

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.757.082,93D	24.484.369,13	24.532.328,96	10.709.123,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.821.336,53D	19.796.772,67	24.501.899,06	1.116.210,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.821.336,53D	19.729.013,33	24.495.899,06	1.054.450,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.155,00D	0,00	0,00	7.155,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.155,00D	0,00	0,00	7.155,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	13.032.752,43	13.032.752,44	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA - AG: 3394-4/ C.C: 7927-8	0,01D	13.032.752,43	13.032.752,44	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.814.181,52D	6.696.260,90	11.463.146,62	1.047.295,80D
574	1.1.1.03.001	APLICACAO BB CAMBIAL DOLAR VIP	5.814.181,52D	132.465,21	5.946.646,73	0,00
584	1.1.1.03.002	APLICACAO BB RF LP CORP. CRED. PRIV.	0,00	4.825.754,34	3.780.810,52	1.044.943,82D
585	1.1.1.03.003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0,00	1.738.041,35	1.735.689,37	2.351,98D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	67.759,34	6.000,00	61.759,34D
23	1.1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.663,46	6.000,00	6.663,46D
586	1.1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.663,46	6.000,00	6.663,46D
28	1.1.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	55.095,88	0,00	55.095,88D
31	1.1.1.3.05.003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44.548,55	0,00	44.548,55D
476	1.1.1.3.05.008	ISS A RECUPERAR	0,00	10.547,33	0,00	10.547,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.935.746,40D	4.687.596,46	30.429,90	9.592.912,96D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.935.746,40D	4.197.596,46	30.429,90	9.102.912,96D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.138.066,40D	1.300.837,57	0,00	5.438.903,97D
575	1.2.3.03.002	GERADOR FOTOVOLTAICO SOLAR	4.138.066,40D	88.705,00	0,00	4.226.771,40D
613	1.2.3.03.004	UNIDADE GERADORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - 2MVA -	0,00	1.212.132,57	0,00	1.212.132,57D
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	797.680,00D	30.000,00	0,00	827.680,00D
576	1.2.3.05.001	H3 KIT ESTRUTURA SOLO MONOPOSTE	797.680,00D	30.000,00	0,00	827.680,00D
601	1.2.3.06	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.863.427,89	30.429,90	2.832.997,99D
602	1.2.3.06.001	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 2MW	0,00	2.863.427,89	30.429,90	2.832.997,99D
630	1.2.3.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.331,00	0,00	3.331,00D
631	1.2.3.07.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.331,00	0,00	3.331,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
644	1.2.4.02	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
645	1.2.4.02.001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
149	2	PASSIVO	10.757.082,93C	18.809.202,26	18.761.242,43	10.709.123,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.593.857,72C	8.224.364,15	12.733.258,91	10.102.752,48C
382	2.1.2	FORNECEDORES	5.593.857,72C	8.147.500,38	2.653.695,14	100.052,48C
167	2.1.2.01	FORNECEDOR	5.593.857,72C	8.147.500,38	2.653.695,14	100.052,48C
166	2.1.2.01.001	CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.801.097,72C	3.805.802,72	4.705,00	0,00
577	2.1.2.01.002	ATC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	1.393.920,00C	1.293.867,52	0,00	100.052,48C
578	2.1.2.01.003	CCM SOLAR DO BRASIL	398.840,00C	398.840,00	0,00	0,00
581	2.1.2.01.004	RCA ENGENHARIA LTDA	0,00	364.338,50	364.338,50	0,00
582	2.1.2.01.005	TERRA DIAS CONSULTORIA AGROFLORESTAL LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
592	2.1.2.01.007	SECURITY BARRIERS LTDA	0,00	130.991,75	130.991,75	0,00
591	2.1.2.01.008	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	130.890,30	130.890,30	0,00
589	2.1.2.01.010	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	354.746,31	354.746,31	0,00
606	2.1.2.01.012	INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	22.992,00	22.992,00	0,00
607	2.1.2.01.013	FREITAS FERRAZ CAPURUCO BRAICHI RICCIO SOCIEDADE I	0,00	77.137,00	77.137,00	0,00
608	2.1.2.01.014	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	0,00	1.212.132,57	1.212.132,57	0,00
610	2.1.2.01.015	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA LTDA	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00
611	2.1.2.01.016	ROSANA PIRES	0,00	37.768,84	37.768,84	0,00
609	2.1.2.01.018	CESAR FERNANDES 29.215.830/0001-18	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
615	2.1.2.01.019	RESENDE RIBEIRO E REIS ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
618	2.1.2.01.022	PREMSEL PREMOLDADOS S. LAGOAS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
603	2.1.2.01.023	ORIGINAL TRANSPORTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
604	2.1.2.01.024	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	0,00	49.058,26	49.058,26	0,00
616	2.1.2.01.025	GM USINAGEM LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
619	2.1.2.01.026	BIMINAS COMERCIO DE GEOTEXTEIS LTDA	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00
620	2.1.2.01.027	FIDELIS QUARESMA SERVIÇOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
621	2.1.2.01.028	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	0,00	441,00	441,00	0,00
622	2.1.2.01.029	RAL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
623	2.1.2.01.030	IF COMERCIO E RECICLAGEM LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
