

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:26:02

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V278 - SANTA ANNA BIOENERGIA LTD - 46.499.057/0001-88

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.514.162,00	30.145.878,50	26.355.711,27-	5.304.329,23	3.790.167,23
11	Ativo circulante	775.185,57	26.168.880,28	26.349.198,51-	594.867,34	180.318,23-
111	Disponível	1.314,97	19.574.390,86	19.573.338,49-	2.367,34	1.052,37
11102	Bancos - Conta Movimento	1.314,97	19.574.390,86	19.573.338,49-	2.367,34	1.052,37
1110201	Extrato	1.314,97	4.375.670,89	4.374.618,52-	2.367,34	1.052,37
1110201942	EXT BRADESCO - 37559-4 CC	1.314,97	2.598.670,89	2.599.055,59-	930,27	384,70-
1110201A44	EXT SANTANDER - 13015598-6 CC	0,00	1.777.000,00	1.775.562,93-	1.437,07	1.437,07
1110202	Entradas	0,00	8.537.407,47	8.537.407,47-	0,00	0,00
1110202942	ENT BRADESCO - 37559-4 CC	0,00	4.983.407,47	4.983.407,47-	0,00	0,00
1110202A44	ENT SANTANDER - 13015598-6 CC	0,00	3.554.000,00	3.554.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	6.661.312,50	6.661.312,50-	0,00	0,00
1110203942	SAI BRADESCO - 37559-4 CC	0,00	4.445.140,13	4.445.140,13-	0,00	0,00
1110203A44	SAI SANTANDER - 13015598-6 CC	0,00	2.216.172,37	2.216.172,37-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	773.870,60	2.456.489,42	2.637.860,02-	592.500,00	181.370,60-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	773.870,60	2.456.489,42	2.637.860,02-	592.500,00	181.370,60-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	773.870,60	2.456.489,42	2.637.860,02-	592.500,00	181.370,60-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	773.870,60	2.376.479,10	2.422.674,70-	727.675,00	46.195,60-
1130101002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	48.860,51	48.860,51-	0,00	0,00
1130101003	ADIANTAMENTOS PROCESSO IMPORTACAO	0,00	31.149,81	31.149,81-	0,00	0,00
1130101006	(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES IMOBILIZADOS	0,00	0,00	135.175,00-	135.175,00-	135.175,00-
12	Ativo Não Circulante	738.976,43	3.976.998,22	6.512,76-	4.709.461,89	3.970.485,46
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	738.976,43	3.800.323,22	4.521,30-	4.534.778,35	3.795.801,92
12106	Projetos	738.976,43	3.800.323,22	4.521,30-	4.534.778,35	3.795.801,92
1210601	Projeto Agave	738.976,43	3.800.323,22	4.521,30-	4.534.778,35	3.795.801,92
1210601001	PROJETO AGAVE	738.976,43	3.800.323,22	4.521,30-	4.534.778,35	3.795.801,92
123	Ativo Imobilizado	0,00	176.675,00	1.991,46-	174.683,54	174.683,54
12301	Bens em Operação	0,00	176.675,00	0,00	176.675,00	176.675,00
1230102	Edificações	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
1230102001	OBRAS CIVIS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
1230104	Máquinas e Equipamentos Nacionais	0,00	59.175,00	0,00	59.175,00	59.175,00
1230104001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NACIONAIS	0,00	59.175,00	0,00	59.175,00	59.175,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	1.991,46-	1.991,46-	1.991,46-
1230201	(-) Depreciação - Edificações	0,00	0,00	253,33-	253,33-	253,33-
1230201001	(-) DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	253,33-	253,33-	253,33-
1230203	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Nac.	0,00	0,00	493,13-	493,13-	493,13-
1230203001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. NACIONAIS	0,00	0,00	493,13-	493,13-	493,13-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	1.245,00-	1.245,00-	1.245,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.245,00-	1.245,00-	1.245,00-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.514.162,00-	39.539.386,91	43.329.554,14-	5.304.329,23-	3.790.167,23-
21	Passivo Circulante	57.881,22-	9.517.381,31	9.542.660,06-	83.159,97-	25.278,75-
212	Fornecedores	12.434,19-	9.066.970,86	9.120.013,65-	65.476,98-	53.042,79-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:26:02

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V278 - SANTA ANNA BIOENERGIA LTD - 46.499.057/0001-88

