.0023 - IRRF s/ Fopag a Recuperar				
1.1.03.03.0024 - INSS a Recuperar				
1.1.03.03.0025 - IOF a recuperar				
1.1.03.03.0096 - Pis a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0097 - Cofins a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0098 - IRPJ - Saldo Negativo	135.847,19	4.898,95		140.746,14
1.1.03.03.0099 - CSLL - Saldo Negativo	18.751,36			18.751,36
1.1.04 - ESTOQUE				
1.1.04.01 - MERCADORIAS PARA REVENDA				
1.1.04.01.0001 - Mercadoria para Revenda				
1.1.04.02 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				
1.1.04.02.0001 - Material de consumo				
1.1.04.02.0002 - Estoque em Trânsito				
1.1.04.03 - COMODATO PARA USO				
1.1.04.03.0001 - Equipamentos de Comodato				
1.1.05 - ADIANTAMENTOS	343.486,51	96.464.923,94	96.784.494,36	23.916,09
1.1.05.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.1.05.01.0001 - Adiantamento de Salários				
1.1.05.01.0002 - Adiantamento de Férias				
1.1.05.01.0003 - Líquido Rescisões				
1.1.05.01.0004 - Adiantamento 13 Salário				
1.1.05.01.0005 - Empréstimos a Empregados				
1.1.05.01.0006 - Adiantamentos Pró-labore				
1.1.05.02 - OUTROS ADIANTAMENTOS	343.486,51	96.464.923,94	96.784.494,36	23.916,09





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.05.02.0001 - Adiantamentos de Viagem	23.478,09			23.478,09
1.1.05.02.0002 - Adiant a Fornec Nacionais - Custos/Despesas	320.008,42	490.057,56	809.627,98	438,00
1.1.05.02.0003 - Adiantamento a Despachante Aduaneiro				
1.1.05.02.0004 - Outros Adiantamentos Nacionais				
1.1.05.02.0005 - Encontro de Contas		95.974.866,38	95.974.866,38	
1.1.05.02.0006 - Adiantamento de cotas de consórcio - CP				
1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.06.01 - GASTOS ANTECIPADAS				
1.1.06.01.0001 - Assinatura de Periódicos e anuidades a apropriar				
1.1.06.01.0002 - Garantia de Computadores a apropriar				
1.1.06.01.0003 - IPTU a apropriar				
1.1.06.01.0004 - IPVA a apropriar				
1.1.06.01.0005 - Seguro DPVAT/Licenciamento de Veículos a apropriar				
1.1.06.01.0006 - Juros Empréstimos a apropriar				
1.1.06.01.0007 - Manutenção de Sistemas a apropriar				
1.1.06.01.0099 - Outras Despesas Antecipadas a apropriar				
1.1.06.02 - PRÊMIOS DE SEGUROS				
1.1.06.02.0001 - Seguro - Predial e Instalações a apropriar				
1.1.06.02.0002 - Seguro - Empresarial a apropriar				
1.1.06.02.0003 - Seguro - Estoques a apropriar				
1.1.06.02.0004 - Seguro - Veículos a apropriar				
1.1.06.02.0005 - Seguro de Vida a apropriar				
1.1.06.02.0006 - Seguro Garantia a apropriar				
1.1.06.02.0007 - Seguro - Aeronave a apropriar				
1.1.07 - OUTROS CRÉDITOS CURTO PRAZO				
1.1.07.01 - OUTROS CRÉDITOS				
1.1.07.01.0001 - Simples Faturamento - Ativo				
1.1.07.01.0099 - Outros Créditos nacionais				
1.1.07.01.0002 - Intrepid Inv. e Part. S.A				
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.571.894,24	1.863.764,47	49,00	21.435.609,71
1.2.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.570.222,24	1.863.764,47		21.433.986,71
1.2.01.01 - BANCOS CONTAS VINCULADAS				
1.2.01.01.0001 - Banco Contas Vinculadas				
1.2.01.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRA LONGO PRAZO				
1.2.01.02.0001 - Aplicação Financeira LP - Banco ABC				
1.2.01.02.0002 - Aplicação Financeira LP - BANCO BIC				
1.2.01.02.0003 - Aplicação Financeira LP - Banco Safra				
1.2.01.02.0004 - Aplicação Financeira LP - Caixa Econômica Federal				
1.2.01.02.0005 - Aplicação Financeira LP - Daycoval				
1.2.01.02.0006 - Aplicação Financeira LP - Fundo de Investimentos em Dire				
1.2.01.02.0007 - Aplicação Financeira LP - Banco Sicoob				
1.2.01.02.0008 - Aplicação Financeira LP - Banco Pine				
1.2.01.02.0009 - Aplicação Financeira LP - Banco do Brasil				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.01.02.0010 - Aplicação Financeira LP - Banco Sofisa				
1.2.01.02.0011 - Aplicação Financeira LP - Sicredi				
1.2.01.03 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
1.2.01.03.0001 - Títulos de Capitalização				
1.2.01.04 - CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS				
1.2.01.04.0001 - Crédito de Coligadas e Controladas				
1.2.01.04.0002 - Afac - Electra Participações				
1.2.01.04.0003 - Afac - Hedge Inv. e Part. Ltda				
1.2.01.04.0004 - Intrepid Inv. e Part. - Ucom				
1.2.01.04.0005 - Afac - Electra Com. Varejista Ltda				
1.2.01.04.0006 - Afac - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.01.04.0007 - Afac - Enliv Ltda				
1.2.01.04.0008 - Afac - Electra Soluções Ltda				
1.2.01.05 - CONTAS CORRENTE DOS SÓCIOS				
1.2.01.05.0001 - Contas Correntes dos Sócios				
1.2.01.05.0002 - Contas Correntes dos Sócios - Intrepid Investimentos e Pa				
1.2.01.05.0003 - Contas Correntes dos Sócios - Prime Investimentos e Part				
1.2.01.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				
1.2.01.06.0001 - Depósitos Judiciais				
1.2.01.06.0002 - Depósitos Recursais - Proc Trabalhista				
1.2.01.07 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.01.07.0001 - Prêmios de seguros a apropriar LP				
1.2.01.08 - OUTROS CRÉDITOS				
1.2.01.08.0001 - Electra Energy Service Ltda				
1.2.01.08.0002 - Electra Gerenciamento de Informação Ltda				
1.2.01.08.0003 - Intrepid Inv. e Part. S.A				
1.2.01.08.0004 - Prime Inv. e Part. S.A.				
1.2.01.08.0005 - Electra Com. de Energia S.A				
1.2.01.08.0006 - Outros Créditos nacionais Longo Prazo				
1.2.01.08.0007 - Fundo de Reserva				
1.2.01.08.0008 - Enliv Ltda				
1.2.01.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO	4.944.735,74	1.863.764,47		6.808.500,21
1.2.01.09.0001 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido	3.635.835,11	1.370.415,05		5.006.250,16
1.2.01.09.0002 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido	1.308.900,63	493.349,42		1.802.250,05
1.2.01.09.0098 - (-) Provisão IRPJ Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.09.0099 - (-) Provisão CSLL Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.10 - CLIENTES NACIONAIS	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.01.10.0001 - Prov de Clientes - MaM de contratos futuros LP - VJPR	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.02 - INVESTIMENTOS				
1.2.02.01 - PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
1.2.02.01.0001 - Participação Permanentes Outras Sociedades				
1.2.02.02 - PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTR				
1.2.02.02.0001 - Participação em Sociedades Coligadas ou Controladas				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.02.03 - INVESTIMENTOS AVALIADOS POR EQUIVALÊNCIA				
1.2.02.03.0001 - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0002 - Hedge Investimentos e Participações Ltda				
1.2.02.03.0003 - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0004 - Equivalência Patrimonial - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0005 - Equivalência Patrimonial - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0006 - Equivalência Patrimonial - Hedge Investimentos e Part. Ltda				
1.2.02.03.0007 - Ágio - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0008 - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0009 - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0010 - Deságio - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0011 - Ágio - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0012 - Equivalência Patrimonial - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0013 - Equivalência Patrimonial - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0014 - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0015 - Equivalência Patrimonial - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0016 - Provisão para Perda de Recuperabilidade de Investimentos				
1.2.02.04 - INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO				
1.2.02.04.0001 - Investimentos Avaliados pelo Custo				
1.2.02.05 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRÉ-OPERACIONAIS				
1.2.02.05.0001 - Investimentos em Projetos Pré-operacionais				
1.2.02.06 - OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
1.2.02.06.0001 - Outros Investimentos Permanentes				
1.2.02.07 - IMÓVEIS				
1.2.02.07.0001 - Imóveis				
1.2.02.08 - OUTROS INVESTIMENTOS				
1.2.02.08.0001 - Outros Investimentos				
1.2.02.09 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA				
1.2.02.09.0001 - Adiantamentos para Aquisição Societária				
1.2.03 - IMOBILIZADO	1.672,00		49,00	1.623,00
1.2.03.01 - IMÓVEIS				
1.2.03.01.0001 - Terrenos				
1.2.03.01.0002 - Edificações				
1.2.03.01.0003 - Construções em Andamento				
1.2.03.01.0004 - Imóveis				
1.2.03.02 - BENS EM OPERAÇÕES	9.200,58			9.200,58
1.2.03.02.0001 - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório	4.118,60			4.118,60
1.2.03.02.0002 - Instalações				
1.2.03.02.0003 - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.02.0004 - Veículos				
1.2.03.02.0005 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.02.0006 - Equipamentos de Informática				
1.2.03.02.0007 - Equipamentos de Comunicação				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.02.0008 - Ferramentas				
1.2.03.02.0009 - Benfeitorias/Reformas Civas em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.02.0010 - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.02.0011 - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.02.0012 - Aparelhos Telefônicos		798,00		798,00
1.2.03.02.0013 - Equipamentos de Medição				
1.2.03.02.0014 - Software				
1.2.03.02.0015 - Equipamentos para Processamento de Dados		4.283,98		4.283,98
1.2.03.02.0016 - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0017 - Máquinas e Equip. (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0018 - Aeronave				
1.2.03.02.0019 - Carregadores Elétricos Veicular				
1.2.03.02.0020 - Imobilizado em Poder de Terceiros				
1.2.03.03 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO				
1.2.03.03.0001 - Bens em Uso em Fase de Implantação				
1.2.03.03.0002 - Construções em Andamento				
1.2.03.03.0003 - Leasing - Arrendamento Mercantil				
1.2.03.03.0004 - Aquisições em Andamento				
1.2.03.04 - (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.528,58	49,00	-7.577,58
1.2.03.04.0001 - (-) Deprec Acum - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório		-3.153,60	35,00	-3.188,60
1.2.03.04.0002 - (-) Deprec Acum - Instalações				
1.2.03.04.0003 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.04.0004 - (-) Deprec Acum - Veículos				
1.2.03.04.0005 - (-) Deprec Acum - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.04.0006 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Informática				
1.2.03.04.0007 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Comunicação				
1.2.03.04.0008 - (-) Deprec Acum - Ferramentas				
1.2.03.04.0009 - (-) Deprec Acum - Benfeitorias/Reformas Civas em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.04.0010 - (-) Deprec Acum - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.04.0011 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.04.0012 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Telefônicos		-91,00	14,00	-105,00
1.2.03.04.0013 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Medição				
1.2.03.04.0014 - (-) Deprec Acum - Software				
1.2.03.04.0015 - (-) Deprec Acum - Equipamentos para Processamento de Dados		-4.283,98		-4.283,98
1.2.03.04.0016 - (-) Deprec Acum - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.04.0017 - (-) Deprec Acum - Aeronave				
1.2.03.04.0018 - (-) Deprec Acum - Edificações				
1.2.03.04.0019 - (-) Deprec Acum - Carregador Elétrico Veicular				
1.2.04 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01.0001 - Marcas e Patentes				
1.2.04.01.0002 - Software ou programas de computador				
1.2.04.01.0003 - Direito de Uso de Software				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.04.01.0004 - Desenvolvimento de Produtos				
1.2.04.02 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
1.2.04.02.0001 - (-) Amortização - Softwares				
1.2.05 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01.0001 - Direito de uso - Veículos				
1.2.05.01.0002 - Direito de uso - Imóveis				
1.2.05.02 - (-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO				
1.2.05.02.0001 - (-) Amortização - Direito de uso Veículos				
1.2.05.02.0002 - (-) Amortização - Direito de uso Imóveis				
1.2.06 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
PASSIVO	-124.318.244,53	267.442.730,47	277.649.031,54	-134.524.545,60
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-95.457.141,03	267.442.730,47	277.618.420,70	-105.632.831,26
2.1.01 - FORNECEDORES	-94.184.431,14	226.587.184,52	228.277.661,16	-95.874.907,78
2.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	-94.184.431,14	226.587.184,52	228.277.661,16	-95.874.907,78
2.1.01.01.0001 - Fornecedores - Compra Energia	-4.793.860,91	100.890.170,20	96.096.309,29	
2.1.01.01.0002 - Fornecedores - Diversos				
2.1.01.01.0003 - Fornecedores - Ativo Imobilizado				
2.1.01.01.0004 - Fornecedores - Liquidação Financeira			45.996.669,36	-45.996.669,36
2.1.01.01.0005 - Fornecedores - Desconto TUSD				
2.1.01.01.0006 - Fornecedores - Serviços Terceirizados	-40,00	46.237,55	55.747,35	-9.549,80
2.1.01.01.0020 - Fornecedores - Provisão de Competência	-36.510.196,89	79.574.664,47	86.128.935,16	-43.064.467,58
2.1.01.01.0021 - Fornecedores - Despesas Operacionais				
2.1.01.01.0022 - Fornecedores - Provisão de Competência Liq. Financeira	-46.076.112,30	46.076.112,30		
2.1.01.01.0023 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros CP - VJ	-6.804.221,04			-6.804.221,04
2.1.01.01.0024 - Fornecedores - Provisão de Competência Prêmio Contratu				
2.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-126.693,01	63.166,82	75.789,45	-139.315,64
2.1.02.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-38.409,04	38.409,04	36.105,88	-36.105,88
2.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	-38.409,04	38.409,04	36.105,88	-36.105,88
2.1.02.01.0002 - Pró Labore a Pagar				
2.1.02.01.0003 - Rescisões a Pagar				
2.1.02.01.0004 - 13º Salário a Pagar				
2.1.02.01.0005 - Pensão Alimentícia a Repassar				
2.1.02.01.0006 - Férias a Pagar				
2.1.02.01.0007 - RPA a Pagar				
2.1.02.01.0008 - Participação Resultados a Pagar				
2.1.02.01.0009 - Empréstimos Consignado a Pagar				
2.1.02.01.0010 - Comissões a Pagar				
2.1.02.01.0011 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar				
2.1.02.01.0012 - Contingências Passivas				
2.1.02.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	-32.742,48	24.753,66	27.208,19	-35.197,01





