

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.743.876,14D	6.336.154,84	6.790.666,32	9.289.364,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.003,48D	6.336.154,84	6.418.617,72	11.540,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.025,80D	4.709.449,01	4.751.922,30	7.552,51D
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	3.189.619,41	3.189.619,41	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA - AG: 3394-4/ C.C: 7927-8	0,00	3.189.619,41	3.189.619,41	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	42.870,80D	1.519.829,60	1.562.302,89	397,51D
585	1.1.1.03.003	APLIC.BB RENDE FACIL - CTA.7927-8	42.870,80D	1.519.829,60	1.562.302,89	397,51D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	1.623.475,32	1.623.475,32	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	0,00	1.623.475,32	1.623.475,32	0,00
664	1.1.2.01.003	COOPERATIVA DE SERVICOS WEGENCOOP	0,00	1.623.475,32	1.623.475,32	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	43.977,68D	3.230,51	43.220,10	3.988,09D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.742,36D	2.460,60	40.202,96	0,00
586	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.742,36D	2.460,60	40.202,96	0,00
28	1.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	434,71	380,03	54,68D
31	1.1.3.05.003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	434,71	380,03	54,68D
44	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.235,32D	335,20	2.637,11	3.933,41D
668	1.1.3.09.005	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2023	2.637,11D	0,00	2.637,11	0,00
674	1.1.3.09.006	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2024	3.598,21D	0,00	0,00	3.598,21D
684	1.1.3.09.007	CSLL A COMPENSAR	0,00	335,20	0,00	335,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.649.872,66D	0,00	372.048,60	9.277.824,06D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	8.960.171,51D	0,00	372.048,60	8.588.122,91D
89	1.2.2.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	9.301.216,06D	0,00	0,00	9.301.216,06D
679	1.2.2.01.001	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 2MW	9.301.216,06D	0,00	0,00	9.301.216,06D
100	1.2.2.03	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	341.044,55C	0,00	372.048,60	713.093,15C
680	1.2.2.03.001	(-) DEPRECIações DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	341.044,55C	0,00	372.048,60	713.093,15C
111	1.2.3	IMOBILIZADO	199.701,15D	0,00	0,00	199.701,15D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	199.701,15D	0,00	0,00	199.701,15D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	199.701,15D	0,00	0,00	199.701,15D
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	9.743.876,14C	12.326.660,04	12.709.669,96	10.126.886,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.345,24C	813.485,28	698.412,70	4.272,66C
382	2.1.2	FORNECEDORES	46.173,48C	324.187,36	278.013,88	0,00
167	2.1.2.01	FORNECEDOR	46.173,48C	324.187,36	278.013,88	0,00
577	2.1.2.01.002	ATC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	46.173,48C	46.173,48	0,00	0,00
649	2.1.2.01.046	MP TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	250.930,78	250.930,78	0,00
654	2.1.2.01.050	SYSVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	109,90	109,90	0,00
656	2.1.2.01.052	PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTO	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00
662	2.1.2.01.054	28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
681	2.1.2.01.058	30.347.379 CRISTOVAO DE SOUZA PEREIRA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
682	2.1.2.01.059	37.453.060 FLAVIO BUERI SALOMAO	0,00	6.711,20	6.711,20	0,00
685	2.1.2.01.061	BAO RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.171,76C	489.297,92	420.398,82	4.272,66C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.171,76C	489.297,92	420.398,82	4.272,66C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	44.122,95C	159.968,14	115.845,19	0,00
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.077,15C	66.557,90	48.546,51	65,76C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	0,00	2.795,42	3.048,09	252,67C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	1.500,85C	12.053,43	10.552,58	0,00
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	6.927,01C	55.631,26	48.704,25	0,00
182	2.1.3.01.009	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	12.940,49	14.115,39	1.174,90C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER COD - 1162	2.543,80C	32.880,70	33.116,23	2.779,33C
667	2.1.3.01.016	IRRF MUTUO A RECOLHER	0,00	146.470,58	146.470,58	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000.000,00C	11.470.259,58	1.470.959,58	700,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.000.000,00C	11.470.259,58	1.470.959,58	700,00C
665	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000.000,00C	9.470.259,58	1.470.959,58	700,00C
666	2.2.1.01.001	MUTUO - ROSANGELA DE OLIVEIRA	8.000.000,00C	9.470.259,58	1.470.259,58	0,00
