

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.667.211,66D	16.131.113,50	17.054.449,02	9.743.876,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.074.298,70D	6.529.987,32	7.510.282,54	94.003,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.054.450,80D	5.102.934,55	6.107.359,55	50.025,80D
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	0,00	3.818.215,17	3.818.215,17	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA - AG: 3394-4/ C.C: 7927-8	0,00	3.818.215,17	3.818.215,17	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.047.295,80D	1.284.719,38	2.289.144,38	42.870,80D
584	1.1.1.03.002	APLIC.BB RF LP CORP. CRED. PRIV - CTA.7927-8.	1.044.943,82D	17.244,34	1.062.188,16	0,00
585	1.1.1.03.003	APLIC.BB RENDE FACIL - CTA.7927-8	2.351,98D	1.267.475,04	1.226.956,22	42.870,80D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	1.353.141,14	1.353.141,14	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	0,00	1.353.141,14	1.353.141,14	0,00
664	1.1.2.01.003	COOPERATIVA DE SERVICOS WEGENCOOP	0,00	1.353.141,14	1.353.141,14	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.847,90D	73.911,63	49.781,85	43.977,68D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.663,46D	59.924,70	28.845,80	37.742,36D
586	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.663,46D	59.924,70	28.845,80	37.742,36D
28	1.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	10.388,72	10.388,72	0,00
31	1.1.3.05.003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.388,72	10.388,72	0,00
44	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.184,44D	3.598,21	10.547,33	6.235,32D
668	1.1.3.09.005	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2023	2.637,11D	0,00	0,00	2.637,11D
669	1.1.3.09.006	ISS RETIDO A RESTITUIR	10.547,33D	0,00	10.547,33	0,00
674	1.1.3.09.006	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2024	0,00	3.598,21	0,00	3.598,21D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.592.912,96D	9.601.126,18	9.544.166,48	9.649.872,66D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	9.301.216,06	341.044,55	8.960.171,51D
89	1.2.2.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	0,00	9.301.216,06	0,00	9.301.216,06D
679	1.2.2.01.001	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 2MW	0,00	9.301.216,06	0,00	9.301.216,06D
100	1.2.2.03	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	341.044,55	341.044,55C
680	1.2.2.03.001	(-) DEPRECIações DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	341.044,55	341.044,55C
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.102.912,96D	299.910,12	9.203.121,93	199.701,15D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	0,00	199.701,15	0,00	199.701,15D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	0,00	199.701,15	0,00	199.701,15D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.438.903,97D	0,00	5.438.903,97	0,00
575	1.2.3.03.002	GERADOR FOTOVOLTAICO SOLAR	4.226.771,40D	0,00	4.226.771,40	0,00
613	1.2.3.03.004	UNIDADE GERADORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - 2MVA -	1.212.132,57D	0,00	1.212.132,57	0,00
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	827.680,00D	0,00	827.680,00	0,00
576	1.2.3.05.001	H3 KIT ESTRUTURA SOLO MONOPOSTE	827.680,00D	0,00	827.680,00	0,00
601	1.2.3.06	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.832.997,99D	100.208,97	2.933.206,96	0,00
602	1.2.3.06.001	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 2MW	2.832.997,99D	100.208,97	2.933.206,96	0,00
630	1.2.3.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.331,00D	0,00	3.331,00	0,00
631	1.2.3.07.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.331,00D	0,00	3.331,00	0,00
502	1.2.4	INTANGÍVEL	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
644	1.2.4.02	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
645	1.2.4.02.001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
149	2	PASSIVO	10.667.211,66C	3.762.805,97	2.839.470,45	9.743.876,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.080,97C	965.137,58	948.401,85	119.345,24C
382	2.1.2	FORNECEDORES	100.052,48C	557.595,10	503.716,10	46.173,48C
167	2.1.2.01	FORNECEDOR	100.052,48C	557.595,10	503.716,10	46.173,48C
166	2.1.2.01.001	CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
577	2.1.2.01.002	ATC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	100.052,48C	53.879,00	0,00	46.173,48C
581	2.1.2.01.004	RCA ENGENHARIA LTDA	0,00	136.567,00	136.567,00	0,00
592	2.1.2.01.007	SECURITY BARRIERS LTDA	0,00	1.210,30	1.210,30	0,00
589	2.1.2.01.010	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	31.983,34	31.983,34	0,00
607	2.1.2.01.013	FREITAS FERRAZ CAPURUCO BRAICHI RICCIO SOCIEDADE D	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
647	2.1.2.01.016	CICOL CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
648	2.1.2.01.017	DEPOSITO CASTELLAR LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
657	2.1.2.01.042	EMPORIO FAZENDA VELHA LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
658	2.1.2.01.043	COFERMETA SA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
659	2.1.2.01.044	GRUPO GDC SOLUCOES LTDA	0,00	28.845,80	28.845,80	0,00
660	2.1.2.01.045	LOCMQFER LOCAcao DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
649	2.1.2.01.046	MP TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	221.883,36	221.883,36	0,00
650	2.1.2.01.047	TECONTROL ENGENHARIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
651	2.1.2.01.048	NVA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
652	2.1.2.01.049	M J ALVES SANTOS LTDA	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
654	2.1.2.01.050	SYSVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	329,70	329,70	0,00
655	2.1.2.01.051	LOCAMINAS CAMINHOS PIPA LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
656	2.1.2.01.052	PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTO\	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	2.1.2.01.054	28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	9.316,80	9.316,80	0,00
663	2.1.2.01.055	CSS INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
670	2.1.2.01.056	GREEN LIGHT SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.028,49C	407.542,48	444.685,75	73.171,76C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.028,49C	407.542,48	444.685,75	73.171,76C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.920,16C	62.606,12	97.808,91	44.122,95C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.408,33C	47.364,82	41.033,64	18.077,15C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	375,00C	705,00	330,00	0,00