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.02.0001 - Contribuição sindical a Pagar				
2.1.02.02.0002 - Contribuição Confederativa a Pagar				
2.1.02.02.0003 - Contribuição Assistencial a Pagar				
2.1.02.02.0004 - FGTS a Recolher	-4.781,40	4.781,40	4.414,34	-4.414,34
2.1.02.02.0005 - INSS a Recolher	-17.245,52	17.245,52	15.530,59	-15.530,59
2.1.02.02.0006 - IRRF s/ Décimo Terceiro a Recolher				
2.1.02.02.0007 - IRRF s/ Férias a Recolher				
2.1.02.02.0008 - IRRF s/ Pró-Labore a Recolher				
2.1.02.02.0009 - IRRF s/ Rescisões a Recolher				
2.1.02.02.0010 - IRRF S/ RPA a Recolher				
2.1.02.02.0011 - IRRF s/salários a Recolher	-10.715,56	2.726,74	7.263,26	-15.252,08
2.1.02.02.0012 - ISS Retido s/ RPA a Recolher				
2.1.02.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-55.541,49	4,12	12.475,38	-68.012,75
2.1.02.03.0001 - Provisão de Férias	-34.205,38	3,06	5.552,30	-39.754,62
2.1.02.03.0002 - Provisão INSS s/Férias	-8.996,02	0,81	1.460,25	-10.455,46
2.1.02.03.0003 - Provisão FGTS s/Férias	-2.736,43	0,25	444,19	-3.180,37
2.1.02.03.0004 - Provisão para 13 Salário	-7.150,89		3.736,89	-10.887,78
2.1.02.03.0005 - Provisão INSS s/13 Salário	-1.880,69		982,80	-2.863,49
2.1.02.03.0006 - Provisão FGTS s/13 Salário	-572,08		298,95	-871,03
2.1.02.03.0007 - Provisões para Contingências Trabalhistas				
2.1.03 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01.0001 - Pró-Labore a pagar				
2.1.03.01.0002 - Dividendos/Lucros a pagar				
2.1.03.01.0003 - Juros sobre o Capital Próprio				
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-672.969,84	856.814,48	1.621.376,47	-1.437.531,83
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				
2.1.04.01.0001 - ISS a Recolher				
2.1.04.01.0002 - ISS retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ESTADUAIS	-78.143,51	107.335,90	122.852,04	-93.659,65
2.1.04.02.0001 - ICMS a Recolher			21,12	-21,12
2.1.04.02.0002 - ICMS Subst Tributaria a Recolher	-78.143,51	107.335,90	122.830,92	-93.638,53
2.1.04.02.0003 - ICMS - Provisão de Competência				
2.1.04.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS- FEDERAIS	-594.826,33	749.478,58	1.498.524,43	-1.343.872,18
2.1.04.03.0001 - IPI a Recolher				
2.1.04.03.0002 - PIS - provisão competência		30.814,86	61.629,72	-30.814,86
2.1.04.03.0003 - CSRF retido de terceiros - a Recolher	-24,80	24,80	24,80	-24,80
2.1.04.03.0004 - PIS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0005 - COFINS - provisão competência		141.935,11	283.870,22	-141.935,11
2.1.04.03.0006 - COFINS retido de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0007 - COFINS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0008 - CS retida de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0009 - CSLL a Recolher				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.03.0010 - Provisão para CSLL - Lucro Real		152.533,55	305.067,10	-152.533,55
2.1.04.03.0011 - IR Retido NF de Terceiros - a Recolher	-465,94	465,94	523,95	-523,95
2.1.04.03.0012 - IRRF s/Serv Autônomos a Recolher				
2.1.04.03.0013 - IRRF Aluguel Pessoa Física a Recolher				
2.1.04.03.0014 - IRRF Juros Capital Próprio - JCP a Recolher				
2.1.04.03.0015 - IRPJ a Recolher				
2.1.04.03.0016 - Provisão para IRPJ - Lucro Real		423.704,32	847.408,64	-423.704,32
2.1.04.03.0017 - IOF a Recolher				
2.1.04.03.0018 - INSS Retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.03.0019 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-106.016,62			-106.016,62
2.1.04.03.0020 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-488.318,97			-488.318,97
2.1.04.03.0021 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0022 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0023 - Pis e Cofins s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0024 - IRPJ e CSLL a Recolher				
2.1.04.04 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.1.04.04.0001 - Parcelamento - PIS				
2.1.04.04.0002 - Parcelamento - COFINS				
2.1.04.04.0003 - Parcelamento - IRPJ				
2.1.04.04.0004 - Parcelamento - CSLL				
2.1.04.04.0005 - Parcelamento - ICMS				
2.1.04.04.0006 - Parcelamento - ISS				
2.1.04.04.0007 - Parcelamento - INSS				
2.1.04.04.0008 - Parcelamentos Simples				
2.1.04.04.0009 - Parcelamento - PIS e COFINS				
2.1.04.04.0010 - Parcelamento - IRPJ e CSLL				
2.1.04.05 - OUTROS IMPOSTOS				
2.1.04.05.0001 - IPTU a Recolher				
2.1.04.05.0002 - IPVA a Recolher				
2.1.04.05.0003 - Impostos e Taxas Diversas				
2.1.05 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
2.1.05.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.1.05.01.0002 - Saldo Devedor Banco Conta Corrente				
2.1.05.01.0003 - (-) Juros a Transcorrer - Empréstimos (CP)				
2.1.05.01.0004 - (-) Juros a Transcorrer (CP)				
2.1.05.01.0005 - Empréstimo Banco Safra (CP)				
2.1.05.01.0006 - Empréstimo Caixa Economica Federal (CP)				
2.1.05.01.0007 - Empréstimos Bancários - BB (CP)				
2.1.05.01.0008 - Empréstimos Bancários - Itaú (CP)				
2.1.05.01.0009 - Empréstimos Bancários - Santander (CP)				
2.1.05.01.0010 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (CP)				
2.1.05.01.0011 - Empréstimos Bancários - Banco Pine CP)				
2.1.05.01.00012 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (CP)				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.05.01.0013 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.05.01.0014 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0015 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0016 - Empréstimos - Banco Sicredi (CP)				
2.1.05.01.0017 - Empréstimos - Banco Sofisa (CP)				
2.1.05.01.0018 - Empréstimos - Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios				
2.1.05.02 - FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
2.1.05.02.0001 - Financiamentos Bancários				
2.1.05.02.0002 - (-) Juros a Transcorrer Financiamentos				
2.1.05.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.1.05.03.0001 - Arrend. Mercantil (Leasing) (CP)				
2.1.05.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer - Arred. Mercantil (CP)				
2.1.05.04 - DEBÊNTURES				
2.1.05.04.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - CP				
2.1.05.04.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - CP				
2.1.05.04.0003 - Debêntures - CP				
2.1.05.05 - CONSÓRCIO				
2.1.05.05.0001 - Consórcio a Pagar (CP)				
2.1.05.06 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
2.1.05.06.0001 - PHD Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-473.047,04	39.935.564,65	47.643.593,62	-8.181.076,01
2.1.06.01 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-380.735,20	39.912.257,58	47.602.368,03	-8.070.845,65
2.1.06.01.0001 - Adiantamentos de Clientes Diversos	-380.735,20	39.912.257,58	47.602.368,03	-8.070.845,65
2.1.06.01.0002 - Simples Faturamento				
2.1.06.01.0003 - Adiantamentos de Garantias Financeiras				
2.1.06.02 - CONTAS A PAGAR	-92.311,84	23.307,07	41.225,59	-110.230,36
2.1.06.02.0001 - Aluguéis e Condomínio a Pagar				
2.1.06.02.0002 - Utilidades e Comunicação a Pagar		101,97	101,97	
2.1.06.02.0003 - Seguros a Pagar		169,62	339,24	-169,62
2.1.06.02.0004 - Viagens a Pagar				
2.1.06.02.0005 - Cartão Crédito a Pagar				
2.1.06.02.0006 - Prêmio Contratual a Pagar				
2.1.06.02.0007 - Despesas Pessoal a Pagar	-3.235,26	14.115,98	14.260,04	-3.379,32
2.1.06.02.0008 - Serviços Terceirizados a Pagar		727,07	727,07	
2.1.06.02.0009 - Despesas Comerciais a Pagar				
2.1.06.02.0010 - Materiais contas a Pagar	-87.150,00		19.531,42	-106.681,42
2.1.06.02.0011 - Despesas Veículos a Pagar				
2.1.06.02.0012 - Bens Móveis / Imóveis a Pagar				
2.1.06.02.0013 - Impostos e Taxas a Pagar		2.716,45	2.716,45	
2.1.06.02.0014 - Associações a Pagar				
2.1.06.02.0099 - Outras Contas a Pagar	-1.926,58	5.475,98	3.549,40	
2.1.06.03 - OUTRAS PROVISÕES E OBRIGAÇÕES				
2.1.06.03.0001 - Liminares em Aberto CCEE				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.03.0002 - Provisão Liminares CCEE Rateio Inadimplência				
2.1.06.03.0003 - Electra Energy Service Ltda				
2.1.06.03.0004 - Outras Obrigações (CP)				
<u>2.1.07 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA</u>				
2.1.07.01 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS A PAG				
2.1.07.01.0001 - Compra de Participações Societárias				
<u>2.1.08 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO</u>				
2.1.08.01 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR				
2.1.08.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.1.08.01.0002 - Giovani Nessi				
2.1.08.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.1.08.01.0004 - Prime Participações				
2.1.08.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-10.108.744,47		30.610,84	-10.139.355,31
<u>2.2.01 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	-10.108.744,47		30.610,84	-10.139.355,31
2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.2.01.01.0001 - Empréstimo Banco Safra (LP)				
2.2.01.01.0002 - Empréstimo Caixa Econômica Federal (LP)				
2.2.01.01.0003 - Empréstimos Bancários - BB (LP)				
2.2.01.01.0004 - Empréstimos Bancários - Santander (LP)				
2.2.01.01.0005 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0006 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0007 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0008 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0009 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Credi				
2.2.01.01.0010 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0011 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0012 - Empréstimos - Banco Sicredi (LP)				
2.2.01.01.0013 - Empréstimos - Banco Sofisa (LP)				
2.2.01.02 - DEBÊNTURES				
2.2.01.02.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - LP				
2.2.01.02.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - LP				
2.2.01.02.0003 - Debêntures - LP				
2.2.01.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.2.01.03.0001 - Arrendamento Mercantil (Leasing) (LP)				
2.2.01.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer arrend mercantil Leasing(LP)				
2.2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.333.705,35			-5.333.705,35
2.2.01.04.0001 - ICMS ST - Estoque Inicial de Transição (LP)				
2.2.01.04.0002 - Pis - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0003 - Cofins - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0004 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (LP) - JVPR				
2.2.01.04.0005 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR				
2.2.01.04.0006 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-3.921.842,17			-3.921.842,17





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.04.0007 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-1.411.863,18			-1.411.863,18
2.2.01.05 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.2.01.05.0001 - Parcelamento - PIS (LP)				
2.2.01.05.0002 - Parcelamento - COFINS (LP)				
2.2.01.05.0003 - Parcelamento - IRPJ (LP)				
2.2.01.05.0004 - Parcelamento - CSLL (LP)				
2.2.01.05.0005 - Parcelamento - ICMS (LP)				
2.2.01.05.0006 - Parcelamento - ISS (LP)				
2.2.01.05.0007 - Parcelamento - INSS (LP)				
2.2.01.05.0008 - Parcelamento - PIS e COFINS (LP)				
2.2.01.05.0009 - Parcelamento - IRPJ e CSLL (LP)				
2.2.01.05.0091 - Parcelamento simples				
2.2.01.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-6.007,32		30.610,84	-36.618,16
2.2.01.06.0001 - Outras Obrigações (LP)				
2.2.01.06.0002 - Electra Com. de Energia S.A.				
2.2.01.06.0003 - Adiantamentos de Clientes LP				
2.2.01.06.0004 - Adiantamentos de Garantias Financeiras (LP)	-6.007,32		30.610,84	-36.618,16
2.2.01.07 - FORNECEDORES NACIONAIS	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.07.0001 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros LP	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.08 - CONSÓRCIO				
2.2.01.08.0001 - Consórcio a Pagar (LP)				
2.2.01.09 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITADOS				
2.2.02 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS				
2.2.02.01 - PARTES RELACIONADAS - PASSIVO (LP)				
2.2.02.01.0001 - Partes Relacionadas				
2.2.02.01.0002 - Electra Com de Energia S.A.				
2.2.03 - LUCROS CREDITADOS A PAGAR				
2.2.03.01 - LUCROS CREDITADOS				
2.2.03.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.2.03.01.0002 - Giovani Nessi				
2.2.03.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.2.03.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.2.03.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2.03.01.0006 - Prime Participações S.A				
2.2.03.01.0007 - Intrepid Inv e Part S.A				
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.752.359,03			-18.752.359,03
2.3.01 - CAPITAL SOCIAL	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01 - CAPITAL INTEGRALIZADO	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.01.01.0002 - Giovani Nessi				
2.3.01.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.01.01.0004 - Prime Participações				
2.3.01.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.3.01.01.0006 - Electra Comercializadora de Energia	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.02 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01.0001 - (-) Capital Social a Integralizar				
2.3.03 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01.0001 - Reserva de Capital				
2.3.03.01.0002 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				
2.3.04 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01.0001 - Ajuste de Avaliação Patrimonial				
2.3.05 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01.0001 - Reservas de Lucro				
2.3.05.01.0002 - Incorporação				
2.3.05.01.0003 - Reserva de Incentivos Fiscais				
2.3.06 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.06.01.0002 - Giovani Nesi				
2.3.06.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.06.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.3.06.01.0005 - Intrepid Inv. e Part. S.A.				
2.3.07 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.461.112,97			1.461.112,97
2.3.07.01 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.445.654,37			-4.445.654,37
2.3.07.01.0001 - Lucros Acumulados	-7.150.175,23			-7.150.175,23
2.3.07.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	2.704.520,86			2.704.520,86
2.3.07.02 - LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.906.767,34			5.906.767,34
2.3.07.02.0001 - Lucros do Exercício				
2.3.07.02.0002 - (-) Prejuízos Exercício	5.906.767,34			5.906.767,34
2.3.07.04 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.07.04.0001 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor				
2.3.07.04.0002 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor				
2.4 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
2.4.01 - CONTAS DE COMODATOS				
2.4.01.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.01.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
RECEITA	-56.395.608,51	98.699.310,94	230.514.567,21	-188.210.864,78
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	-56.395.608,51	98.699.310,94	230.514.567,21	-188.210.864,78
3.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-54.820.934,61	80.843.997,81	230.254.736,25	-204.231.673,05
3.1.01.01 - VENDA DE ENERGIA	-54.820.934,61	80.843.997,81	230.254.736,25	-204.231.673,05
3.1.01.01.0001 - Venda de Energia	-27.641.957,53	206.025,76	140.390.666,63	-167.826.598,40
3.1.01.01.0002 - Receita Liquidação Financeira - Rec CCEE	-46.619,61			-46.619,61





