

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2025 - 11:56:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V371 - MACURURÉ &amp; CAIMBÉ LTDA - 54.349.106/0001-24

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	25.682.761,69	22.107.712,68-	3.575.049,01	3.575.049,01
11	Ativo circulante	0,00	2.330.204,66	2.328.457,68-	1.746,98	1.746,98
111	Disponível	0,00	1.870.204,66	1.868.457,68-	1.746,98	1.746,98
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	1.870.204,66	1.868.457,68-	1.746,98	1.746,98
1110201	Extrato	0,00	462.027,59	460.280,61-	1.746,98	1.746,98
1110201A26	EXT SANTANDER - 13015499-2 CC	0,00	459.027,59	457.833,89-	1.193,70	1.193,70
1110201A27	EXT BRADESCO - 38940-4 CC	0,00	3.000,00	2.446,72-	553,28	553,28
1110202	Entradas	0,00	924.000,00	924.000,00-	0,00	0,00
1110202A26	ENT SANTANDER - 13015499-2 CC	0,00	918.000,00	918.000,00-	0,00	0,00
1110202A27	ENT BRADESCO - 38940-4 CC	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	484.177,07	484.177,07-	0,00	0,00
1110203A26	SAI SANTANDER - 13015499-2 CC	0,00	472.567,82	472.567,82-	0,00	0,00
1110203A27	SAI BRADESCO - 38940-4 CC	0,00	11.609,25	11.609,25-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	460.000,00	460.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	460.000,00	460.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	460.000,00	460.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	460.000,00	460.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	23.352.557,03	19.779.255,00-	3.573.302,03	3.573.302,03
123	Ativo Imobilizado	0,00	14.628.979,30	11.055.677,27-	3.573.302,03	3.573.302,03
12301	Bens em Operação	0,00	11.525.448,83	10.697.096,89-	828.351,94	828.351,94
1230104	Máquinas e Equipamentos Nacionais	0,00	289.184,29	289.184,29-	0,00	0,00
1230104001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NACIONAIS	0,00	289.184,29	289.184,29-	0,00	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	0,00	4.066.569,41	3.718.617,47-	347.951,94	347.951,94
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	4.066.569,41	3.718.617,47-	347.951,94	347.951,94
1230112	Torres Anemométricas	0,00	1.223.942,35	743.542,35-	480.400,00	480.400,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	1.223.942,35	743.542,35-	480.400,00	480.400,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	5.945.752,78	5.945.752,78-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSAÇÃO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	5.945.752,78	5.945.752,78-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	358.580,38-	358.580,38-	358.580,38-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	0,00	0,00	133.892,87-	133.892,87-	133.892,87-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	0,00	0,00	133.892,87-	133.892,87-	133.892,87-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	224.687,51-	224.687,51-	224.687,51-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	0,00	224.687,51-	224.687,51-	224.687,51-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	3.103.530,47	0,00	3.103.530,47	3.103.530,47
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	163.200,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	163.200,00
1230312	Projetos	0,00	2.940.330,47	0,00	2.940.330,47	2.940.330,47
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	2.940.330,47	0,00	2.940.330,47	2.940.330,47
124	Intangível	0,00	8.723.577,73	8.723.577,73-	0,00	0,00
12401	Direitos Constituídos	0,00	8.723.577,73	8.723.577,73-	0,00	0,00
1240103	Projetos e Estudos	0,00	8.723.577,73	8.723.577,73-	0,00	0,00
1240103010	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	8.723.577,73	8.723.577,73-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	23.486.345,35	27.061.394,36-	3.575.049,01-	3.575.049,01-
21	Passivo Circulante	0,00	615.906,95	624.317,76-	8.410,81-	8.410,81-
212	Fornecedores	0,00	577.320,06	585.514,28-	8.194,22-	8.194,22-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	577.320,06	585.514,28-	8.194,22-	8.194,22-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	577.320,06	585.514,28-	8.194,22-	8.194,22-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2025 - 11:56:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V371 - MACURURÉ &amp; CAIMBÉ LTDA - 54.349.106/0001-24

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	539.562,70	539.562,70-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	37.757,36	45.951,58-	8.194,22-	8.194,22-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	38.586,89	38.803,48-	216,59-	216,59-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	38.586,89	38.803,48-	216,59-	216,59-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	38.586,89	38.803,48-	216,59-	216,59-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	38.586,89	38.803,48-	216,59-	216,59-
23	Patrimônio Líquido	0,00	22.870.078,40	26.436.716,60-	3.566.638,20-	3.566.638,20-
231	Capital Social	0,00	1.000.000,00	9.817.521,00-	8.817.521,00-	8.817.521,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	9.357.521,00-	9.357.521,00-	9.357.521,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	9.357.521,00-	9.357.521,00-	9.357.521,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	9.357.521,00-	9.357.521,00-	9.357.521,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	460.000,00-	540.000,00	540.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	460.000,00-	540.000,00	540.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.000.000,00	460.000,00-	540.000,00	540.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	21.548.078,40	16.297.195,60-	5.250.882,80	5.250.882,80
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	21.548.078,40	16.297.195,60-	5.250.882,80	5.250.882,80
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	5.717.546,63	466.663,83-	5.250.882,80	5.250.882,80
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.717.546,63	466.663,83-	5.250.882,80	5.250.882,80
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	6.184.210,46	6.184.210,46-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	6.184.210,46	6.184.210,46-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	9.646.321,31	9.646.321,31-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	9.646.321,31	9.646.321,31-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	322.000,00	322.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	322.000,00	322.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	322.000,00	322.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	322.000,00	322.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	360,00	360,00-	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
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.315.390,25	8.315.390,25-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	8.313.476,65	8.313.476,65-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	8.313.476,65	8.313.476,65-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	7.237.735,51	7.237.735,51-	0,00	0,00
5110204	Despesas com Viagens	0,00	40.351,21	40.351,21-	0,00	0,00
5110204005	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	0,00	40.351,21	40.351,21-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	64.560,52	64.560,52-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	64.560,52	64.560,52-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	851.369,94	851.369,94-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	851.369,94	851.369,94-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	74.032,90	74.032,90-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	74.032,90	74.032,90-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2025 - 11:56:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V371 - MACURURÉ &amp; CAIMBÉ LTDA - 54.349.106/0001-24

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110215	Outras Despesas	0,00	6.207.060,94	6.207.060,94-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	6.207.060,94	6.207.060,94-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	1.075.741,14	1.075.741,14-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	1.075.741,14	1.075.741,14-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	401.678,61	401.678,61-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	674.062,53	674.062,53-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.913,60	1.913,60-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.913,60	1.913,60-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.913,60	1.913,60-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.913,60	1.913,60-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.913,60	1.913,60-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	4.385.287,38	4.385.287,38-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	4.385.287,38	4.385.287,38-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	4.385.287,38	4.385.287,38-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	4.385.287,38	4.385.287,38-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	4.385.287,38	4.385.287,38-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	4.385.287,38	4.385.287,38-	0,00	0,00