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	0,00	7.337,35	8.838,20	1.500,85C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	0,00	33.864,74	40.791,75	6.927,01C
182	2.1.3.01.009	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.325,00C	3.348,00	1.023,00	0,00
183	2.1.3.01.010	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	220,40	220,40	0,00
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	24.292,86	26.836,66	2.543,80C
667	2.1.3.01.016	IRRF MUTUO A RECOLHER	0,00	227.803,19	227.803,19	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000.000,00C	1.668.687,91	1.668.687,91	10.000.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.000.000,00C	1.668.687,91	1.668.687,91	10.000.000,00C
665	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000.000,00C	1.668.687,91	1.668.687,91	8.000.000,00C
666	2.2.1.01.001	MUTUO - ROSANGELA DE OLIVEIRA	8.000.000,00C	1.518.687,91	1.518.687,91	8.000.000,00C
677	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO - SOLIS SPE LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
219	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
579	2.2.1.04.001	INVESTIDOR - ROSANGELA DE OLIVEIRA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.130,69C	1.128.980,48	222.380,69	375.469,10D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	191.250,00	691.250,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	191.250,00	691.250,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	191.250,00	691.250,00C
249	2.3.2	RESERVAS	31.130,69C	31.130,69	0,00	0,00
257	2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	31.130,69C	31.130,69	0,00	0,00
266	2.3.2.02.002	LUCROS A DISPOSIÇÃO	31.130,69C	31.130,69	0,00	0,00
264	2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.097.849,79	31.130,69	1.066.719,10D
265	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.097.849,79	31.130,69	1.066.719,10D
267	2.3.4.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.097.849,79	31.130,69	1.066.719,10D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.428.996,71	2.428.996,71	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.428.996,71	2.428.996,71	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.428.996,71	2.428.996,71	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.488,85	42.488,85	0,00
350	3.2.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.009,88	2.009,88	0,00
352	3.2.2.03.005	MULTAS DE MORA	0,00	40.428,97	40.428,97	0,00
672	3.2.2.03.006	ISS RETIDO P/CTA.TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	721.986,43	721.986,43	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.661,88	29.661,88	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.030,11	1.030,11	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	15.151,50	15.151,50	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	28,50	28,50	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.640,95	1.640,95	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	26.987,76	26.987,76	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	293.002,57	293.002,57	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	341.044,55	341.044,55	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	0,00	41,12	41,12	0,00
366	3.2.2.04.013	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.062,55	3.062,55	0,00
594	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.936,13	4.936,13	0,00
596	3.2.2.04.017	ALIMENTACAO	0,00	367,39	367,39	0,00
598	3.2.2.04.018	MATERIAL DE REPARO	0,00	2.846,14	2.846,14	0,00
605	3.2.2.04.019	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	885,00	885,00	0,00
641	3.2.2.04.022	INTERNET	0,00	991,38	991,38	0,00
671	3.2.2.04.023	HIGIENIZAÇÃO VEICULAR	0,00	250,00	250,00	0,00
676	3.2.2.04.023	MATERIAL DE SEGURANLA E PROTEÇÃO	0,00	58,90	58,90	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.529.375,39	1.529.375,39	0,00
372	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	0,00	9.549,70	9.549,70	0,00
375	3.2.2.05.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.518.687,91	1.518.687,91	0,00
583	3.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
599	3.2.2.05.006	IOF	0,00	90,78	90,78	0,00
376	3.2.2.06	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	135.146,04	135.146,04	0,00
569	3.2.2.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	41.033,64	41.033,64	0,00
570	3.2.2.06.003	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA	0,00	94.112,40	94.112,40	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.429.910,84	1.429.910,84	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.429.910,84	1.429.910,84	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.353.141,14	1.353.141,14	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.353.141,14	1.353.141,14	0,00
673	4.1.1.02.002	LOCAÇÃO - UNID.GER.ENERGIA FOTVOLTAICA	0,00	1.353.141,14	1.353.141,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	49.389,66	49.389,66	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	49.389,66	49.389,66	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	40.594,24	40.594,24	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	8.795,42	8.795,42	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27.380,04	27.380,04	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	27.380,04	27.380,04	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	27.265,89	27.265,89	0,00
475	4.1.3.01.004	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	114,15	114,15	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.478.370,97	2.478.370,97	0,00
461	5.1	CUSTOS APURADOS	0,00	2.478.370,97	2.478.370,97	0,00
471	5.1.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.478.370,97	2.478.370,97	0,00
472	5.1.2.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.478.370,97	2.478.370,97	0,00
473	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.478.370,97	2.478.370,97	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.667.211,66D	16.131.113,50	17.054.449,02	9.743.876,14D
PASSIVO	10.667.211,66C	3.762.805,97	2.839.470,45	9.743.876,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.428.996,71	2.428.996,71	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.429.910,84	1.429.910,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.667.211,66D	18.560.110,21	19.483.445,73	9.743.876,14D
CONTAS CREDORAS	10.667.211,66C	5.192.716,81	4.269.381,29	9.743.876,14C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO LEITE VIEIRA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 011.754.226-14

MARCIO CARNEIRO
Reg. no CRC - MG sob o No. 003397/0
CPF: 130.886.106-00