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.01.01.0003 - Receita Liquidação Financeira - Rec Clientes				
3.1.01.01.0004 - Receita Provisão Competência - Clientes	-27.178.977,08	79.685.104,58	87.958.334,68	-35.452.207,18
3.1.01.01.0005 - Receita Provisão Competência - Liquidação Financeira	46.619,61	952.867,47	1.905.734,94	-906.247,86
3.1.01.01.0006 - Receita Recebimento Diferença TUSD				
3.1.01.01.0007 - Outras Receitas de Energia				
3.1.01.01.0008 - Receita Provisão Competência - Premio Contratual				
3.1.01.02 - IMOBILIZADO				
3.1.01.02.0001 - Venda De Imobilizado				
3.1.02 - RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
3.1.02.01 - RECEITAS COM SERVIÇOS				
3.1.02.01.0001 - Serviços Prestados				
3.1.02.01.0002 - Provisão Competência Serviços Prestados				
3.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-1.574.673,90	17.855.313,13	259.830,96	16.020.808,27
3.1.03.01 - IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO	-1.595.827,75	17.847.563,67	259.830,96	15.991.904,96
3.1.03.01.0001 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0002 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Não Cumulativo	2.089.306,64	10.657.297,70	12.600,15	12.734.004,19
3.1.03.01.0004 - (-) Icms ST Sobre Faturamento	197.700,59	156.670,83	33.839,91	320.531,51
3.1.03.01.0005 - (-) Iss Sobre Faturamento				
3.1.03.01.0006 - (-) Pis Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0007 - (-) Pis Sobre Faturamento - Não Cumulativo	453.599,43	2.313.755,43	2.735,57	2.764.619,29
3.1.03.01.0008 - Provisão Competência - Icms				
3.1.03.01.0009 - Provisão Competência - Cofins	-3.562.908,27	3.846.778,49	141.935,11	141.935,11
3.1.03.01.0010 - Provisão Competência - Pis	-773.526,14	835.155,86	30.814,86	30.814,86
3.1.03.01.0011 - Cofins S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0012 - Cofins - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0013 - Pis S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0014 - Pis - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0015 - (-) CBS		34.114,81	34.114,81	
3.1.03.01.0016 - (-) IBS Estadual		3.790,55	3.790,55	
3.1.03.01.0017 - (-) IBS Municipal				
3.1.03.01.0018 - (-) Imposto Seletivo				
3.1.03.02 - DESCONTOS E ABATIMENTOS				
3.1.03.02.0001 - Descontos Comerciais - Serviços				
3.1.03.02.0002 - Descontos Comerciais De Venda				
3.1.03.03 - (-) CANCELAMENTOS				
3.1.03.03.0001 - Cancelamentos - Serviços				
3.1.03.03.0002 - Cancelamentos - Vendas				
3.1.03.03.0003 - Cofins Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0004 - Icms Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0005 - Icms Subst Tributária S/ Cancelamentos				
3.1.03.03.0006 - Pis S/ Cancelamentos				
3.1.03.04 - (-) DEVOLUÇÕES				
3.1.03.04.0001 - Cofins S/ Devoluções				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.03.04.0002 - Devoluções - Serviços				
3.1.03.04.0003 - Devoluções - Vendas				
3.1.03.04.0004 - Icms S/ Devoluções				
3.1.03.04.0005 - Icms Subst Tributária S/ Devoluções				
3.1.03.04.0006 - Pis S/ Devoluções				
3.1.03.05 - (-) ANULAÇÕES				
3.1.03.05.0001 - Anulações De Serviços				
3.1.03.05.0002 - Anulações De Vendas				
3.1.03.05.0003 - Cofins Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0004 - Cofins Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.05.0005 - Icms Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0006 - Icms Subst Trib S/ Anulações De Vendas				
3.1.03.05.0007 - Pis Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0008 - Pis Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.06 - (-) COMISSÕES SOBRE VENDAS - INTERNO	21.153,85	7.749,46		28.903,31
3.1.03.06.0001 - Comissões Nas Vendas - Terceiros				
3.1.03.06.0002 - Comissões S/ Vendas - Interno	21.153,85	7.749,46		28.903,31
CUSTO	100.840.578,70	227.704.407,85	138.746.179,66	189.798.806,89
4.1 - CUSTO TOTAL	100.840.578,70	227.704.407,85	138.746.179,66	189.798.806,89
4.1.01 - CUSTO - ENERGIA	100.840.578,70	227.704.407,85	138.746.179,66	189.798.806,89
4.1.01.01 - COMPRA DE ENERGIA	100.837.340,74	227.700.858,45	138.746.179,66	189.792.019,53
4.1.01.01.0001 - Compra de Energia	27.467.802,05	95.575.253,93		123.043.055,98
4.1.01.01.0002 - Créditos Cofins S/ Compras Energia	-2.381.878,61		10.759.466,16	-13.141.344,77
4.1.01.01.0003 - Créditos Pis S/ Compras Energia	-517.118,36		2.335.936,73	-2.853.055,09
4.1.01.01.0004 - Custo - Operações Swap Energia				
4.1.01.01.0005 - Custo - Penalidades Insuficiência Lastro				
4.1.01.01.0006 - Custo Liquidação Financeira - CCEE	3.872.705,86	45.996.669,36		49.869.375,22
4.1.01.01.0007 - Custo Liquidação Financeira - Fornecedor				
4.1.01.01.0008 - Custo Provisão Competência - Liquidação Financeira	44.400.261,99		46.076.112,30	-1.675.850,31
4.1.01.01.0009 - Custo Provisão De Competência - Fornecedores	27.995.274,68	86.128.935,16	79.574.664,47	34.549.545,37
4.1.01.01.0010 - Custo Tusd - Cliente/Fornecedor	293,13			293,13
4.1.01.01.0011 - Outros Custos de Energia				
4.1.01.01.0012 - Desp Provisão Liminar Rateio Inadimplência				
4.1.01.01.0013 - Custo Provisão Competência - Premio Contratual				
4.1.01.02 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.237,96	3.549,40		6.787,36
4.1.01.02.0001 - Associações De Classe				
4.1.01.02.0002 - Contribuição Associativa				
4.1.01.02.0003 - Taxas de Comercialização	3.237,96	3.549,40		6.787,36
4.1.01.03 - (-) ANULAÇÕES DE COMPRAS DE ENERGIA				
4.1.01.03.0001 - Anulação Compras De Energia				
4.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.01.0001 - Custos Dos Serviços Prestados				
DESPESA	172.221,62	1.801.236,67	2.679.126,83	-705.668,54
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	172.221,62	648.760,93	239.124,49	581.858,06
5.1.01 - GASTOS COM PESSOAL	121.711,34	83.902,68	734,36	204.879,66
5.1.01.01 - GASTOS COM RECURSOS HUMANOS	64.858,17	41.142,53		106.000,70
5.1.01.01.0001 - Abono Especial (Act)				
5.1.01.01.0002 - Ações Trabalhistas E Previdenciarias				
5.1.01.01.0003 - Bonificações				
5.1.01.01.0004 - Despesa Contingência				
5.1.01.01.0005 - Estagiários				
5.1.01.01.0006 - Pró Labore				
5.1.01.01.0007 - Salários	64.858,17	41.142,53		106.000,70
5.1.01.01.0008 - Serviços De Assistência Social - Menor Aprendiz				
5.1.01.01.0009 - Curso E Treinamentos				
5.1.01.01.0010 - Licença Maternidade e Paternidade - Empresa Cidadã				
5.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	38.466,72	16.769,95		55.236,67
5.1.01.02.0001 - Encargos Sociais - Terceiros				
5.1.01.02.0002 - FGTS	8.971,80	3.911,35		12.883,15
5.1.01.02.0003 - INSS	29.494,92	12.858,60		42.353,52
5.1.01.03 - GASTOS COM RESCISÕES				
5.1.01.03.0001 - Aviso Prévio				
5.1.01.03.0002 - Indenizações Rescisórias				
5.1.01.04 - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	29.925,60	13.514,82	730,24	42.710,18
5.1.01.04.0001 - Alimentação				
5.1.01.04.0002 - Brindes a Funcionários		150,00		150,00
5.1.01.04.0003 - Convênio Farmácia				
5.1.01.04.0004 - Cursos E Treinamentos				
5.1.01.04.0005 - Gastos Cipa				
5.1.01.04.0006 - Ginástica Laboral				
5.1.01.04.0007 - Medicina Ocupacional	1.066,34	533,17		1.599,51
5.1.01.04.0008 - Plano De Saúde	6.461,35	2.319,95	236,39	8.544,91
5.1.01.04.0009 - Plano Odontológico	-72,03	288,12	144,06	72,03
5.1.01.04.0010 - Seguro De Vida	233,23	339,24		572,47
5.1.01.04.0011 - Uniformes				
5.1.01.04.0012 - Vale Alimentação	15.210,00	6.500,00	195,00	21.515,00
5.1.01.04.0013 - Vale Combustível	3.338,09	1.521,79	133,67	4.726,21
5.1.01.04.0014 - Vale Refeição				
5.1.01.04.0015 - Vale Transporte	453,36	244,92	21,12	677,16
5.1.01.04.0016 - Despesas Com Ambulatório				
5.1.01.04.0017 - Despesas Confraternização				
5.1.01.04.0018 - Plano Previdência Privada	3.235,26	1.617,63		4.852,89
5.1.01.04.0019 - Incentivo Educacional				
5.1.01.04.0020 - Incentivo a Certificações				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.01.04.0021 - Incentivo ao Esporte				
5.1.01.04.0022 - Saúde e bem estar				
5.1.01.05 - PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
5.1.01.05.0001 - Participação No Resultado				
5.1.01.06 - DESPESAS COM PROVISÕES - RH	-11.539,15	12.475,38	4,12	932,11
5.1.01.06.0001 - Abono Pecuniário De Férias				
5.1.01.06.0002 - Fgts Sobre Prov De Férias	-3.794,49	444,19	0,25	-3.350,55
5.1.01.06.0003 - Fgts Sobre Prov Décimo Terceiro	572,08	298,95		871,03
5.1.01.06.0004 - Inss Sobre Prov De Férias	-12.474,41	1.460,25	0,81	-11.014,97
5.1.01.06.0005 - Inss Sobre Prov Décimo Terceiro	1.880,69	982,80		2.863,49
5.1.01.06.0006 - Provisão De Férias	-4.873,91	5.552,30	3,06	675,33
5.1.01.06.0007 - Provisão Para Décimo Terceiro	7.150,89	3.736,89		10.887,78
5.1.01.07 - MO TEMP/AUTÔNOMO				
5.1.01.07.0001 - Inss Autônomo				
5.1.01.07.0002 - Mão De Obra Temporária/Autônomo				
5.1.01.07.0003 - Serviços Prestados (Rpa)				
5.1.02 - DESPESAS GERAIS	201.709,79	76.874,35	3.316,81	275.267,33
5.1.02.01 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	87.525,74	19.724,34		107.250,08
5.1.02.01.0001 - Água - Sanepar				
5.1.02.01.0002 - Água Mineral				
5.1.02.01.0003 - Anúncios/Publicações/Notícias				
5.1.02.01.0004 - Assinatura De Periódicos				
5.1.02.01.0005 - Cartões De Visita				
5.1.02.01.0006 - Cartório	171,80	90,95		262,75
5.1.02.01.0007 - Coletas E Entregas				
5.1.02.01.0008 - Combustível / Lubrificante				
5.1.02.01.0009 - Correios				
5.1.02.01.0010 - Despesas Com Seguros				
5.1.02.01.0011 - Energia Elétrica				
5.1.02.01.0012 - Estacionamento				
5.1.02.01.0013 - Eventos Gerais				
5.1.02.01.0014 - Frete s/ Compras				
5.1.02.01.0015 - Imps, Dig E Cópias				
5.1.02.01.0016 - Internet				
5.1.02.01.0017 - Lavanderia				
5.1.02.01.0018 - Livros E Mat De Consulta				
5.1.02.01.0019 - Multas De Trânsito				
5.1.02.01.0020 - Patrocínio (Dedutível)				
5.1.02.01.0021 - Segurança De Sistema				
5.1.02.01.0022 - Serv Man Sistema Contábil				
5.1.02.01.0023 - Serv Man Sistema / Programa Paradigma				
5.1.02.01.0024 - Táxi				
5.1.02.01.0025 - Telefone Celular	127,94	63,97		191,91





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.01.0026 - Telefone Fixo	76,00	38,00		114,00
5.1.02.01.0027 - Copa, Cozinha e Limpeza				
5.1.02.01.0028 - Equipamento De Proteção Individual - EPI				
5.1.02.01.0029 - Equipamentos De Informática				
5.1.02.01.0030 - Lanches E Refeições				
5.1.02.01.0031 - Material De Escritório				
5.1.02.01.0032 - Material De Higiêne E Limpeza				
5.1.02.01.0033 - Material De Expediente				
5.1.02.01.0034 - Despesa Móveis Utensílios				
5.1.02.01.0035 - Serv Man Sistema SAP				
5.1.02.01.0036 - Marketing Digital	87.150,00	19.531,42		106.681,42
5.1.02.01.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Gerais administrativas				
5.1.02.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	111.368,59	53.623,97	3.316,81	161.675,75
5.1.02.02.0001 - Segurança E Transporte De Valores				
5.1.02.02.0002 - Segurança Patrimonial				
5.1.02.02.0003 - Serv Consultoria De Crédito				
5.1.02.02.0004 - Serv De Advocacia				
5.1.02.02.0005 - Serv Manut Sistemas				
5.1.02.02.0006 - Serv Contábeis				
5.1.02.02.0007 - Serv De Apoio Administrativo				
5.1.02.02.0008 - Serv De Auditoria				
5.1.02.02.0009 - Serv De Consultoria / Assessoria		852,19		852,19
5.1.02.02.0010 - Serv De Intermediação	111.069,59	51.974,06	3.316,81	159.726,84
5.1.02.02.0011 - Serv De Planejamento E Desenvolvimento				
5.1.02.02.0012 - Serv De Tec Da Informação	299,00			299,00
5.1.02.02.0013 - Serv Monitoramento Energia				
5.1.02.02.0014 - Serv Outsourcing				
5.1.02.02.0015 - Serv Prest De Despachante Aduaneiro				
5.1.02.02.0016 - Serv Prest De Limpeza				
5.1.02.02.0017 - Serv Manut Predial				
5.1.02.02.0018 - Serv Prestação De Análises				
5.1.02.02.0019 - Serv Recursos Humanos				
5.1.02.02.0020 - Serv Temporários		797,72		797,72
5.1.02.02.0021 - Serv Manutenção de Equipamentos				
5.1.02.02.0022 - Serv de Locação				
5.1.02.02.0023 - Serv de Advocacia - Honorários de Sucumbência				
5.1.02.02.0024 - Provisão Serviços Terceirizados				
5.1.02.03 - VIAGENS	125,97			125,97
5.1.02.03.0001 - Alimentação - Clientes/Terceiros				
5.1.02.03.0002 - Alimentação Pessoal (RDV)				
5.1.02.03.0003 - Combustível (RDV)	50,00			50,00
5.1.02.03.0004 - Despesas Com Veículos (RDV)				
5.1.02.03.0005 - Hospedagens E Estadias				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.03.0006 - Locação De Veículos				
5.1.02.03.0007 - Passagens (RDV)				
5.1.02.03.0008 - Pedágios (RDV)				
5.1.02.03.0009 - Táxi (RDV)	30,97			30,97
5.1.02.03.0010 - Voos				
5.1.02.03.0011 - Viagens - Outros Gastos	45,00			45,00
5.1.02.04 - VEÍCULOS / FROTAS				
5.1.02.04.0001 - Documentação De Veículos				
5.1.02.04.0002 - Manutenção De Veículos				
5.1.02.04.0003 - Seguro De Veículos				
5.1.02.04.0004 - Sinistros Com Veículos				
5.1.02.04.0005 - Manutenção Aeronave				
5.1.02.04.0006 - Tarifas e Taxas Tráfego Aéreo				
5.1.02.04.0007 - Seguro de Aeronave				
5.1.02.04.0008 - Combustível Aeronave				
5.1.02.04.0009 - Serv Aeroportuários				
5.1.02.04.0010 - Seguro Obrigatório				
5.1.02.05 - BENS MÓVEIS/ IMÓVEIS	1.752,84	879,42		2.632,26
5.1.02.05.0001 - Aluguel De Imóvel				
5.1.02.05.0002 - Bens Não Imobilizados (Peq. Valor)				
5.1.02.05.0003 - Condomínio				
5.1.02.05.0004 - Depreciação	92,00	49,00		141,00
5.1.02.05.0005 - Garantia De Computadores				
5.1.02.05.0006 - Instalação De Software / Equip Informática				
5.1.02.05.0007 - Iptu / Itr				
5.1.02.05.0008 - Ipva / Licenciamento				
5.1.02.05.0009 - Leasing De Computadores				
5.1.02.05.0010 - Leasing Operacional				
5.1.02.05.0011 - Licenças De Uso Programas	1.660,84	830,42		2.491,26
5.1.02.05.0012 - Locação De Máquinas E Equipamentos				
5.1.02.05.0013 - Locação De Software E Equip Informática				
5.1.02.05.0014 - Manutenção De Equipamentos				
5.1.02.05.0015 - Manutenção Predial				
5.1.02.05.0016 - Seguro De Imóveis				
5.1.02.05.0017 - Seguro Empresarial				
5.1.02.05.0018 - Amortização				
5.1.02.05.0019 - Amortização Arrend. Mercantil				
5.1.02.05.0020 - Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0021 - (-) Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Bens Móveis/Imóveis				
5.1.02.06 - GASTOS DIVERSOS				
5.1.02.06.0001 - Doações				
5.1.02.06.0002 - Indenizações Judiciais				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.07 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	936,65	2.646,62		3.583,27
5.1.02.07.0001 - Contribuição Sindical Patronal				
5.1.02.07.0002 - Custas/Emolumentos Judiciais		2.625,50		2.625,50
5.1.02.07.0003 - Federações e Associações				
5.1.02.07.0004 - Iss Retido S/ Serviços De Terceiros				
5.1.02.07.0005 - Taxas e Licenças	686,65			686,65
5.1.02.07.0006 - (-) Reversão Despesas Diversas				
5.1.02.07.0007 - Icms - dif, aliquota		21,12		21,12
5.1.02.07.0008 - Impostos Diversos	250,00			250,00
5.1.02.08 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
5.1.02.08.0001 - Baixa De Bens Ativos				
5.1.02.08.0002 - Ganhos E Perdas De Capital - Imobilizado				
5.1.02.09 - DESPESAS LIGADAS A INFRAESTRUTURA				
5.1.02.09.0001 - Bens De Pequeno Valor - Infra				
5.1.02.09.0002 - Leasing Operacional Computadores				
5.1.02.10 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS				
5.1.02.10.0001 - Despesas Diretoria (Inded)				
5.1.02.10.0002 - Despesas Diversas (Inded)				
5.1.02.10.0003 - Doações (Inded)				
5.1.02.10.0004 - Multas Fiscais (Inded)				
5.1.02.10.0005 - Outras Contribuições E Doações (Inded)				
5.1.02.10.0006 - Despesa Prêmio Contratual (Inded)				
5.1.02.10.0007 - Juros s/ Financ/Leasing (inded)				
5.1.02.11 - DESPESAS COMERCIAIS/VENDAS				
5.1.02.11.0001 - Material Promocional				
5.1.02.11.0002 - Bonificação a Cliente				
5.1.02.11.0004 - Despesas De Marketing				
5.1.02.11.0005 - Despesas Com Comercialização				
5.1.02.11.0006 - Despesas Com Eventos Comerciais				
5.1.03 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO				
5.1.03.01 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVI				
5.1.03.01.0001 - Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa				
5.1.04 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-53.258,61	7.766,67	42.503,88	-87.995,82
5.1.04.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	-55.096,32	5.980,32	42.475,91	-91.591,91
5.1.04.01.0001 - (-) Cofins S/ Receitas Financeiras	2.311,30	1.531,02		3.842,32
5.1.04.01.0002 - (-) Pis S/ Receitas Financeiras	375,60	248,79		624,39
5.1.04.01.0003 - Atualização Monetária - Ativa				
5.1.04.01.0004 - Atualização Monetária Ativa - Contratos Mútuo				
5.1.04.01.0005 - Compensação Financeira - Ativa				
5.1.04.01.0006 - Descontos Obtidos	-118,27	0,09	0,84	-119,02
5.1.04.01.0007 - Encargos Financeiros Ccee				
5.1.04.01.0008 - Indenizações Contratuais - Recebidas				
5.1.04.01.0009 - Multas Juros Clientes	-9.956,86		12.268,65	-22.225,51