689	2.2.1.01.003	RODRIGO LEITE VIEIRA	0,00	0,00	700,00	700,00C
219	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.000.000,00C	2.000.000,00	0,00	0,00
579	2.2.1.04.001	INVESTIDOR - ROSANGELA DE OLIVEIRA	2.000.000,00C	2.000.000,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.469,10D	42.915,18	10.540.297,68	10.121.913,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	691.250,00C	0,00	10.493.789,00	11.185.039,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	691.250,00C	0,00	10.493.789,00	11.185.039,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	691.250,00C	0,00	10.493.789,00	11.185.039,00C
249	2.3.2	RESERVAS	0,00	37.742,36	46.173,48	8.431,12C
257	2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	37.742,36	46.173,48	8.431,12C
691	2.3.2.02.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.742,36	46.173,48	8.431,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.066.719,10D	5.172,82	335,20	1.071.556,72D
265	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.066.719,10D	5.172,82	335,20	1.071.556,72D
267	2.3.4.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.066.719,10D	5.172,82	335,20	1.071.556,72D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.404.237,25	0,02	2.404.237,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.404.237,25	0,02	2.404.237,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.404.237,25	0,02	2.404.237,23D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.892,82	0,00	1.892,82D
350	3.2.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	0,00	192,86	0,00	192,86D
352	3.2.2.03.005	MULTAS DE MORA	0,00	1.699,96	0,00	1.699,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	767.964,29	0,00	767.964,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.162,02	0,00	2.162,02D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	27.093,68	0,00	27.093,68D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	660,00	0,00	660,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	29.514,00	0,00	29.514,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS TOMADOS POR TERCEIROS	0,00	92.021,12	0,00	92.021,12D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	372.048,60	0,00	372.048,60D
641	3.2.2.04.022	INTERNET	0,00	2.949,50	0,00	2.949,50D
686	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.656,55	0,00	4.656,55D
687	3.2.2.04.026	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
688	3.2.2.04.027	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.352,00	0,00	9.352,00D
690	3.2.2.04.028	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO	0,00	225.256,82	0,00	225.256,82D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.473.011,26	0,00	1.473.011,26D
372	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	0,00	594,15	0,00	594,15D
375	3.2.2.05.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.470.259,58	0,00	1.470.259,58D
583	3.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.000,20	0,00	2.000,20D
599	3.2.2.05.006	IOF	0,00	157,33	0,00	157,33D
376	3.2.2.06	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	159.218,88	0,02	159.218,86D
569	3.2.2.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	46.930,22	0,00	46.930,22D
570	3.2.2.06.003	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA	0,00	112.288,66	0,02	112.288,64D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	59.256,83	1.625.972,66	1.566.715,83C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	59.256,83	1.625.972,66	1.566.715,83C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.623.475,32	1.623.475,32C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.623.475,32	1.623.475,32C
673	4.1.1.02.002	LOCAÇÃO - UNID.GER.ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	1.623.475,32	1.623.475,32C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	59.256,83	0,00	59.256,83D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	59.256,83	0,00	59.256,83D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	48.704,25	0,00	48.704,25D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	10.552,58	0,00	10.552,58D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.497,34	2.497,34C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.497,34	2.497,34C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.070,40	2.070,40C
475	4.1.3.01.004	VARIACAO MONETARIA	0,00	0,00	426,94	426,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.743.876,14D	6.336.154,84	6.790.666,32	9.289.364,66D
PASSIVO	9.743.876,14C	12.326.660,04	12.709.669,96	10.126.886,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.404.237,25	0,02	2.404.237,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	59.256,83	1.625.972,66	1.566.715,83C
CONTAS DEVEDORAS	9.743.876,14D	8.740.392,09	6.790.666,34	11.693.601,89D
CONTAS CREDORAS	9.743.876,14C	12.385.916,87	14.335.642,62	11.693.601,89C
RESULTADO DO MES	0,00	2.404.237,23	1.566.715,83	837.521,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.404.237,23	1.566.715,83	837.521,40D