



CNPJ

23.075.141/0001-79

Razão Social

FUTURA ENERGIA PROJETO ALPHA SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	15.241.431,60	16.375.481,90
2	ATIVO CIRCULANTE	2.865.755,50	3.016.102,63
3	DISPONÍVEL	2.553.895,12	262.735,05
4	CAIXA	1.000,00	0,00
5	CAIXA GERAL	1.000,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.108,48	196.228,72
525	BANCO ITAU	169,30	1,00
780	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	6.528,18	195.243,05
781	BANCO DO NORDESTE 0076/0003135-6	1.411,00	984,67
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.544.786,64	66.506,33
537	BANCO ITAU - CONTA APLICAÇÃO	0,00	66.470,78
778	OPEA SEC (RESTRITO)	2.544.786,64	35,55
12	CLIENTES	135.787,77	368.874,67
13	DUPLICATAS A RECEBER	135.787,77	368.874,67
765	RAIA DROGASIL S/A	135.787,77	368.874,67
18	OUTROS CRÉDITOS	148.264,09	138.046,57
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES/SERVIÇOS	145.338,26	138.000,00
746	ADIANTAMENTO - MARCO BIASOLI	138.000,00	138.000,00
750	ADIANTAMENTO - J A D ARAUJO & CIA LTDA	922,00	0,00
751	ADIANTAMENTO - ELIAKIN	2.929,00	0,00
768	ADIANATMENTO - CERTISIGN	229,90	0,00
771	ADIANTAMENTO - JOSE FERNANDO ALVES NUNES	1.500,00	0,00
772	ADIANTAMENTO - KLA PROMOÇÕES	502,70	0,00
774	ADIANTAMENTO - ALION ENERGY	1.254,66	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.925,83	46,57
38	INSS A COMPENSAR	1.979,49	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	46,57	46,57
476	ISS A RECUPERAR	899,77	0,00
53	ESTOQUE	0,00	21.864,78
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	21.864,78
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	21.864,78
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.808,52	51.641,46
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	27.808,52	51.641,46

67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.753,52	13.473,52
786	CUSTO DE CAPTAÇÃO	21.055,00	38.167,94
729	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.172.940,10
734	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA	0,00	2.172.940,10
727	CONTA CORRENTE MATRIZ	0,00	2.172.940,10
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.375.676,10	13.359.379,27
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.081,80	150.500,00
74	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
76	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	125.581,80	0,00
724	AMP2 BIOENERGIA LTDA	0,00	(403.911,39)
740	FUTURA ENERGIA PROJETO BETA	0,00	403.911,39
773	STYLUX BRASIL S I ENERGIA S/A - MÚTUO	125.581,80	0,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	150.500,00	150.500,00
565	RAFAEL BENYUNES RIETMAN	150.500,00	150.500,00
111	IMOBILIZADO	12.099.594,30	13.208.879,27
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.848.443,52	12.852.040,07
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.848.443,52	12.852.040,07
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	2.390.521,50
621	PROJETO BASE	0,00	2.390.521,50
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(748.849,22)	(2.033.682,30)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(748.849,22)	(2.033.682,30)
149	PASSIVO	15.241.431,60	16.375.481,90
150	PASSIVO CIRCULANTE	133.703,41	3.661.155,75
160	DEBÊNTURES	0,00	1.118.070,00
161	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS EM AÇÕES	0,00	1.118.070,00
694	OPEA SECURITIZADORA	0,00	1.118.070,00
164	FORNECEDORES	64.958,12	2.327.008,72
165	FORNECEDORES	64.958,12	2.327.008,72
541	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	499,80
566	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(227,89)
591	ALION ENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METALICAS	49.000,00	0,00
594	Engecomp Consultoria e Locacao de Sistemas Ltda	1.735,98	1.735,96
598	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	564,00
599	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	2.480,00
601	J A D ARAUJO & CIA LTDA	0,00	1.100,00
604	BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.300,00
605	STRATEGY CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	400,00
610	ARCO VERDE TURISMO LTDA	0,00	863,45
612	LGA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.270,00
614	REPRIMIR SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,03	0,00
626	ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BARBOSA 05738081471	90,00	90,00
642	MUNICIPIO DE ARCOVERDE	0,00	1.526,02
652	ENGEBERGER	0,00	43.754,00
655	EZZE SEGUROS	0,00	27.132,68
656	HUGHESNET	0,00	1.476,06
703	FIRST S/A	0,00	2.201.834,23
704	ELIAKIN	0,00	27.551,16
707	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	126,18
709	MUNICIPIO DE PALHOCA	0,00	4.700,96
741	JR XAVIER ENGENHARIA LTDA	7.800,00	0,00

744	JOSE FERNANDO ALVES NUNES 03863256425	0,00	500,00
747	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.032,11	4.032,11
775	OPEN ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	300,00	300,00
776	52.110.481 GILIARD LIMA SANTOS	2.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.645,84	197.867,19
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.645,84	197.867,19
173	ISS A RECOLHER	0,00	372,87
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.170,18	121.227,68
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.794,72	46.378,42
178	IRRF A RECOLHER	1.001,88	3.028,08
179	PIS A RECOLHER	882,63	1.244,64
180	COFINS A RECOLHER	4.073,62	5.791,04
182	CSRF RETIDA A RECOLHER	4.068,37	10.573,20
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.564,92	3.574,76
184	INSS RETIDO A RECOLHER	4.089,52	5.676,50
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	18.209,84
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.736,21
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.736,21
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.983,24
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.711,44
192	FGTS A RECOLHER	0,00	564,40
798	IRRF S/ SALARIO	0,00	707,40
193	PROVISÕES	0,00	8.490,39
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.829,89
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.186,08
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	474,42
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.099,45	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.099,45	0,00
782	ADIANTAMENTO - DROGA RAIÁ	3.099,45	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.926.604,06	11.457.610,76
217	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.949.689,61	3.497.137,55
225	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00
236	CONTROLADORAS, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.949.689,61	1.076.075,80
582	FUTURA ENERGIA S.A	528.627,86	1.076.075,80
577	STYLUX BRASIL S I ENERGIA S/A	2.421.061,75	0,00
796	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	2.421.061,75
797	STYLUX BRASIL S I ENERGIA S.A	0,00	2.421.061,75
227	FORNECEDORES	0,00	0,00
711	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	11.976.914,45	7.960.473,21
698	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	11.976.914,45	10.151.111,00
699	OPEA SECURITIZADORA	11.976.914,45	10.151.111,00
700	(-) CUSTOS A AMORTIZAR	0,00	(2.190.637,79)
701	(-) OPEA SECURITIZADORA	0,00	(2.190.637,79)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.124,13	1.256.715,39
243	CAPITAL SOCIAL	5.127.454,00	5.126.454,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.127.454,00	5.127.454,00
579	FUTURA ENERGIA S.A	5.127.454,00	5.127.454,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(1.000,00)
802	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(1.000,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.880.780,94)	(4.289.127,62)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.880.780,94)	(4.289.127,62)

267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.880.780,94)	(4.289.127,62)
737	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.065.548,93)	419.389,01
738	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.065.548,93)	419.389,01
739	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.065.548,93)	419.389,01