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.04.01.0010 - Receita Aplicação Financeira	-47.708,09	4.200,42	30.206,42	-73.714,09
5.1.04.01.0011 - Receita De Sinistro				
5.1.04.01.0012 - Receita Prêmio Contratual				
5.1.04.01.0013 - Receitas De Juros S/ Capital Próprio				
5.1.04.01.0014 - Outras Receitas				
5.1.04.01.0015 - Variação Cambial Ativa				
5.1.04.01.0016 - Variação Monetária Ativa				
5.1.04.01.0017 - Ganhos - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.01.0018 - Ganhos - Derivativos Swap				
5.1.04.01.0019 - Recebimento de Sobras Conta Capital				
5.1.04.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.837,71	1.786,35	27,97	3.596,09
5.1.04.02.0001 - Atualização Monetária				
5.1.04.02.0002 - Comissão Bancária Flat				
5.1.04.02.0003 - Comissão De Fiança				
5.1.04.02.0004 - Compensação Financeira				
5.1.04.02.0005 - Correção Monetária S/ Financiamentos				
5.1.04.02.0006 - Descontos Concedidos	10,06			10,06
5.1.04.02.0007 - Despesas Encargos Financeiros CCEE				
5.1.04.02.0008 - Indenizações Contratuais Pagas				
5.1.04.02.0009 - Iof	241,54	322,77		564,31
5.1.04.02.0010 - Juros De Mora				
5.1.04.02.0011 - Juros Financ Emprést				
5.1.04.02.0012 - Juros Sobre Capital Próprio				
5.1.04.02.0013 - Juros Pagos Ou Incorridos				
5.1.04.02.0014 - Multas Atraso De Pagamentos	0,64	471,66		472,30
5.1.04.02.0015 - Perdas Com Aplicações Financeiras				
5.1.04.02.0016 - Seguro Garantia				
5.1.04.02.0017 - Taxas E Serviços Bancários	1.585,47	991,92	27,97	2.549,42
5.1.04.02.0018 - Variação Cambial Passiva				
5.1.04.02.0019 - Variação Monetária Passiva				
5.1.04.02.0020 - Encargos Conta Garantida				
5.1.04.02.0021 - AVP - Arrend. Mercantil (Leasing)				
5.1.04.02.0022 - Perdas - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.02.0023 - Perdas - Derivativos Swap				
5.1.04.02.0024 - Despesas Operações Financeiras				
5.1.04.02.0025 - Outras Despesas Financeiras				
5.1.04.02.0026 - Multas Operações Financeiras				
5.1.04.03 - DESPESAS E RECEITAS MaM DE CONTRATOS FUT				
5.1.04.03.0001 - Prov de Receitas MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0002 - Prov de Custo MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0003 - Prov de Pis s/ Resultado MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0004 - Prov de Cofins s/ Resultado MaM de contratos futuros - V.				
5.1.05 - DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-97.940,90	480.217,23	192.569,44	189.706,89





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:49

Balancete de Verificação

01/03/2026

Até

31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.05.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	-97.940,90	480.217,23	192.569,44	189.706,89
5.1.05.01.0001 - Ágio Investimento				
5.1.05.01.0002 - Amortização De Ágio				
5.1.05.01.0003 - Equivalência Patrimonial Passiva				
5.1.05.01.0004 - Perda Com Investimentos				
5.1.05.01.0005 - Outras Despesas Operacionais				
5.1.05.01.0006 - Perdas no recebimento de Crédito				
5.1.05.01.007 - Inutilizado				
5.1.05.01.0008 - Encargos Setoriais	-97.940,90	480.217,23	192.569,44	189.706,89
5.1.05.01.0009 - Indenizações Contratuais				
5.1.05.01.0010 - Despesa com Perda de Recuperabilidade				
5.1.05.02 - RECEITAS OPERACIONAIS				
5.1.05.02.0001 - Deságio Investimentos				
5.1.05.02.0002 - Amostra Grátis				
5.1.05.02.0003 - Bonificação				
5.1.05.02.0004 - Dividendos Recebidos De Participações Societárias				
5.1.05.02.0005 - Doações Recebidas				
5.1.05.02.0006 - Equivalência Patrimonial Ativa				
5.1.05.02.0007 - Outras Receitas Operac				
5.1.05.02.0008 - Receitas De Incentivos Fiscais				
5.1.05.02.0009 - Reversão De Provisões				
5.1.05.02.0010 - Recuperação De Despesas				
5.1.05.02.0011 - Recuperação De Impostos				
5.1.05.02.0012 - Reembolso Despesas De Terceiros				
5.1.05.02.0013 - (-) Pis S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0014 - (-) Cofins S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0015 - Indenizações Contratuais - Operacional				
5.1.05.02.0016 - Receita Venda Participação Societária				
5.1.05.02.0017 - Recuperação de Créditos				
5.1.05.02.0018 - Valor Justo dos Investimentos				
5.1.06 - GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIM				
5.1.06.01 - PESQUISA E DESENV EM ENERGIA				
5.1.06.01.0001 - Pesquisa E Desenv Em Energia				
5.9 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA		1.152.475,74	2.440.002,34	-1.287.526,60
5.9.01 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA		1.152.475,74	2.440.002,34	-1.287.526,60
5.9.01.01 - IRPJ/CSSL			1.863.764,47	-1.863.764,47
5.9.01.01.0001 - CSLL				
5.9.01.01.0002 - CSLL Diferido			493.349,42	-493.349,42
5.9.01.01.0003 - IRPJ				
5.9.01.01.0004 - IRPJ Diferido			1.370.415,05	-1.370.415,05
5.9.01.02 - PROVISÃO COMPETÊNCIA - IRPJ/CSSL		1.152.475,74	576.237,87	576.237,87
5.9.01.02.0001 - CSLL				
5.9.01.02.0002 - CSLL Diferido		305.067,10	152.533,55	152.533,55





Electra Comercializadora Varejista Ltda
20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026
Hora : 10:49

Balancete de Verificação
01/03/2026 Até 31/03/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.9.01.02.0003 - IRPJ				
5.9.01.02.0004 - IRPJ Diferido		847.408,64	423.704,32	423.704,32
5.9.01.03 - PROVISÃO IRPJ/CSSL - MaM DE CONTRATOS FUTU				
5.9.01.03.0001 - Prov de IRPJ - MaM de contratos futuros - VJPR				
5.9.01.03.0002 - Prov de CSSL - MaM de contratos futuros - VJPR				
	=====	=====	=====	=====
Total		1.091.766.739,10	1.091.766.739,10	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5PS FM72Q 89WCG 99TLB





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	133.642.272,03	231.368.030,80	317.507.221,57	47.503.081,26
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	112.206.662,32	231.368.030,80	317.507.174,57	26.067.518,55
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.143.974,42	59.674.852,99	104.646.488,88	6.172.338,53
1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS				
1.1.01.01.0001 - Caixa				
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	962.012,07	55.479.117,08	55.968.122,82	473.006,33
1.1.01.02.0001 - Banco ABC - cta 66079189				
1.1.01.02.0002 - Banco ABC - cta 66095214 (Service)				
1.1.01.02.0003 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 19185-x				
1.1.01.02.0004 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7044-0 (Service)				
1.1.01.02.0005 - Banco Bic - ag. 016 c/c 42.102384-1				
1.1.01.02.0006 - Banco Bico - ag. 016 c/c 42.102385-0				
1.1.01.02.0007 - Banco Bradesco Trianon ag.0895-8 c/c71435-6				
1.1.01.02.0008 - Banco Caixa Econômica Federal - Vinculada				
1.1.01.02.0009 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 0373 c/c 4931-3				
1.1.01.02.0010 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-1		7.209,89	7.209,89	
1.1.01.02.0011 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c e c/i 07907-2				
1.1.01.02.0012 - Banco Itaú - ag. 4014 c/c 66255-7 (Service)				
1.1.01.02.0013 - Banco Safra - ag. 0009 c/c 1238056				
1.1.01.02.0014 - Banco Santander - ag. 3415 c/c 130042579				
1.1.01.02.0015 - Banco Bradesco - ag. 1398 c/c 15008				
1.1.01.02.0016 - Banco Pine - ag. 0019 - c/c 43399				
1.1.01.02.0017 - Banco Bradesco Vinculada - ag. 1398 cc/c 0115008-1				
1.1.01.02.0018 - Banco Pine Vinculada - 802213-7				
1.1.01.02.0019 - Banco Pine Vinculada - 802214-5				
1.1.01.02.0020 - Banco Pine Vinculada - 802211-0				
1.1.01.02.0021 - Banco Bradesco - 0340008-5				
1.1.01.02.0022 - Banco Bradesco Vinculada - 0440008-9				
1.1.01.02.0023 - Banco Bradesco Vinculada - 0015008-8				
1.1.01.02.0024 - Banco Bradesco Vinculada - 0115008-1				
1.1.01.02.0025 - Banco Santander Vinculada - 290002716				
1.1.01.02.0026 - Banco Daycoval Vinculada 733221-3				
1.1.01.02.0027 - Banco BB Vinculada - 7.407-1				
1.1.01.02.0028 - Banco BB Vinculada 7239-7				
1.1.01.02.0029 - Banco Pine Vinculada - 802327-3				
1.1.01.02.0030 - Banco Caixa Econômica Federal ag. 3080 c/c 577256265-				
1.1.01.02.0031 - Banco BTG Pactual - ag. 0001 c/c: 373745-9				
1.1.01.02.0032 - Banco Pine Vinculada - 802703-1				
1.1.01.02.0033 - Banco Itaú - ag. 1568 c/c 31059-1				
1.1.01.02.0034 - Banco Bradesco Trianon ag. 0895-8 c/c 1368052		189.000,00	189.000,00	
1.1.01.01.0035 - Banco BTG - Vinculada - 244164-5				
1.1.01.01.0036 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 32130-9 (Varejista)	961.988,29	6.397.611,80	6.886.595,76	473.004,33
1.1.01.01.0037 - Banco Bradesco - ag. 3645 c/c 0628040-4 (Varejista)	1,00	84,20	84,20	1,00