626	2.1.2.01.031	FIBRA AZUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS E CAIX	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
628	2.1.2.01.032	NANO4YOU PERFORMANCE E IMPORTACAO E DISTRIBUICA	0,00	4.365,51	4.365,51	0,00
629	2.1.2.01.033	FORCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00
635	2.1.2.01.034	JOAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
636	2.1.2.01.035	ATERRO SETE TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
637	2.1.2.01.036	T. I EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00
639	2.1.2.01.038	MEGA TINTAS LTDA	0,00	3.124,70	3.124,70	0,00
640	2.1.2.01.039	ENSELLI ENROLAMENTO SETE LAGOAS LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
642	2.1.2.01.040	SYSVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	109,90	109,90	0,00
643	2.1.2.01.041	FELT ELETRICA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	76.863,77	79.563,77	2.700,00C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	76.863,77	79.563,77	2.700,00C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	0,00	1.005,00	1.380,00	375,00C
182	2.1.3.01.009	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.953,00	4.278,00	2.325,00C
183	2.1.3.01.010	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	73.555,77	73.555,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	350,00	350,00	0,00
164	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00C
165	2.1.5.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00C
633	2.1.5.01.001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.800.000,00C	10.490.000,00	3.690.000,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.800.000,00C	10.490.000,00	3.690.000,00	0,00
219	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.800.000,00C	10.000.000,00	3.200.000,00	0,00
579	2.2.1.04.001	INVESTIDOR - ROSANGELA DE OLIVEIRA	6.800.000,00C	10.000.000,00	3.200.000,00	0,00
646	2.2.1.05	AFAC - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPI	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
634	2.2.1.05.001	AFAC	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.636.774,79D	94.838,11	2.337.983,52	606.370,62C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	490.000,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	490.000,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	490.000,00	500.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS	0,00	94.838,11	201.208,73	106.370,62C
257	2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	94.838,11	201.208,73	106.370,62C
266	2.3.2.02.002	LUCROS A DISPOSIÇÃO	0,00	94.838,11	201.208,73	106.370,62C
264	2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.646.774,79D	0,00	1.646.774,79	0,00
265	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.646.774,79D	0,00	1.646.774,79	0,00
580	2.3.4.01.001	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.646.774,79D	0,00	1.646.774,79	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	200.065,13	200.065,13	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.065,13	200.065,13	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.065,13	200.065,13	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.472,28	11.472,28	0,00
350	3.2.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.138,16	7.138,16	0,00
352	3.2.2.03.005	MULTAS DE MORA	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	47.003,42	47.003,42	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	406,86	406,86	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	343,10	343,10	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.285,00	17.285,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
594	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.472,98	8.472,98	0,00
595	3.2.2.04.016	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.056,63	3.056,63	0,00
596	3.2.2.04.017	ALIMENTACAO	0,00	1.455,20	1.455,20	0,00
597	3.2.2.04.017	CONDUCAO	0,00	5.416,95	5.416,95	0,00
598	3.2.2.04.018	MATERIAL DE REPARO	0,00	648,00	648,00	0,00
605	3.2.2.04.019	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
624	3.2.2.04.020	ESTACIONAMENTO	0,00	184,00	184,00	0,00
625	3.2.2.04.021	PEDÁGIO	0,00	74,80	74,80	0,00
641	3.2.2.04.22	INTERNET	0,00	259,90	259,90	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	141.589,43	141.589,43	0,00
372	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	0,00	0,16	0,16	0,00
583	3.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13,00	13,00	0,00
599	3.2.2.05.006	IOF	0,00	1.586,89	1.586,89	0,00
600	3.2.2.05.007	PERDAS EM APLICACAO FINANCEIRA	0,00	139.989,38	139.989,38	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	390.366,23	390.366,23	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.907,63	10.907,63	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
461	5.1	CUSTOS APURADOS	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
471	5.1.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
472	5.1.2.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
473	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.757.082,93D	24.484.369,13	24.532.328,96	10.709.123,10D
PASSIVO			10.757.082,93C	18.809.202,26	18.761.242,43	10.709.123,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.636.774,79D	94.838,11	2.337.983,52	606.370,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	200.065,13	200.065,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	401.273,86	401.273,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.757.082,93D	24.684.434,26	24.732.394,09	10.709.123,10D
CONTAS CREDORAS			9.120.308,14C	19.706.588,09	21.901.773,67	11.315.493,72C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00