



CNPJ

49.495.480/0001-06

Razão Social

UFV TNT CORCOVADO LTDA

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	14.537.330,49	15.548.038,99
2	ATIVO CIRCULANTE	149.554,52	459.275,10
3	DISPONÍVEL	391,93	365.009,71
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	391,93	365.009,71
8	BANCO DO SICOOB	0,00	632,80
9	BANCO BRADESCO C/C 1830-9	391,93	364.330,31
51	BANCO BRADESCO - CONSORCIO	0,00	46,60
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
48	BANCO BRADESCO - CONSORCIO	0,00	0,00
12	CLIENTES	0,00	94.259,68
13	CLIENTES NACIONAIS	0,00	94.259,68
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	94.259,68
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	94.259,68
517	ADIANTAMENTOS	149.162,59	0,00
518	ADIANTAMENTOS	149.162,59	0,00
519	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149.162,59	0,00
46	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5,71
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5,71
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
529	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,71
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
44	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
775	EMPRESTIMO A RECEBER	0,00	0,00
776	IOF A APROPRIAR	0,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.387.775,97	15.088.763,89
69	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.531,56	108.053,72
750	ATIVO DIFERIDO	85.531,56	108.053,72
752	ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	62.890,85	79.451,26
753	ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	22.640,71	28.602,46

111	IMOBILIZADO	14.302.244,41	14.980.710,17
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.727,44
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.727,44
531	USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA	0,00	0,00
691	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.014.964,79
693	INSTALAÇÕES	0,00	2.247.014,64
694	PROJETO	0,00	750.000,00
695	OUTRAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	1.064.214,42
680	ARRENDAMENTOS	1.380.803,85	1.434.154,42
670	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.380.803,85	1.434.154,42
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.985.878,07	0,00
643	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.985.878,07	0,00
125	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(64.437,51)	(536.365,54)
673	(-) DEPRECIÇÃO DE DIREITO DE USO	(64.437,51)	(124.293,38)
692	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - GD	0,00	(300.448,98)
696	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - GD	0,00	(57.196,76)
941	(-) DEPRECIÇÃO OUTRAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS - GD	0,00	(31.926,42)
697	(-) DEPRECIÇÃO DE PROJETO - GD	0,00	(22.500,00)
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.537.330,49	15.548.038,99
150	PASSIVO CIRCULANTE	217.206,53	90.814,36
164	FORNECEDORES	14.844,20	48.264,58
165	FORNECEDORES NACIONAIS	14.844,20	48.264,58
506	FORNECEDORES NACIONAIS	14.844,20	48.264,58
1045	47.691.523 EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA	0,00	0,00
1066	55.061.391 EDSON GONCALVES TEIXEIRA	0,00	0,00
1050	ATI AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
1048	ATI AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
1023	CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
1047	CONNECTION DIGITAL TELECOM OLM & RFA LTDA	0,00	0,00
512	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	29.594,14
1033	G3 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	0,00
1024	GIMI MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	6.160,00	0,00
1046	GNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
1043	JEAN MIGUEL DA SILVA MARQUES	0,00	2.820,00
1062	LACERDA TECNOLOGIA EM PISO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
1040	LACERDA TECNOLOGIA EM PISO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
1044	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	0,00	0,00
1051	LUCLEAR COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
1049	PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	0,00	0,00
1026	SOLAR VOLT SOLUCOES COMERCIO E INSTALACAO PARA ENERGIA LTDA	0,00	0,00
1070	TELESPAPIO BRASIL S/A	0,00	6.727,44
1042	TRIADE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	6.689,20	9.123,00
1022	VILA HIBISCO POUSADA E APART LTDA	1.995,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.214,24	16.572,60
170	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	15.597,60
179	PIS A RECOLHER	0,00	2.782,28
180	COFINS A RECOLHER	0,00	12.815,32
536	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE TERCEIROS	10.214,24	975,00
539	IRRF SERVIÇOS PROFFISIONAIS - CÓD. 1708	402,63	0,00
541	IRRF SOBRE ALUGUEL - CÓD. 3208	1.186,58	0,00

545	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.872,22	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.323,93	150,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	4.428,88	825,00
201	ADIANTAMENTOS	0,00	1.543,94
203	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.543,94
204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.543,94
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.148,09	24.433,24
202	CONTAS A PAGAR	170.469,27	0,00
510	CONTAS A PAGAR	170.469,27	0,00
641	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.678,82	24.433,24
671	ARRENDAMENTO MERCANTIL	129.011,76	134.720,16
679	(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO	(107.332,94)	(110.286,92)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.479.558,00	15.081.414,44
217	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.089.416,13	13.654.196,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
219	EMPRESTIMOS SICOOB	0,00	0,00
710	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
225	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	13.089.416,13	13.654.196,00
669	TRINITY ENERGIAS RENOVAVEIS	13.089.416,13	0,00
676	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	13.654.196,00
675	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.390.141,87	1.427.218,44
674	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.390.141,87	1.427.218,44
672	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.945.768,52	2.941.390,16
681	(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO	(1.555.626,65)	(1.514.171,72)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(159.434,04)	375.810,19
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(169.434,04)	365.810,19
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(169.434,04)	365.810,19
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	535.244,23
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(169.434,04)	(169.434,04)
268	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00