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.0038 - Banco Bradesco Trianon - ag. 0895 c/c 118253-6 (Varejista)	22,78	48.885.172,68	48.885.194,46	1,00
1.1.01.01.0039 - Banco BB - ag. 3404-5 c/c 7469-1 (Varejista)		38,51	38,51	
1.1.01.01.0040 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 64190-1				
1.1.01.02.0041 - Banco BNB - ag. 187 c/c 040788-6				
1.1.01.02.0042 - Banco BB Vinculada - 7512-4				
1.1.01.02.0043 - Banco Sicoob - ag. 4368 c/c 65642-9				
1.1.01.02.0044 - Banco Daycoval Vinculada - 15028676				
1.1.01.02.0045 - Banco Itaú - ag. 8541 c/c 60954-4				
1.1.01.02.0046 - Banco Pine Vinculada - 803281-7				
1.1.01.02.0047 - Banco Sicredi - Vinculada ag. 0730 c/c 50047-2				
1.1.01.02.0048 - Banco Santander - ag. 3160 c/c 130020123 (Direcional)				
1.1.01.02.0049 - Banco Sicredi - ag. 0730 c/c 64366-2				
1.1.01.02.0050 - Banco Safra Vinculada - 438611-1				
1.1.01.02.0051 - Banco Daycoval - c/c 1510243-4				
1.1.01.02.0052 - Banco Sofisa - ag. 0060 c/c 12873-0				
1.1.01.02.0053 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 08190042-5				
1.1.01.02.0054 - Banco Caixa Econômica Federal - ag. 3080 c/caução 7283				
1.1.01.02.0055 - Banco Grafeno Digital - Vinculada 00102776-2				
1.1.01.02.0056 - Banco Itaú - ag 1568 c/c 44462-2 (Soluções)				
1.1.01.02.0057 - Banco Daycoval - ag 0001 c/c 001505145-7				
1.1.01.02.0058 - Vortex DTVM Ltda c/c10294413-9				
1.1.01.02.0099 - (-) Cheques a Compensar				
1.1.01.03 - NÚMERARIO EM TRÂNSITO				
1.1.01.03.0001 - Apresentação de Boleto				
1.1.01.03.0002 - Banco conta transitória				
1.1.01.04 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.181.962,35	4.195.735,91	48.678.366,06	5.699.332,20
1.1.01.04.0001 - (-) Provisão IR Aplicação Financeira				
1.1.01.04.0002 - Aplicação Automática - Itaú Mais				
1.1.01.04.0003 - Aplicação Financeira - Banco ABC				
1.1.01.04.0004 - Aplicação Financeira - Banco Bic				
1.1.01.04.0005 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil	3.529,37	38,51		3.567,88
1.1.01.04.0006 - Aplicação Financeira - Banco Safra				
1.1.01.04.0007 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal				
1.1.01.04.0008 - Aplicação Financeira - Itaú		3.795.751,93		3.795.751,93
1.1.01.04.0009 - Aplicação Financeira - Santander				
1.1.01.04.0010 - Aplicação Financeira - Bradesco Trianon 71435-6				
1.1.01.04.0011 - Aplicação Financeira - Bradesco	50.178.432,98	399.945,47	48.678.366,06	1.900.012,39
1.1.01.04.0012 - Previdência Privada - Banco do Brasil				
1.1.01.04.0013 - Aplicação Financeira - BTG Pactual				
1.1.01.04.0014 - Aplicação Financeira - Pine				
1.1.01.04.0015 - Aplicação Financeira - Daycoval				
1.1.01.04.0016 - Aplicação Financeira - Banco BNB				
1.1.01.04.0017 - Aplicação Financeira - Banco Sicoob				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.04.0018 - Aplicação Financeira - Banco Sicredi				
1.1.02 - CLIENTES	59.447.737,51	126.111.787,72	167.147.520,36	18.412.004,87
1.1.02.01 - CLIENTES NACIONAIS	59.447.737,51	126.111.787,72	167.147.520,36	18.412.004,87
1.1.02.01.0001 - Clientes - Vendas de Energia	1.286.232,10	122.360.931,48	122.215.312,85	1.431.850,73
1.1.02.01.0002 - Clientes - Liquidação Financeira				
1.1.02.01.0003 - Clientes - Multas e Juros a Receber		172,70	172,70	
1.1.02.01.0004 - Clientes - Prêmio Contratual				
1.1.02.01.0005 - Clientes - Prov de Competência - Serviços				
1.1.02.01.0006 - Clientes - Prov de Competência - Vendas	43.979.167,34	3.750.683,54	43.979.167,34	3.750.683,54
1.1.02.01.0007 - Clientes - Serviços Prestados				
1.1.02.01.0008 - Clientes - TUSD a Receber				
1.1.02.01.0009 - Clientes - Vendas de Ativo Imobilizado				
1.1.02.01.0010 - Prov de Competência - Clientes				
1.1.02.01.0011 - Prov de Competência - Liquidação Financeira	952.867,47		952.867,47	
1.1.02.01.0012 - Prov de Clientes - MaM de Contratos Futuros CP - VJPR	13.229.470,60			13.229.470,60
1.1.02.01.0013 - Clientes - Prov de Competência - Premio Contratual				
1.1.02.01.0014 - Clientes - Confissão de Dívida				
1.1.02.02 - CLIENTES ESTRANGEIROS				
1.1.02.02.0001 - Clientes Estrangeiros				
1.1.02.03 - (-) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS				
1.1.02.03.0001 - (-) Depósitos não identificados				
1.1.02.04 - (-) ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS				
1.1.02.04.0001 - (-) Duplicatas Descontadas				
1.1.02.04.0002 - (-) Cheques Descontados / Em Caução				
1.1.02.04.0003 - (-) Antecipação Cartão de Crédito				
1.1.02.04.0004 - (-) Adiantamento sobre Cambial Entregue (ACE)				
1.1.02.05 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS D				
1.1.02.05.0001 - (-) Provisão para Perdas sobre Créditos de Clientes				
1.1.02.06 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DU				
1.1.02.06.0001 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa				
1.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.591.034,30	4.028.543,57	4.159.886,30	1.459.691,57
1.1.03.01 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR				
1.1.03.01.0001 - ISS a Recuperar				
1.1.03.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS A RECUPERAR				
1.1.03.02.0001 - ICMS a Recuperar				
1.1.03.02.0002 - ICMS-ST a Recuperar				
1.1.03.02.0003 - ICMS Créditos Terceiros				
1.1.03.02.0004 - ICMS a Recuperar - Ativo Imobilizado (CIAP-CP)				
1.1.03.02.0005 - (-) Provisão ICMS a recuperar				
1.1.03.03 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	1.591.034,30	4.028.543,57	4.159.886,30	1.459.691,57
1.1.03.03.0001 - PIS a Recuperar				
1.1.03.03.0002 - PIS - Não Cumulativo - a Recuperar	257.644,36	718.462,01	741.968,09	234.138,28
1.1.03.03.0003 - PIS - Provisão Competência - a Recuperar				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03.03.0004 - COFINS a Recuperar				
1.1.03.03.0005 - COFINS - Não Cumulativo - a Recuperar	1.173.892,44	3.309.279,44	3.417.909,46	1.065.262,42
1.1.03.03.0006 - COFINS - Provisão de Competência - a Recuperar				
1.1.03.03.0007 - CS Retido Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0008 - INSS Retido s/Faturamento de Serviços				
1.1.03.03.0009 - IPI a Recuperar				
1.1.03.03.0010 - CSLL a Recuperar				
1.1.03.03.0011 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0012 - CSLL Diferido - Provisão Competência(CP)				
1.1.03.03.0013 - IRRF s/Faturamento a Recuperar				
1.1.03.03.0014 - IRRF s/Aplic.Financeira - a Recuperar		802,12	8,75	793,37
1.1.03.03.0015 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido				
1.1.03.03.0016 - IRPJ Diferido - Provisão Competência (CP)				
1.1.03.03.0017 - Outros Tributos a Compensar				
1.1.03.03.0018 - PIS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0019 - COFINS Retido de Terceiros a Recuperar				
1.1.03.03.0020 - IRRF Retido de Terceiro a Recuperar				
1.1.03.03.0021 - CSRF s/ Faturamento a recuperar				
1.1.03.03.0022 - IRRF s/ Operação Mútuo a Recuperar				
1.1.03.03.0023 - IRRF s/ Fopag a Recuperar				
1.1.03.03.0024 - INSS a Recuperar				
1.1.03.03.0025 - IOF a recuperar				
1.1.03.03.0096 - Pis a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0097 - Cofins a Recuperar s/ MaM				
1.1.03.03.0098 - IRPJ - Saldo Negativo	140.746,14			140.746,14
1.1.03.03.0099 - CSLL - Saldo Negativo	18.751,36			18.751,36
1.1.04 - ESTOQUE				
1.1.04.01 - MERCADORIAS PARA REVENDA				
1.1.04.01.0001 - Mercadoria para Revenda				
1.1.04.02 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				
1.1.04.02.0001 - Material de consumo				
1.1.04.02.0002 - Estoque em Trânsito				
1.1.04.03 - COMODATO PARA USO				
1.1.04.03.0001 - Equipamentos de Comodato				
1.1.05 - ADIANTAMENTOS	23.916,09	41.552.846,52	41.553.279,03	23.483,58
1.1.05.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.1.05.01.0001 - Adiantamento de Salários				
1.1.05.01.0002 - Adiantamento de Férias				
1.1.05.01.0003 - Líquido Rescisões				
1.1.05.01.0004 - Adiantamento 13 Salário				
1.1.05.01.0005 - Empréstimos a Empregados				
1.1.05.01.0006 - Adiantamentos Pró-labore				
1.1.05.02 - OUTROS ADIANTAMENTOS	23.916,09	41.552.846,52	41.553.279,03	23.483,58





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.1.05.02.0001 - Adiantamentos de Viagem	23.478,09		432,51	23.045,58
1.1.05.02.0002 - Adiant a Fornec Nacionais - Custos/Despesas	438,00	452.150,81	452.150,81	438,00
1.1.05.02.0003 - Adiantamento a Despachante Aduaneiro				
1.1.05.02.0004 - Outros Adiantamentos Nacionais				
1.1.05.02.0005 - Encontro de Contas		41.100.695,71	41.100.695,71	
1.1.05.02.0006 - Adiantamento de cotas de consórcio - CP				
1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.06.01 - GASTOS ANTECIPADAS				
1.1.06.01.0001 - Assinatura de Periódicos e anuidades a apropriar				
1.1.06.01.0002 - Garantia de Computadores a apropriar				
1.1.06.01.0003 - IPTU a apropriar				
1.1.06.01.0004 - IPVA a apropriar				
1.1.06.01.0005 - Seguro DPVAT/Licenciamento de Veículos a apropriar				
1.1.06.01.0006 - Juros Empréstimos a apropriar				
1.1.06.01.0007 - Manutenção de Sistemas a apropriar				
1.1.06.01.0099 - Outras Despesas Antecipadas a apropriar				
1.1.06.02 - PRÊMIOS DE SEGUROS				
1.1.06.02.0001 - Seguro - Predial e Instalações a apropriar				
1.1.06.02.0002 - Seguro - Empresarial a apropriar				
1.1.06.02.0003 - Seguro - Estoques a apropriar				
1.1.06.02.0004 - Seguro - Veículos a apropriar				
1.1.06.02.0005 - Seguro de Vida a apropriar				
1.1.06.02.0006 - Seguro Garantia a apropriar				
1.1.06.02.0007 - Seguro - Aeronave a apropriar				
1.1.07 - OUTROS CRÉDITOS CURTO PRAZO				
1.1.07.01 - OUTROS CRÉDITOS				
1.1.07.01.0001 - Simples Faturamento - Ativo				
1.1.07.01.0099 - Outros Créditos nacionais				
1.1.07.01.0002 - Intrepid Inv. e Part, S.A				
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.435.609,71		47,00	21.435.562,71
1.2.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.433.986,71			21.433.986,71
1.2.01.01 - BANCOS CONTAS VINCULADAS				
1.2.01.01.0001 - Banco Contas Vinculadas				
1.2.01.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRA LONGO PRAZO				
1.2.01.02.0001 - Aplicação Financeira LP - Banco ABC				
1.2.01.02.0002 - Aplicação Financeira LP - BANCO BIC				
1.2.01.02.0003 - Aplicação Financeira LP - Banco Safra				
1.2.01.02.0004 - Aplicação Financeira LP - Caixa Econômica Federal				
1.2.01.02.0005 - Aplicação Financeira LP - Daycoval				
1.2.01.02.0006 - Aplicação Financeira LP - Fundo de Investimentos em Dire				
1.2.01.02.0007 - Aplicação Financeira LP - Banco Sicoob				
1.2.01.02.0008 - Aplicação Financeira LP - Banco Pine				
1.2.01.02.0009 - Aplicação Financeira LP - Banco do Brasil				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.01.02.0010 - Aplicação Financeira LP - Banco Sofisa				
1.2.01.02.0011 - Aplicação Financeira LP - Sicredi				
1.2.01.03 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
1.2.01.03.0001 - Títulos de Capitalização				
1.2.01.04 - CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS				
1.2.01.04.0001 - Crédito de Coligadas e Controladas				
1.2.01.04.0002 - Afac - Electra Participações				
1.2.01.04.0003 - Afac - Hedge Inv. e Part. Ltda				
1.2.01.04.0004 - Intrepid Inv. e Part. - Ucom				
1.2.01.04.0005 - Afac - Electra Com. Varejista Ltda				
1.2.01.04.0006 - Afac - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.01.04.0007 - Afac - Enliv Ltda				
1.2.01.04.0008 - Afac - Electra Soluções Ltda				
1.2.01.05 - CONTAS CORRENTE DOS SÓCIOS				
1.2.01.05.0001 - Contas Correntes dos Sócios				
1.2.01.05.0002 - Contas Correntes dos Sócios - Intrepid Investimentos e Pa				
1.2.01.05.0003 - Contas Correntes dos Sócios - Prime Investimentos e Part				
1.2.01.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				
1.2.01.06.0001 - Depósitos Judiciais				
1.2.01.06.0002 - Depósitos Recursais - Proc Trabalhista				
1.2.01.07 - DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.01.07.0001 - Prêmios de seguros a apropriar LP				
1.2.01.08 - OUTROS CRÉDITOS				
1.2.01.08.0001 - Electra Energy Service Ltda				
1.2.01.08.0002 - Electra Gerenciamento de Informação Ltda				
1.2.01.08.0003 - Intrepid Inv. e Part. S.A				
1.2.01.08.0004 - Prime Inv. e Part. S.A.				
1.2.01.08.0005 - Electra Com. de Energia S.A				
1.2.01.08.0006 - Outros Créditos nacionais Longo Prazo				
1.2.01.08.0007 - Fundo de Reserva				
1.2.01.08.0008 - Enliv Ltda				
1.2.01.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO	6.808.500,21			6.808.500,21
1.2.01.09.0001 - IRPJ - Ativo Fiscal Diferido	5.006.250,16			5.006.250,16
1.2.01.09.0002 - CSLL - Ativo Fiscal Diferido	1.802.250,05			1.802.250,05
1.2.01.09.0098 - (-) Provisão IRPJ Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.09.0099 - (-) Provisão CSLL Ativo Fiscal Diferido				
1.2.01.10 - CLIENTES NACIONAIS	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.01.10.0001 - Prov de Clientes - MaM de contratos futuros LP - VJPR	14.625.486,50			14.625.486,50
1.2.02 - INVESTIMENTOS				
1.2.02.01 - PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
1.2.02.01.0001 - Participação Permanentes Outras Sociedades				
1.2.02.02 - PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTR				
1.2.02.02.0001 - Participação em Sociedades Coligadas ou Controladas				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.02.03 - INVESTIMENTOS AVALIADOS POR EQUIVALÊNCIA				
1.2.02.03.0001 - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0002 - Hedge Investimentos e Participações Ltda				
1.2.02.03.0003 - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0004 - Equivalência Patrimonial - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0005 - Equivalência Patrimonial - Electra Participações Ltda				
1.2.02.03.0006 - Equivalência Patrimonial - Hedge Investimentos e Part. Ltda				
1.2.02.03.0007 - Ágio - Tambau Energética S.A.				
1.2.02.03.0008 - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0009 - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0010 - Deságio - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0011 - Ágio - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0012 - Equivalência Patrimonial - Continental Comercializadora de Energia Ltda				
1.2.02.03.0013 - Equivalência Patrimonial - Electra Comercializadora Varejista Ltda				
1.2.02.03.0014 - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0015 - Equivalência Patrimonial - Electra Soluções Ltda				
1.2.02.03.0016 - Provisão para Perda de Recuperabilidade de Investimentos				
1.2.02.04 - INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO				
1.2.02.04.0001 - Investimentos Avaliados pelo Custo				
1.2.02.05 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRÉ-OPERACIONAIS				
1.2.02.05.0001 - Investimentos em Projetos Pré-operacionais				
1.2.02.06 - OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
1.2.02.06.0001 - Outros Investimentos Permanentes				
1.2.02.07 - IMÓVEIS				
1.2.02.07.0001 - Imóveis				
1.2.02.08 - OUTROS INVESTIMENTOS				
1.2.02.08.0001 - Outros Investimentos				
1.2.02.09 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA				
1.2.02.09.0001 - Adiantamentos para Aquisição Societária				
1.2.03 - IMOBILIZADO	1.623,00		47,00	1.576,00
1.2.03.01 - IMÓVEIS				
1.2.03.01.0001 - Terrenos				
1.2.03.01.0002 - Edificações				
1.2.03.01.0003 - Construções em Andamento				
1.2.03.01.0004 - Imóveis				
1.2.03.02 - BENS EM OPERAÇÕES	9.200,58			9.200,58
1.2.03.02.0001 - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório	4.118,60			4.118,60
1.2.03.02.0002 - Instalações				
1.2.03.02.0003 - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.02.0004 - Veículos				
1.2.03.02.0005 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.02.0006 - Equipamentos de Informática				
1.2.03.02.0007 - Equipamentos de Comunicação				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.02.0008 - Ferramentas				
1.2.03.02.0009 - Benfeitorias/Reformas Cíveis em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.02.0010 - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.02.0011 - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.02.0012 - Aparelhos Telefônicos		798,00		798,00
1.2.03.02.0013 - Equipamentos de Medição				
1.2.03.02.0014 - Software				
1.2.03.02.0015 - Equipamentos para Processamento de Dados		4.283,98		4.283,98
1.2.03.02.0016 - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0017 - Máquinas e Equip. (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.02.0018 - Aeronave				
1.2.03.02.0019 - Carregadores Elétricos Veicular				
1.2.03.02.0020 - Imobilizado em Poder de Terceiros				
1.2.03.03 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO				
1.2.03.03.0001 - Bens em Uso em Fase de Implantação				
1.2.03.03.0002 - Construções em Andamento				
1.2.03.03.0003 - Leasing - Arrendamento Mercantil				
1.2.03.03.0004 - Aquisições em Andamento				
1.2.03.04 - (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.577,58	47,00	-7.624,58
1.2.03.04.0001 - (-) Deprec Acum - Móveis, Utensílios e Equip de Escritório		-3.188,60	34,00	-3.222,60
1.2.03.04.0002 - (-) Deprec Acum - Instalações				
1.2.03.04.0003 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Segurança				
1.2.03.04.0004 - (-) Deprec Acum - Veículos				
1.2.03.04.0005 - (-) Deprec Acum - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
1.2.03.04.0006 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Informática				
1.2.03.04.0007 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Comunicação				
1.2.03.04.0008 - (-) Deprec Acum - Ferramentas				
1.2.03.04.0009 - (-) Deprec Acum - Benfeitorias/Reformas Cíveis em Propriedade de Terceiros				
1.2.03.04.0010 - (-) Deprec Acum - Imobilizado em Andamento				
1.2.03.04.0011 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Eletrônicos				
1.2.03.04.0012 - (-) Deprec Acum - Aparelhos Telefônicos		-105,00	13,00	-118,00
1.2.03.04.0013 - (-) Deprec Acum - Equipamentos de Medição				
1.2.03.04.0014 - (-) Deprec Acum - Software				
1.2.03.04.0015 - (-) Deprec Acum - Equipamentos para Processamento de Dados		-4.283,98		-4.283,98
1.2.03.04.0016 - (-) Deprec Acum - Computadores (Arrend. Mercantil)				
1.2.03.04.0017 - (-) Deprec Acum - Aeronave				
1.2.03.04.0018 - (-) Deprec Acum - Edificações				
1.2.03.04.0019 - (-) Deprec Acum - Carregador Elétrico Veicular				
1.2.04 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01 - INTANGÍVEL				
1.2.04.01.0001 - Marcas e Patentes				
1.2.04.01.0002 - Software ou programas de computador				
1.2.04.01.0003 - Direito de Uso de Software				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
1.2.04.01.0004 - Desenvolvimento de Produtos				
1.2.04.02 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
1.2.04.02.0001 - (-) Amortização - Softwares				
1.2.05 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01 - ATIVOS DE DIREITOS DE USO				
1.2.05.01.0001 - Direito de uso - Veículos				
1.2.05.01.0002 - Direito de uso - Imóveis				
1.2.05.02 - (-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO				
1.2.05.02.0001 - (-) Amortização - Direito de uso Veículos				
1.2.05.02.0002 - (-) Amortização - Direito de uso Imóveis				
1.2.06 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.2.06.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
PASSIVO	-134.524.545,60	155.688.266,00	69.116.854,15	-47.953.133,75
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-105.632.831,26	155.651.647,85	69.085.973,94	-19.067.157,35
2.1.01 - FORNECEDORES	-95.874.907,78	154.606.523,37	68.669.919,55	-9.938.303,96
2.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	-95.874.907,78	154.606.523,37	68.669.919,55	-9.938.303,96
2.1.01.01.0001 - Fornecedores - Compra Energia		65.390.971,88	65.390.971,88	
2.1.01.01.0002 - Fornecedores - Diversos				
2.1.01.01.0003 - Fornecedores - Ativo Imobilizado				
2.1.01.01.0004 - Fornecedores - Liquidação Financeira	-45.996.669,36	45.996.669,36		
2.1.01.01.0005 - Fornecedores - Desconto TUSD		317,97	317,97	
2.1.01.01.0006 - Fornecedores - Serviços Terceirizados	-9.549,80	154.096,58	144.765,78	-219,00
2.1.01.01.0020 - Fornecedores - Provisão de Competência	-43.064.467,58	43.064.467,58	108.079,62	-108.079,62
2.1.01.01.0021 - Fornecedores - Despesas Operacionais				
2.1.01.01.0022 - Fornecedores - Provisão de Competência Liq. Financeira			3.025.784,30	-3.025.784,30
2.1.01.01.0023 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros CP - VJ	-6.804.221,04			-6.804.221,04
2.1.01.01.0024 - Fornecedores - Provisão de Competência Prêmio Contrato				
2.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-139.315,64	79.570,22	102.166,42	-161.911,84
2.1.02.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-36.105,88	36.105,88	40.996,61	-40.996,61
2.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	-36.105,88	36.105,88	40.996,61	-40.996,61
2.1.02.01.0002 - Pró Labore a Pagar				
2.1.02.01.0003 - Rescisões a Pagar				
2.1.02.01.0004 - 13º Salário a Pagar				
2.1.02.01.0005 - Pensão Alimentícia a Repassar				
2.1.02.01.0006 - Férias a Pagar				
2.1.02.01.0007 - RPA a Pagar				
2.1.02.01.0008 - Participação Resultados a Pagar				
2.1.02.01.0009 - Empréstimos Consignado a Pagar				
2.1.02.01.0010 - Comissões a Pagar				
2.1.02.01.0011 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar				
2.1.02.01.0012 - Contingências Passivas				
2.1.02.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	-35.197,01	43.464,34	47.352,41	-39.085,08