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
21201	Fornecedores Diversos	12.434,19-	9.066.970,86	9.120.013,65-	65.476,98-	53.042,79-
2120101	Fornecedores Diversos	12.434,19-	9.066.970,86	9.120.013,65-	65.476,98-	53.042,79-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.633.127,57	8.648.954,01-	15.826,44-	15.826,44-
2120101002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	110.983,77	110.983,77-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	12.434,19-	322.859,52	360.075,87-	49.650,54-	37.216,35-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	45.447,03-	450.410,45	422.646,41-	17.682,99-	27.764,04
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	45.447,03-	444.932,45	417.168,41-	17.682,99-	27.764,04
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	11.084,64-	107.699,88	100.928,17-	4.312,93-	6.771,71
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.084,64-	107.699,88	100.928,17-	4.312,93-	6.771,71
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	34.362,39-	337.232,57	316.240,24-	13.370,06-	20.992,33
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	34.362,39-	333.869,64	312.877,31-	13.370,06-	20.992,33
2140102006	ICMS A RECOLHER - APURACAO MENSAL	0,00	217,02	217,02-	0,00	0,00
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	3.145,91	3.145,91-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	5.478,00	5.478,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	5.478,00	5.478,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	5.478,00	5.478,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.456.280,78-	14.588.941,76	18.353.830,24-	5.221.169,26-	3.764.888,48-
231	Capital Social	815.000,00-	5.000.000,00	9.799.000,00-	5.614.000,00-	4.799.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	815.000,00-	0,00	5.000.000,00-	5.815.000,00-	5.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	815.000,00-	0,00	5.000.000,00-	5.815.000,00-	5.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	815.000,00-	0,00	5.000.000,00-	5.815.000,00-	5.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.000.000,00	4.799.000,00-	201.000,00	201.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.000.000,00	4.799.000,00-	201.000,00	201.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	5.000.000,00	4.799.000,00-	201.000,00	201.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	35.719,22	6.757.941,76	6.400.830,24-	392.830,74	357.111,52
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	35.719,22	6.757.941,76	6.400.830,24-	392.830,74	357.111,52
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	35.719,22	357.111,52	0,00	392.830,74	357.111,52
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	35.719,22	357.111,52	0,00	392.830,74	357.111,52
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	357.111,52	357.111,52-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	357.111,52	357.111,52-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	6.043.718,72	6.043.718,72-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.043.718,72	6.043.718,72-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	677.000,00-	2.831.000,00	2.154.000,00-	0,00	677.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	677.000,00-	2.831.000,00	2.154.000,00-	0,00	677.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	677.000,00-	2.831.000,00	2.154.000,00-	0,00	677.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	677.000,00-	2.831.000,00	2.154.000,00-	0,00	677.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	15.433.063,84	15.433.063,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	15.433.063,84	15.433.063,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	15.433.063,84	15.433.063,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	15.433.063,84	15.433.063,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	15.433.063,84	15.433.063,84-	0,00	0,00
4	CUSTOS	0,00	2.227,92	2.227,92-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Custo de Energia	0,00	2.227,92	2.227,92-	0,00	0,00
431	Custo de Energia	0,00	2.227,92	2.227,92-	0,00	0,00
43104	Operações com Energia	0,00	2.227,92	2.227,92-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:26:02

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V278 - SANTA ANNA BIOENERGIA LTD - 46.499.057/0001-88

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
4310401	Operações com Energia	0,00	2.227,92	2.227,92-	0,00	0,00
4310401001	SERVIÇOS DE CORRETAGEM	0,00	2.227,92	2.227,92-	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.473.172,18	15.473.172,18-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	15.461.477,35	15.461.477,35-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	15.461.477,35	15.461.477,35-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	15.449.886,57	15.449.886,57-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	166.000,00	166.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	166.000,00	166.000,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	616.867,83	616.867,83-	0,00	0,00
5110203009	FRETES, CARRETOS E ENCOMENDAS	0,00	263.328,84	263.328,84-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	335.453,79	335.453,79-	0,00	0,00
5110203014	DESPESA COM MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	18.085,20	18.085,20-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.440,00	1.440,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	68.203,28	68.203,28-	0,00	0,00
5110208002	PECAS DE REPOSICAO - ELETRICA	0,00	68.203,28	68.203,28-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	9.135.020,19	9.135.020,19-	0,00	0,00
5110209006	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	9.132.293,82	9.132.293,82-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.726,37	2.726,37-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	327.654,67	327.654,67-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	327.654,67	327.654,67-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	61.027,08	61.027,08-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	61.027,08	61.027,08-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	5.073.673,52	5.073.673,52-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	2.584.123,27	2.584.123,27-	0,00	0,00
5110215002	SERVIÇOS ADUANEIROS	0,00	13.608,00	13.608,00-	0,00	0,00
5110215005	DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	2.475.942,25	2.475.942,25-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	4.867,71	4.867,71-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	4.867,71	4.867,71-	0,00	0,00
5110302001	DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES	0,00	759,99	759,99-	0,00	0,00
5110302003	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NACIONAIS	0,00	1.479,39	1.479,39-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.628,33	2.628,33-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	6.723,07	6.723,07-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	1.726,84	1.726,84-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	1.184,04	1.184,04-	0,00	0,00
5110401006	CIDE	0,00	542,80	542,80-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.858,93	3.858,93-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	496,00	496,00-	0,00	0,00
5110402004	ICMS	0,00	217,02	217,02-	0,00	0,00
5110402006	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	0,00	3.145,91	3.145,91-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	1.037,30	1.037,30-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.037,30	1.037,30-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.473,53	4.473,53-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.648,37	2.648,37-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:26:02

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V278 - SANTA ANNA BIOENERGIA LTD - 46.499.057/0001-88

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.648,37	2.648,37-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.487,58	2.487,58-	0,00	0,00
5210101003	IOF/IOC	0,00	20,63	20,63-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.466,95	2.466,95-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	160,79	160,79-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	160,79	160,79-	0,00	0,00
522	Variação Monetária Líquida	0,00	1.825,16	1.825,16-	0,00	0,00
52201	Variação Cambial	0,00	1.825,16	1.825,16-	0,00	0,00
5220101	Variação Cambial - Passiva	0,00	1.603,91	1.603,91-	0,00	0,00
5220101002	SOBRE OUTRAS OPERACOES	0,00	1.603,91	1.603,91-	0,00	0,00
5220102	Variação Cambial - Ativa	0,00	221,25	221,25-	0,00	0,00
5220102002	SOBRE OUTRAS OPERACOES	0,00	221,25	221,25-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	7.221,30	7.221,30-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.221,30	7.221,30-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.221,30	7.221,30-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	7.221,30	7.221,30-	0,00	0,00
5320101001	DOACOES	0,00	4.521,30	4.521,30-	0,00	0,00
5320101008	PROCESSO DE IMPORTACAO	0,00	2.700,00	2.700,00-	0,00	0,00