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.02.0001 - Contribuição sindical a Pagar				
2.1.02.02.0002 - Contribuição Confederativa a Pagar				
2.1.02.02.0003 - Contribuição Assistencial a Pagar				
2.1.02.02.0004 - FGTS a Recolher	-4.414,34	4.414,34	4.981,28	-4.981,28
2.1.02.02.0005 - INSS a Recolher	-15.530,59	31.061,18	33.586,25	-18.055,66
2.1.02.02.0006 - IRRF s/ Décimo Terceiro a Recolher				
2.1.02.02.0007 - IRRF s/ Férias a Recolher				
2.1.02.02.0008 - IRRF s/ Pró-Labore a Recolher				
2.1.02.02.0009 - IRRF s/ Rescisões a Recolher				
2.1.02.02.0010 - IRRF S/ RPA a Recolher				
2.1.02.02.0011 - IRRF s/salários a Recolher	-15.252,08	7.988,82	8.784,88	-16.048,14
2.1.02.02.0012 - ISS Retido s/ RPA a Recolher				
2.1.02.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-68.012,75		13.817,40	-81.830,15
2.1.02.03.0001 - Provisão de Férias	-39.754,62		6.247,10	-46.001,72
2.1.02.03.0002 - Provisão INSS s/Férias	-10.455,46		1.642,99	-12.098,45
2.1.02.03.0003 - Provisão FGTS s/Férias	-3.180,37		499,77	-3.680,14
2.1.02.03.0004 - Provisão para 13 Salário	-10.887,78		4.041,37	-14.929,15
2.1.02.03.0005 - Provisão INSS s/13 Salário	-2.863,49		1.062,88	-3.926,37
2.1.02.03.0006 - Provisão FGTS s/13 Salário	-871,03		323,29	-1.194,32
2.1.02.03.0007 - Provisões para Contingências Trabalhistas				
2.1.03 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS				
2.1.03.01.0001 - Pró-Labore a pagar				
2.1.03.01.0002 - Dividendos/Lucros a pagar				
2.1.03.01.0003 - Juros sobre o Capital Próprio				
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.437.531,83	889.560,29	232.641,52	-780.613,06
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				
2.1.04.01.0001 - ISS a Recolher				
2.1.04.01.0002 - ISS retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ESTADUAIS	-93.659,65	140.023,70	173.525,35	-127.161,30
2.1.04.02.0001 - ICMS a Recolher	-21,12	21,12	21,12	-21,12
2.1.04.02.0002 - ICMS Subst Tributaria a Recolher	-93.638,53	140.002,58	173.504,23	-127.140,18
2.1.04.02.0003 - ICMS - Provisão de Competência				
2.1.04.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS- FEDERAIS	-1.343.872,18	749.536,59	59.116,17	-653.451,76
2.1.04.03.0001 - IPI a Recolher				
2.1.04.03.0002 - PIS - provisão competência	-30.814,86	30.814,86	10.177,52	-10.177,52
2.1.04.03.0003 - CSRF retido de terceiros - a Recolher	-24,80	24,80	1.050,13	-1.050,13
2.1.04.03.0004 - PIS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0005 - COFINS - provisão competência	-141.935,11	141.935,11	46.878,29	-46.878,29
2.1.04.03.0006 - COFINS retido de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0007 - COFINS s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0008 - CS retida de terceiros - a Recolher				
2.1.04.03.0009 - CSLL a Recolher				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.03.0010 - Provisão para CSLL - Lucro Real	-152.533,55	152.533,55		
2.1.04.03.0011 - IR Retido NF de Terceiros - a Recolher	-523,95	523,95	1.010,23	-1.010,23
2.1.04.03.0012 - IRRF s/Serv Autônomos a Recolher				
2.1.04.03.0013 - IRRF Aluguel Pessoa Física a Recolher				
2.1.04.03.0014 - IRRF Juros Capital Próprio - JCP a Recolher				
2.1.04.03.0015 - IRPJ a Recolher				
2.1.04.03.0016 - Provisão para IRPJ - Lucro Real	-423.704,32	423.704,32		
2.1.04.03.0017 - IOF a Recolher				
2.1.04.03.0018 - INSS Retido s/ NF Terceiros				
2.1.04.03.0019 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-106.016,62			-106.016,62
2.1.04.03.0020 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR	-488.318,97			-488.318,97
2.1.04.03.0021 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0022 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (CP) - VJPR				
2.1.04.03.0023 - Pis e Cofins s/ Faturamento a Recolher				
2.1.04.03.0024 - IRPJ e CSLL a Recolher				
2.1.04.04 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.1.04.04.0001 - Parcelamento - PIS				
2.1.04.04.0002 - Parcelamento - COFINS				
2.1.04.04.0003 - Parcelamento - IRPJ				
2.1.04.04.0004 - Parcelamento - CSLL				
2.1.04.04.0005 - Parcelamento - ICMS				
2.1.04.04.0006 - Parcelamento - ISS				
2.1.04.04.0007 - Parcelamento - INSS				
2.1.04.04.0008 - Parcelamentos Simples				
2.1.04.04.0009 - Parcelamento - PIS e COFINS				
2.1.04.04.0010 - Parcelamento - IRPJ e CSLL				
2.1.04.05 - OUTROS IMPOSTOS				
2.1.04.05.0001 - IPTU a Recolher				
2.1.04.05.0002 - IPVA a Recolher				
2.1.04.05.0003 - Impostos e Taxas Diversas				
2.1.05 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
2.1.05.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.1.05.01.0002 - Saldo Devedor Banco Conta Corrente				
2.1.05.01.0003 - (-) Juros a Transcorrer - Empréstimos (CP)				
2.1.05.01.0004 - (-) Juros a Transcorrer (CP)				
2.1.05.01.0005 - Empréstimo Banco Safra (CP)				
2.1.05.01.0006 - Empréstimo Caixa Economica Federal (CP)				
2.1.05.01.0007 - Empréstimos Bancários - BB (CP)				
2.1.05.01.0008 - Empréstimos Bancários - Itaú (CP)				
2.1.05.01.0009 - Empréstimos Bancários - Santander (CP)				
2.1.05.01.0010 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (CP)				
2.1.05.01.0011 - Empréstimos Bancários - Banco Pine CP)				
2.1.05.01.00012 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (CP)				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.05.01.0013 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.05.01.0014 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0015 - Empréstimos - Banco Sicoob (CP)				
2.1.05.01.0016 - Empréstimos - Banco Sicredi (CP)				
2.1.05.01.0017 - Empréstimos - Banco Sofisa (CP)				
2.1.05.01.0018 - Empréstimos - Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios				
2.1.05.02 - FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
2.1.05.02.0001 - Financiamentos Bancários				
2.1.05.02.0002 - (-) Juros a Transcorrer Financiamentos				
2.1.05.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.1.05.03.0001 - Arrend. Mercantil (Leasing) (CP)				
2.1.05.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer - Arred. Mercantil (CP)				
2.1.05.04 - DEBÊNTURES				
2.1.05.04.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - CP				
2.1.05.04.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - CP				
2.1.05.04.0003 - Debêntures - CP				
2.1.05.05 - CONSÓRCIO				
2.1.05.05.0001 - Consórcio a Pagar (CP)				
2.1.05.06 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
2.1.05.06.0001 - PHD Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios				
2.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-8.181.076,01	75.993,97	81.246,45	-8.186.328,49
2.1.06.01 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-8.070.845,65	51.496,13	37.530,87	-8.056.880,39
2.1.06.01.0001 - Adiantamentos de Clientes Diversos	-8.070.845,65	20.615,92	643,35	-8.050.873,08
2.1.06.01.0002 - Simples Faturamento				
2.1.06.01.0003 - Adiantamentos de Garantias Financeiras		30.880,21	36.887,52	-6.007,31
2.1.06.02 - CONTAS A PAGAR	-110.230,36	24.497,84	43.715,58	-129.448,10
2.1.06.02.0001 - Aluguéis e Condomínio a Pagar				
2.1.06.02.0002 - Utilidades e Comunicação a Pagar		107,99	107,99	
2.1.06.02.0003 - Seguros a Pagar	-169,62	169,62		
2.1.06.02.0004 - Viagens a Pagar				
2.1.06.02.0005 - Cartão Crédito a Pagar				
2.1.06.02.0006 - Prêmio Contratual a Pagar				
2.1.06.02.0007 - Despesas Pessoal a Pagar	-3.379,32	14.243,39	14.099,33	-3.235,26
2.1.06.02.0008 - Serviços Terceirizados a Pagar		1.235,44	1.235,44	
2.1.06.02.0009 - Despesas Comerciais a Pagar				
2.1.06.02.0010 - Materiais contas a Pagar	-106.681,42		19.531,42	-126.212,84
2.1.06.02.0011 - Despesas Veículos a Pagar				
2.1.06.02.0012 - Bens Móveis / Imóveis a Pagar				
2.1.06.02.0013 - Impostos e Taxas a Pagar		3.009,00	3.009,00	
2.1.06.02.0014 - Associações a Pagar				
2.1.06.02.0099 - Outras Contas a Pagar		5.732,40	5.732,40	
2.1.06.03 - OUTRAS PROVISÕES E OBRIGAÇÕES				
2.1.06.03.0001 - Liminares em Aberto CCEE				



Electra Comercializadora Varejista Ltda

20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.03.0002 - Provisão Liminares CCEE Rateio Inadimplência				
2.1.06.03.0003 - Electra Energy Service Ltda				
2.1.06.03.0004 - Outras Obrigações (CP)				
2.1.07 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA				
2.1.07.01 - COMPRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS A PAG				
2.1.07.01.0001 - Compra de Participações Societárias				
2.1.08 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO				
2.1.08.01 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR				
2.1.08.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.1.08.01.0002 - Giovani Nessi				
2.1.08.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.1.08.01.0004 - Prime Participações				
2.1.08.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-10.139.355,31	36.618,15	30.880,21	-10.133.617,37
2.2.01 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-10.139.355,31	36.618,15	30.880,21	-10.133.617,37
2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS				
2.2.01.01.0001 - Empréstimo Banco Safra (LP)				
2.2.01.01.0002 - Empréstimo Caixa Econômica Federal (LP)				
2.2.01.01.0003 - Empréstimos Bancários - BB (LP)				
2.2.01.01.0004 - Empréstimos Bancários - Santander (LP)				
2.2.01.01.0005 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0006 - Empréstimos Bancários - Banco Pine (LP)				
2.2.01.01.0007 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0008 - Empréstimos Bancários - Banco Daycoval (LP)				
2.2.01.01.0009 - Empréstimos - Fundos de Investimentos em Direitos Credi				
2.2.01.01.0010 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0011 - Empréstimos - Banco Sicoob (LP)				
2.2.01.01.0012 - Empréstimos - Banco Sicredi (LP)				
2.2.01.01.0013 - Empréstimos - Banco Sofisa (LP)				
2.2.01.02 - DEBÊNTURES				
2.2.01.02.0001 - Debêntures - JIF Fundo Renda - LP				
2.2.01.02.0002 - Debêntures - Fundo de Gestão e Recuperação - LP				
2.2.01.02.0003 - Debêntures - LP				
2.2.01.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
2.2.01.03.0001 - Arrendamento Mercantil (Leasing) (LP)				
2.2.01.03.0002 - (-) Juros a Transcorrer arrend mercantil Leasing(LP)				
2.2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.333.705,35			-5.333.705,35
2.2.01.04.0001 - ICMS ST - Estoque Inicial de Transição (LP)				
2.2.01.04.0002 - Pis - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0003 - Cofins - Exigibilidade Suspensa (LP)				
2.2.01.04.0004 - Prov de Pis - MaM Contratos futuros (LP) - JVPR				
2.2.01.04.0005 - Prov de Cofins - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR				
2.2.01.04.0006 - Prov de IRPJ - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-3.921.842,17			-3.921.842,17





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.04.0007 - Prov de CSLL - MaM Contratos futuros (LP) - VJPR	-1.411.863,18			-1.411.863,18
2.2.01.05 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
2.2.01.05.0001 - Parcelamento - PIS (LP)				
2.2.01.05.0002 - Parcelamento - COFINS (LP)				
2.2.01.05.0003 - Parcelamento - IRPJ (LP)				
2.2.01.05.0004 - Parcelamento - CSLL (LP)				
2.2.01.05.0005 - Parcelamento - ICMS (LP)				
2.2.01.05.0006 - Parcelamento - ISS (LP)				
2.2.01.05.0007 - Parcelamento - INSS (LP)				
2.2.01.05.0008 - Parcelamento - PIS e COFINS (LP)				
2.2.01.05.0009 - Parcelamento - IRPJ e CSLL (LP)				
2.2.01.05.0091 - Parcelamento simples				
2.2.01.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-36.618,16	36.618,15	30.880,21	-30.880,22
2.2.01.06.0001 - Outras Obrigações (LP)				
2.2.01.06.0002 - Electra Com. de Energia S.A.				
2.2.01.06.0003 - Adiantamentos de Clientes LP				
2.2.01.06.0004 - Adiantamentos de Garantias Financeiras (LP)	-36.618,16	36.618,15	30.880,21	-30.880,22
2.2.01.07 - FORNECEDORES NACIONAIS	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.07.0001 - Prov de Fornecedores - MaM de contratos futuros LP	-4.769.031,80			-4.769.031,80
2.2.01.08 - CONSÓRCIO				
2.2.01.08.0001 - Consórcio a Pagar (LP)				
2.2.01.09 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITADOS				
2.2.02 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS				
2.2.02.01 - PARTES RELACIONADAS - PASSIVO (LP)				
2.2.02.01.0001 - Partes Relacionadas				
2.2.02.01.0002 - Electra Com de Energia S.A.				
2.2.03 - LUCROS CREDITADOS A PAGAR				
2.2.03.01 - LUCROS CREDITADOS				
2.2.03.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.2.03.01.0002 - Giovani Nessi				
2.2.03.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.2.03.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.2.03.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				
2.2.03.01.0006 - Prime Participações S.A				
2.2.03.01.0007 - Intrepid Inv e Part S.A				
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.752.359,03			-18.752.359,03
2.3.01 - CAPITAL SOCIAL	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01 - CAPITAL INTEGRALIZADO	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.01.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.01.01.0002 - Giovani Nessi				
2.3.01.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.01.01.0004 - Prime Participações				
2.3.01.01.0005 - Intrepid Inv. e Part S.A.				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.3.01.01.0006 - Electra Comercializadora de Energia	-20.213.472,00			-20.213.472,00
2.3.02 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
2.3.02.01.0001 - (-) Capital Social a Integralizar				
2.3.03 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01 - RESERVAS DE CAPITAL				
2.3.03.01.0001 - Reserva de Capital				
2.3.03.01.0002 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				
2.3.04 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL				
2.3.04.01.0001 - Ajuste de Avaliação Patrimonial				
2.3.05 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01 - RESERVAS DE LUCROS				
2.3.05.01.0001 - Reservas de Lucro				
2.3.05.01.0002 - Incorporação				
2.3.05.01.0003 - Reserva de Incentivos Fiscais				
2.3.06 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.3.06.01.0001 - Cynthia Cesar de Andrade				
2.3.06.01.0002 - Giovani Nesi				
2.3.06.01.0003 - Leonardo de Albuquerque Salvi				
2.3.06.01.0004 - Prime Participações S.A.				
2.3.06.01.0005 - Intrepid Inv. e Part. S.A.				
2.3.07 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.461.112,97			1.461.112,97
2.3.07.01 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.445.654,37			-4.445.654,37
2.3.07.01.0001 - Lucros Acumulados	-7.150.175,23			-7.150.175,23
2.3.07.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	2.704.520,86			2.704.520,86
2.3.07.02 - LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.906.767,34			5.906.767,34
2.3.07.02.0001 - Lucros do Exercício				
2.3.07.02.0002 - (-) Prejuízos Exercício	5.906.767,34			5.906.767,34
2.3.07.04 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.07.04.0001 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor				
2.3.07.04.0002 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor				
2.4 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
2.4.01 - CONTAS DE COMODATOS				
2.4.01.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.01.01.0001 - Contas de Compensação Passiva				
RECEITA	-188.210.864,78	129.596.406,73	129.310.099,93	-187.924.557,98
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	-188.210.864,78	129.596.406,73	129.310.099,93	-187.924.557,98
3.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-204.231.673,05	44.984.418,87	122.299.125,66	-281.546.379,84
3.1.01.01 - VENDA DE ENERGIA	-204.231.673,05	44.984.418,87	122.299.125,66	-281.546.379,84
3.1.01.01.0001 - Venda de Energia	-167.826.598,40	52.384,06	117.535.727,18	-285.309.941,52
3.1.01.01.0002 - Receita Liquidação Financeira - Rec CCEE	-46.619,61		1.012.714,94	-1.059.334,55





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.01.01.0003 - Receita Liquidação Financeira - Rec Clientes				
3.1.01.01.0004 - Receita Provisão Competência - Clientes	-35.452.207,18	43.979.167,34	3.750.683,54	4.776.276,62
3.1.01.01.0005 - Receita Provisão Competência - Liquidação Financeira	-906.247,86	952.867,47		46.619,61
3.1.01.01.0006 - Receita Recebimento Diferença TUSD				
3.1.01.01.0007 - Outras Receitas de Energia				
3.1.01.01.0008 - Receita Provisão Competência - Premio Contratual				
3.1.01.02 - IMOBILIZADO				
3.1.01.02.0001 - Venda De Imobilizado				
3.1.02 - RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
3.1.02.01 - RECEITAS COM SERVIÇOS				
3.1.02.01.0001 - Serviços Prestados				
3.1.02.01.0002 - Provisão Competência Serviços Prestados				
3.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.020.808,27	84.611.987,86	7.010.974,27	93.621.821,86
3.1.03.01 - IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO	15.991.904,96	11.219.779,81	7.010.974,27	20.200.710,50
3.1.03.01.0001 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0002 - (-) Cofins Sobre Faturamento - Não Cumulativo	12.734.004,19	8.995.874,28	5.579.501,66	16.150.376,81
3.1.03.01.0004 - (-) Icms ST Sobre Faturamento	320.531,51	172.917,39	6.502,81	486.946,09
3.1.03.01.0005 - (-) Iss Sobre Faturamento				
3.1.03.01.0006 - (-) Pis Sobre Faturamento - Cumulativo				
3.1.03.01.0007 - (-) Pis Sobre Faturamento - Não Cumulativo	2.764.619,29	1.953.051,66	1.211.339,16	3.506.331,79
3.1.03.01.0008 - Provisão Competência - Icms				
3.1.03.01.0009 - Provisão Competência - Cofins	141.935,11	46.878,29	141.935,11	46.878,29
3.1.03.01.0010 - Provisão Competência - Pis	30.814,86	10.177,52	30.814,86	10.177,52
3.1.03.01.0011 - Cofins S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0012 - Cofins - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0013 - Pis S/Faturamento - Não Cumul. - Reversão				
3.1.03.01.0014 - Pis - Exigibilidade Suspensa				
3.1.03.01.0015 - (-) CBS		36.792,61	36.792,61	
3.1.03.01.0016 - (-) IBS Estadual		4.088,06	4.088,06	
3.1.03.01.0017 - (-) IBS Municipal				
3.1.03.01.0018 - (-) Imposto Seletivo				
3.1.03.02 - DESCONTOS E ABATIMENTOS				
3.1.03.02.0001 - Descontos Comerciais - Serviços				
3.1.03.02.0002 - Descontos Comerciais De Venda				
3.1.03.03 - (-) CANCELAMENTOS				
3.1.03.03.0001 - Cancelamentos - Serviços				
3.1.03.03.0002 - Cancelamentos - Vendas				
3.1.03.03.0003 - Cofins Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0004 - Icms Sobre Cancelamentos				
3.1.03.03.0005 - Icms Subst Tributária S/ Cancelamentos				
3.1.03.03.0006 - Pis S/ Cancelamentos				
3.1.03.04 - (-) DEVOLUÇÕES				
3.1.03.04.0001 - Cofins S/ Devoluções				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
3.1.03.04.0002 - Devoluções - Serviços				
3.1.03.04.0003 - Devoluções - Vendas				
3.1.03.04.0004 - Icms S/ Devoluções				
3.1.03.04.0005 - Icms Subst Tributária S/ Devoluções				
3.1.03.04.0006 - Pis S/ Devoluções				
3.1.03.05 - (-) ANULAÇÕES		73.377.371,86		73.377.371,86
3.1.03.05.0001 - Anulações De Serviços				
3.1.03.05.0002 - Anulações De Vendas		73.377.371,86		73.377.371,86
3.1.03.05.0003 - Cofins Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0004 - Cofins Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.05.0005 - Icms Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0006 - Icms Subst Trib S/ Anulações De Vendas				
3.1.03.05.0007 - Pis Sobre Anulações Vendas				
3.1.03.05.0008 - Pis Sobre Anulações Serviços				
3.1.03.06 - (-) COMISSÕES SOBRE VENDAS - INTERNO	28.903,31	14.836,19		43.739,50
3.1.03.06.0001 - Comissões Nas Vendas - Terceiros				
3.1.03.06.0002 - Comissões S/ Vendas - Interno	28.903,31	14.836,19		43.739,50
CUSTO	189.798.806,89	70.213.916,12	70.624.339,34	189.388.383,67
4.1 - CUSTO TOTAL	189.798.806,89	70.213.916,12	70.624.339,34	189.388.383,67
4.1.01 - CUSTO - ENERGIA	189.798.806,89	70.213.916,12	70.624.339,34	189.388.383,67
4.1.01.01 - COMPRA DE ENERGIA	189.792.019,53	70.208.183,72	70.624.339,34	189.375.863,91
4.1.01.01.0001 - Compra de Energia	123.043.055,98	65.081.395,18	21.539.826,73	166.584.624,43
4.1.01.01.0002 - Créditos Cofins S/ Compras Energia	-13.141.344,77	1.637.026,83	4.946.199,14	-16.450.517,08
4.1.01.01.0003 - Créditos Pis S/ Compras Energia	-2.853.055,09	355.407,14	1.073.845,89	-3.571.493,84
4.1.01.01.0004 - Custo - Operações Swap Energia				
4.1.01.01.0005 - Custo - Penalidades Insuficiência Lastro				
4.1.01.01.0006 - Custo Liquidação Financeira - CCEE	49.869.375,22	172,68		49.869.547,90
4.1.01.01.0007 - Custo Liquidação Financeira - Fornecedor				
4.1.01.01.0008 - Custo Provisão Competência - Liquidação Financeira	-1.675.850,31	3.025.784,30		1.349.933,99
4.1.01.01.0009 - Custo Provisão De Competência - Fornecedores	34.549.545,37	108.079,62	43.064.467,58	-8.406.842,59
4.1.01.01.0010 - Custo TUSD - Cliente/Fornecedor	293,13	317,97		611,10
4.1.01.01.0011 - Outros Custos de Energia				
4.1.01.01.0012 - Desp Provisão Liminar Rateio Inadimplência				
4.1.01.01.0013 - Custo Provisão Competência - Premio Contratual				
4.1.01.02 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.787,36	5.732,40		12.519,76
4.1.01.02.0001 - Associações De Classe				
4.1.01.02.0002 - Contribuição Associativa				
4.1.01.02.0003 - Taxas de Comercialização	6.787,36	5.732,40		12.519,76
4.1.01.03 - (-) ANULAÇÕES DE COMPRAS DE ENERGIA				
4.1.01.03.0001 - Anulação Compras De Energia				
4.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
4.2.02.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.01.0001 - Custos Dos Serviços Prestados				
DESPESA	-705.668,54	527.366,49	835.471,15	-1.013.773,20
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	581.858,06	527.366,49	259.233,28	849.991,27
5.1.01 - GASTOS COM PESSOAL	204.879,66	87.708,70	1.276,56	291.311,80
5.1.01.01 - GASTOS COM RECURSOS HUMANOS	106.000,70	41.142,53		147.143,23
5.1.01.01.0001 - Abono Especial (Act)				
5.1.01.01.0002 - Ações Trabalhistas E Previdenciárias				
5.1.01.01.0003 - Bonificações				
5.1.01.01.0004 - Despesa Contingência				
5.1.01.01.0005 - Estagiários				
5.1.01.01.0006 - Pró Labore				
5.1.01.01.0007 - Salários	106.000,70	41.142,53		147.143,23
5.1.01.01.0008 - Serviços De Assistência Social - Menor Aprendiz				
5.1.01.01.0009 - Curso E Treinamentos				
5.1.01.01.0010 - Licença Maternidade e Paternidade - Empresa Cidadã				
5.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	55.236,67	19.200,73		74.437,40
5.1.01.02.0001 - Encargos Sociais - Terceiros				
5.1.01.02.0002 - FGTS	12.883,15	4.478,29		17.361,44
5.1.01.02.0003 - INSS	42.353,52	14.722,44		57.075,96
5.1.01.03 - GASTOS COM RESCISÕES				
5.1.01.03.0001 - Aviso Prévio				
5.1.01.03.0002 - Indenizações Rescisórias				
5.1.01.04 - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	42.710,18	13.548,04	1.276,56	54.981,66
5.1.01.04.0001 - Alimentação				
5.1.01.04.0002 - Brindes a Funcionários	150,00	150,00		300,00
5.1.01.04.0003 - Convênio Farmácia				
5.1.01.04.0004 - Cursos E Treinamentos				
5.1.01.04.0005 - Gastos Cipa				
5.1.01.04.0006 - Ginástica Laboral				
5.1.01.04.0007 - Medicina Ocupacional	1.599,51	1.066,34	533,17	2.132,68
5.1.01.04.0008 - Plano De Saúde	8.544,91	2.387,45	263,39	10.668,97
5.1.01.04.0009 - Plano Odontológico	72,03		144,06	-72,03
5.1.01.04.0010 - Seguro De Vida	572,47			572,47
5.1.01.04.0011 - Uniformes				
5.1.01.04.0012 - Vale Alimentação	21.515,00	6.500,00	195,00	27.820,00
5.1.01.04.0013 - Vale Combustível	4.726,21	1.581,70	121,74	6.186,17
5.1.01.04.0014 - Vale Refeição				
5.1.01.04.0015 - Vale Transporte	677,16	244,92	19,20	902,88
5.1.01.04.0016 - Despesas Com Ambulatório				
5.1.01.04.0017 - Despesas Confraternização				
5.1.01.04.0018 - Plano Previdência Privada	4.852,89	1.617,63		6.470,52
5.1.01.04.0019 - Incentivo Educacional				
5.1.01.04.0020 - Incentivo a Certificações				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.01.04.0021 - Incentivo ao Esporte				
5.1.01.04.0022 - Saúde e bem estar				
5.1.01.05 - PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
5.1.01.05.0001 - Participação No Resultado				
5.1.01.06 - DESPESAS COM PROVISÕES - RH	932,11	13.817,40		14.749,51
5.1.01.06.0001 - Abono Pecuniário De Férias				
5.1.01.06.0002 - Fgts Sobre Prov De Férias	-3.350,55	499,77		-2.850,78
5.1.01.06.0003 - Fgts Sobre Prov Décimo Terceiro	871,03	323,29		1.194,32
5.1.01.06.0004 - Inss Sobre Prov De Férias	-11.014,97	1.642,99		-9.371,98
5.1.01.06.0005 - Inss Sobre Prov Décimo Terceiro	2.863,49	1.062,88		3.926,37
5.1.01.06.0006 - Provisão De Férias	675,33	6.247,10		6.922,43
5.1.01.06.0007 - Provisão Para Décimo Terceiro	10.887,78	4.041,37		14.929,15
5.1.01.07 - MO TEMP/AUTÔNOMO				
5.1.01.07.0001 - Inss Autônomo				
5.1.01.07.0002 - Mão De Obra Temporária/Autônomo				
5.1.01.07.0003 - Serviços Prestados (Rpa)				
5.1.02 - DESPESAS GERAIS	275.267,33	171.069,79		446.337,12
5.1.02.01 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	107.250,08	19.687,41		126.937,49
5.1.02.01.0001 - Água - Sanepar				
5.1.02.01.0002 - Água Mineral				
5.1.02.01.0003 - Anúncios/Publicações/Notícias				
5.1.02.01.0004 - Assinatura De Periódicos				
5.1.02.01.0005 - Cartões De Visita				
5.1.02.01.0006 - Cartório	262,75	48,00		310,75
5.1.02.01.0007 - Coletas E Entregas				
5.1.02.01.0008 - Combustível / Lubrificante				
5.1.02.01.0009 - Correios				
5.1.02.01.0010 - Despesas Com Seguros				
5.1.02.01.0011 - Energia Elétrica				
5.1.02.01.0012 - Estacionamento				
5.1.02.01.0013 - Eventos Gerais				
5.1.02.01.0014 - Fretes s/ Compras				
5.1.02.01.0015 - Imps, Dig E Cópias				
5.1.02.01.0016 - Internet				
5.1.02.01.0017 - Lavanderia				
5.1.02.01.0018 - Livros E Mat De Consulta				
5.1.02.01.0019 - Multas De Trânsito				
5.1.02.01.0020 - Patrocínio (Dedutível)				
5.1.02.01.0021 - Segurança De Sistema				
5.1.02.01.0022 - Serv Man Sistema Contábil				
5.1.02.01.0023 - Serv Man Sistema / Programa Paradigma				
5.1.02.01.0024 - Táxi				
5.1.02.01.0025 - Telefone Celular	191,91	69,99		261,90





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.01.0026 - Telefone Fixo		114,00	38,00	152,00
5.1.02.01.0027 - Copa, Cozinha e Limpeza				
5.1.02.01.0028 - Equipamento De Proteção Individual - EPI				
5.1.02.01.0029 - Equipamentos De Informática				
5.1.02.01.0030 - Lanches E Refeições				
5.1.02.01.0031 - Material De Escritório				
5.1.02.01.0032 - Material De Higiêne E Limpeza				
5.1.02.01.0033 - Material De Expediente				
5.1.02.01.0034 - Despesa Móveis Utensílios				
5.1.02.01.0035 - Serv Man Sistema SAP				
5.1.02.01.0036 - Marketing Digital	106.681,42	19.531,42		126.212,84
5.1.02.01.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Gerais administrativas				
5.1.02.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	161.675,75	146.139,69		307.815,44
5.1.02.02.0001 - Segurança E Transporte De Valores				
5.1.02.02.0002 - Segurança Patrimonial				
5.1.02.02.0003 - Serv Consultoria De Crédito				
5.1.02.02.0004 - Serv De Advocacia				
5.1.02.02.0005 - Serv Manut Sistemas				
5.1.02.02.0006 - Serv Contábeis				
5.1.02.02.0007 - Serv De Apoio Administrativo				
5.1.02.02.0008 - Serv De Auditoria		21.200,00		21.200,00
5.1.02.02.0009 - Serv De Consultoria / Assessoria	852,19	693,22		1.545,41
5.1.02.02.0010 - Serv De Intermediação	159.726,84	123.808,47		283.535,31
5.1.02.02.0011 - Serv De Planejamento E Desenvolvimento				
5.1.02.02.0012 - Serv De Tec Da Informação	299,00	438,00		737,00
5.1.02.02.0013 - Serv Monitoramento Energia				
5.1.02.02.0014 - Serv Outsourcing				
5.1.02.02.0015 - Serv Prest De Despachante Aduaneiro				
5.1.02.02.0016 - Serv Prest De Limpeza				
5.1.02.02.0017 - Serv Manut Predial				
5.1.02.02.0018 - Serv Prestação De Análises				
5.1.02.02.0019 - Serv Recursos Humanos				
5.1.02.02.0020 - Serv Temporários	797,72			797,72
5.1.02.02.0021 - Serv Manutenção de Equipamentos				
5.1.02.02.0022 - Serv de Locação				
5.1.02.02.0023 - Serv de Advocacia - Honorários de Sucumbência				
5.1.02.02.0024 - Provisão Serviços Terceirizados				
5.1.02.03 - VIAGENS	125,97	432,51		558,48
5.1.02.03.0001 - Alimentação - Clientes/Terceiros				
5.1.02.03.0002 - Alimentação Pessoal (RDV)				
5.1.02.03.0003 - Combustível (RDV)	50,00	387,51		437,51
5.1.02.03.0004 - Despesas Com Veículos (RDV)				
5.1.02.03.0005 - Hospedagens E Estadias				





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.03.0006 - Locação De Veículos				
5.1.02.03.0007 - Passagens (RDV)				
5.1.02.03.0008 - Pedágios (RDV)				
5.1.02.03.0009 - Táxi (RDV)	30,97			30,97
5.1.02.03.0010 - Voos				
5.1.02.03.0011 - Viagens - Outros Gastos	45,00	45,00		90,00
5.1.02.04 - VEÍCULOS / FROTAS				
5.1.02.04.0001 - Documentação De Veículos				
5.1.02.04.0002 - Manutenção De Veículos				
5.1.02.04.0003 - Seguro De Veículos				
5.1.02.04.0004 - Sinistros Com Veículos				
5.1.02.04.0005 - Manutenção Aeronave				
5.1.02.04.0006 - Tarifas e Taxas Tráfego Aéreo				
5.1.02.04.0007 - Seguro de Aeronave				
5.1.02.04.0008 - Combustível Aeronave				
5.1.02.04.0009 - Serv Aeroportuários				
5.1.02.04.0010 - Seguro Obrigatório				
5.1.02.05 - BENS MÓVEIS/ IMÓVEIS	2.632,26	1.718,69		4.350,95
5.1.02.05.0001 - Aluguel De Imóvel				
5.1.02.05.0002 - Bens Não Imobilizados (Peq. Valor)				
5.1.02.05.0003 - Condomínio				
5.1.02.05.0004 - Depreciação	141,00	47,00		188,00
5.1.02.05.0005 - Garantia De Computadores				
5.1.02.05.0006 - Instalação De Software / Equip Informática				
5.1.02.05.0007 - Iptu / Itr				
5.1.02.05.0008 - Ipva / Licenciamento				
5.1.02.05.0009 - Leasing De Computadores				
5.1.02.05.0010 - Leasing Operacional				
5.1.02.05.0011 - Licenças De Uso Programas	2.491,26	1.671,69		4.162,95
5.1.02.05.0012 - Locação De Máquinas E Equipamentos				
5.1.02.05.0013 - Locação De Software E Equip Informática				
5.1.02.05.0014 - Manutenção De Equipamentos				
5.1.02.05.0015 - Manutenção Predial				
5.1.02.05.0016 - Seguro De Imóveis				
5.1.02.05.0017 - Seguro Empresarial				
5.1.02.05.0018 - Amortização				
5.1.02.05.0019 - Amortização Arrend. Mercantil				
5.1.02.05.0020 - Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0021 - (-) Depreciação Contábil Fiscal				
5.1.02.05.0099 - (-) Pis e Cofins – Despesas Bens Móveis/Imóveis				
5.1.02.06 - GASTOS DIVERSOS				
5.1.02.06.0001 - Doações				
5.1.02.06.0002 - Indenizações Judiciais				





Electra Comercializadora Varejista Ltda
20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026
Hora : 10:51

Balancete de Verificação
01/04/2026 Até 30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.02.07 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.583,27	3.091,49		6.674,76
5.1.02.07.0001 - Contribuição Sindical Patronal				
5.1.02.07.0002 - Custas/Emolumentos Judiciais	2.625,50			2.625,50
5.1.02.07.0003 - Federações e Associações				
5.1.02.07.0004 - Iss Retido S/ Serviços De Terceiros				
5.1.02.07.0005 - Taxas e Licenças	686,65	2.961,00		3.647,65
5.1.02.07.0006 - (-) Reversão Despesas Diversas				
5.1.02.07.0007 - Icms - dif, aliquota	21,12	21,12		42,24
5.1.02.07.0008 - Impostos Diversos	250,00	109,37		359,37
5.1.02.08 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
5.1.02.08.0001 - Baixa De Bens Ativos				
5.1.02.08.0002 - Ganhos E Perdas De Capital - Imobilizado				
5.1.02.09 - DESPESAS LIGADAS A INFRAESTRUTURA				
5.1.02.09.0001 - Bens De Pequeno Valor - Infra				
5.1.02.09.0002 - Leasing Operacional Computadores				
5.1.02.10 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS				
5.1.02.10.0001 - Despesas Diretoria (Inded)				
5.1.02.10.0002 - Despesas Diversas (Inded)				
5.1.02.10.0003 - Doações (Inded)				
5.1.02.10.0004 - Multas Fiscais (Inded)				
5.1.02.10.0005 - Outras Contribuições E Doações (Inded)				
5.1.02.10.0006 - Despesa Prêmio Contratual (Inded)				
5.1.02.10.0007 - Juros s/ Financ/Leasing (inded)				
5.1.02.11 - DESPESAS COMERCIAIS/VENDAS				
5.1.02.11.0001 - Material Promocional				
5.1.02.11.0002 - Bonificação a Cliente				
5.1.02.11.0004 - Despesas De Marketing				
5.1.02.11.0005 - Despesas Com Comercialização				
5.1.02.11.0006 - Despesas Com Eventos Comerciais				
5.1.03 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO				
5.1.03.01 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVI				
5.1.03.01.0001 - Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa				
5.1.04 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-87.995,82	13.073,73	43.475,88	-118.397,97
5.1.04.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	-91.591,91	1.729,42	35.810,21	-125.672,70
5.1.04.01.0001 - (-) Cofins S/ Receitas Financeiras	3.842,32	1.429,71		5.272,03
5.1.04.01.0002 - (-) Pis S/ Receitas Financeiras	624,39	232,33		856,72
5.1.04.01.0003 - Atualização Monetária - Ativa				
5.1.04.01.0004 - Atualização Monetária Ativa - Contratos Mútuo				
5.1.04.01.0005 - Compensação Financeira - Ativa				
5.1.04.01.0006 - Descontos Obtidos	-119,02		0,12	-119,14
5.1.04.01.0007 - Encargos Financeiros Ccee				
5.1.04.01.0008 - Indenizações Contratuais - Recebidas				
5.1.04.01.0009 - Multas Juros Clientes	-22.225,51		7.918,75	-30.144,26

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PUVNE T3TMH WK9YZ 487LB



Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.04.01.0010 - Receita Aplicação Financeira	-73.714,09	67,38	27.891,34	-101.538,05
5.1.04.01.0011 - Receita De Sinistro				
5.1.04.01.0012 - Receita Prêmio Contratual				
5.1.04.01.0013 - Receitas De Juros S/ Capital Próprio				
5.1.04.01.0014 - Outras Receitas				
5.1.04.01.0015 - Variação Cambial Ativa				
5.1.04.01.0016 - Variação Monetária Ativa				
5.1.04.01.0017 - Ganhos - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.01.0018 - Ganhos - Derivativos Swap				
5.1.04.01.0019 - Recebimento de Sobras Conta Capital				
5.1.04.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.596,09	11.344,31	7.665,67	7.274,73
5.1.04.02.0001 - Atualização Monetária		538,74	269,37	269,37
5.1.04.02.0002 - Comissão Bancária Flat				
5.1.04.02.0003 - Comissão De Fiança				
5.1.04.02.0004 - Compensação Financeira				
5.1.04.02.0005 - Correção Monetária S/ Financiamentos				
5.1.04.02.0006 - Descontos Concedidos	10,06			10,06
5.1.04.02.0007 - Despesas Encargos Financeiros CCEE				
5.1.04.02.0008 - Indenizações Contratuais Pagas				
5.1.04.02.0009 - Iof	564,31	2.304,99		2.869,30
5.1.04.02.0010 - Juros De Mora				
5.1.04.02.0011 - Juros Financ Emprést				
5.1.04.02.0012 - Juros Sobre Capital Próprio				
5.1.04.02.0013 - Juros Pagos Ou Incorridos				
5.1.04.02.0014 - Multas Atraso De Pagamentos	472,30	7.604,31	7.396,30	680,31
5.1.04.02.0015 - Perdas Com Aplicações Financeiras				
5.1.04.02.0016 - Seguro Garantia				
5.1.04.02.0017 - Taxas E Serviços Bancários	2.549,42	896,27		3.445,69
5.1.04.02.0018 - Variação Cambial Passiva				
5.1.04.02.0019 - Variação Monetária Passiva				
5.1.04.02.0020 - Encargos Conta Garantida				
5.1.04.02.0021 - AVP - Arrend. Mercantil (Leasing)				
5.1.04.02.0022 - Perdas - Derivativos de Energia / Hedge				
5.1.04.02.0023 - Perdas - Derivativos Swap				
5.1.04.02.0024 - Despesas Operações Financeiras				
5.1.04.02.0025 - Outras Despesas Financeiras				
5.1.04.02.0026 - Multas Operações Financeiras				
5.1.04.03 - DESPESAS E RECEITAS MaM DE CONTRATOS FUT				
5.1.04.03.0001 - Prov de Receitas MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0002 - Prov de Custo MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0003 - Prov de Pis s/ Resultado MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.04.03.0004 - Prov de Cofins s/ Resultado MaM de contratos futuros - VJPR				
5.1.05 - DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	189.706,89	255.514,27	214.480,84	230.740,32





Electra Comercializadora Varejista Ltda

Data : 26/06/2026

20.533.523/0001-00

Hora : 10:51

Balancete de Verificação

01/04/2026

Até

30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.1.05.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	189.706,89	255.514,27	214.480,84	230.740,32
5.1.05.01.0001 - Ágio Investimento				
5.1.05.01.0002 - Amortização De Ágio				
5.1.05.01.0003 - Equivalência Patrimonial Passiva				
5.1.05.01.0004 - Perda Com Investimentos				
5.1.05.01.0005 - Outras Despesas Operacionais				
5.1.05.01.0006 - Perdas no recebimento de Crédito				
5.1.05.01.007 - Inutilizado				
5.1.05.01.0008 - Encargos Setoriais	189.706,89	255.514,27	214.480,84	230.740,32
5.1.05.01.0009 - Indenizações Contratuais				
5.1.05.01.0010 - Despesa com Perda de Recuperabilidade				
5.1.05.02 - RECEITAS OPERACIONAIS				
5.1.05.02.0001 - Deságio Investimentos				
5.1.05.02.0002 - Amostra Grátis				
5.1.05.02.0003 - Bonificação				
5.1.05.02.0004 - Dividendos Recebidos De Participações Societárias				
5.1.05.02.0005 - Doações Recebidas				
5.1.05.02.0006 - Equivalência Patrimonial Ativa				
5.1.05.02.0007 - Outras Receitas Operac				
5.1.05.02.0008 - Receitas De Incentivos Fiscais				
5.1.05.02.0009 - Reversão De Provisões				
5.1.05.02.0010 - Recuperação De Despesas				
5.1.05.02.0011 - Recuperação De Impostos				
5.1.05.02.0012 - Reembolso Despesas De Terceiros				
5.1.05.02.0013 - (-) Pis S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0014 - (-) Cofins S/ Outras Receitas				
5.1.05.02.0015 - Indenizações Contratuais - Operacional				
5.1.05.02.0016 - Receita Venda Participação Societária				
5.1.05.02.0017 - Recuperação de Créditos				
5.1.05.02.0018 - Valor Justo dos Investimentos				
5.1.06 - GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIM				
5.1.06.01 - PESQUISA E DESENV EM ENERGIA				
5.1.06.01.0001 - Pesquisa E Desenv Em Energia				
5.9 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA	-1.287.526,60		576.237,87	-1.863.764,47
5.9.01 - TRIBUTOS SOBRE A RENDA	-1.287.526,60		576.237,87	-1.863.764,47
5.9.01.01 - IRPJ/CSSL	-1.863.764,47			-1.863.764,47
5.9.01.01.0001 - CSLL				
5.9.01.01.0002 - CSLL Diferido	-493.349,42			-493.349,42
5.9.01.01.0003 - IRPJ				
5.9.01.01.0004 - IRPJ Diferido	-1.370.415,05			-1.370.415,05
5.9.01.02 - PROVISÃO COMPETÊNCIA - IRPJ/CSSL	576.237,87		576.237,87	
5.9.01.02.0001 - CSLL				
5.9.01.02.0002 - CSLL Diferido	152.533,55		152.533,55	





Electra Comercializadora Varejista Ltda
20.533.523/0001-00

Data : 26/06/2026
Hora : 10:51

Balancete de Verificação
01/04/2026 Até 30/04/2026

Conta contábil/código do PN	SI	Débito	Crédito	Saldo
5.9.01.02.0003 - IRPJ				
5.9.01.02.0004 - IRPJ Diferido	423.704,32		423.704,32	
5.9.01.03 - PROVISÃO IRPJ/CSSL - MaM DE CONTRATOS FUTU				
5.9.01.03.0001 - Prov de IRPJ - MaM de contratos futuros - VJPR				
5.9.01.03.0002 - Prov de CSSL - MaM de contratos futuros - VJPR				
	=====	=====	=====	=====
Total		587.393.986,14	587.393.986,14	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PUVNE T3TMH WK9YZ 487LB

