

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	11.565	ATIVO	10.000,00D	41.518.756,35	31.849.482,29	9.679.274,06D
1.1	7.393	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00D	38.668.097,80	31.699.482,29	6.978.615,51D
1.1.01	3	DISPONIVEL	10.000,00D	32.725.924,99	30.560.467,22	2.175.457,77D
1.1.01.01	4	NUMERARIOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.01.01.01	5	CAIXA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.01.02	9	BANCOS	0,00	32.725.924,99	30.550.467,22	2.175.457,77D
1.1.01.02.01	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.002.547,30	20.002.547,30	0,00
1.1.01.02.01.0001	11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.002.547,30	20.002.547,30	0,00
7.1.06.00595	17.261	BANCO DO BRASIL CC 1229-771373-2	0,00	20.002.547,30	20.002.547,30	0,00
1.1.01.02.02	13	APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	0,00	12.723.377,69	10.547.919,92	2.175.457,77D
1.1.01.02.02.0001	14	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12.723.377,69	10.547.919,92	2.175.457,77D
7.1.08.00748	17.263	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF 1229-771373-2	0,00	8.868.997,23	6.847.147,24	2.021.849,99D
7.1.08.00749	17.264	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 1229-771373-2	0,00	3.854.380,46	3.700.772,68	153.607,78D
1.1.02	15	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.942.172,81	1.139.015,07	4.803.157,74D
1.1.02.02	32	ADIANTAMENTOS	0,00	5.925.918,76	1.127.193,12	4.798.725,64D
1.1.02.02.01	33	ADIANTAMENTOS	0,00	5.925.918,76	1.127.193,12	4.798.725,64D
1.1.02.02.01.0006	39	ADIANT.A FORNECEDORES	0,00	5.925.918,76	1.127.193,12	4.798.725,64D
7.1.18.55026	6.010.721	LOJA ELETRICALTDA	0,00	39.398,99	39.398,99	0,00
7.1.18.55155	6.011.722	SETTA ENERGY LTDA-EPP	0,00	69.235,03	69.235,03	0,00
7.1.18.56802	6.018.034	GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADO LTDA	0,00	64.285,00	64.285,00	0,00
7.1.18.55027	6.044.480	KOMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.1.18.55155	6.050.777	SECURITY BARRIERS LTDA	0,00	100.759,00	0,00	100.759,00D
7.1.18.55027	6.068.870	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	0,00	827.329,00	0,00	827.329,00D
7.1.18.55024	6.084.739	CICOL CONTABILIDADE LTDA	0,00	524,00	524,00	0,00
7.1.18.55024	6.084.741	ON ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	478.909,61	0,00	478.909,61D
7.1.18.55025	6.084.748	JOSE AILTON TEIXEIRA 76525074649	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
7.1.18.55155	6.084.902	COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.313.148,13	921.420,10	3.391.728,03D
7.1.18.55428	6.085.212	DEFENCE SEGURANCA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
1.1.02.03	43	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	16.254,05	11.821,95	4.432,10D
1.1.02.03.01	44	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	15.999,74	11.567,64	4.432,10D
1.1.02.03.01.0003	47	IRRF S/APLIC.FINANC.	0,00	15.999,74	11.567,64	4.432,10D
1.1.02.03.03	59	IMPOSTOS NÃO CUMULATIVOS	0,00	254,31	254,31	0,00
1.1.02.03.03.0002	61	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	45,29	45,29	0,00
1.1.02.03.03.0003	62	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	209,02	209,02	0,00
1.2	236	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.850.658,55	150.000,00	2.700.658,55D
1.2.01	237	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00D
1.2.01.03	244	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00D
1.2.01.03.01	245	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00D
1.2.01.03.01.0001	246	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00D
7.1.42.00751	15.319	2R ENERGIA SOLAR I SPE S.A.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Balancete por Período - Auxiliar

Livro: 2

Pag.: 2

0597 PRO SOLISPE LTDA

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.42.00746	17.267	CLAUDIA LEITE VIEIRA AZEVEDO	0,00	500,00	0,00	500,00D
7.1.42.00747	17.268	GIORDAINA CORRADI SOARES VIEIRA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
1.2.05	346	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.690.658,55	0,00	2.690.658,55D
1.2.05.03	394	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	2.690.658,55	0,00	2.690.658,55D
1.2.05.03.01	395	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	2.690.658,55	0,00	2.690.658,55D
1.2.05.03.01.0001	396	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	2.690.658,55	0,00	2.690.658,55D
2	1.128	PASSIVO	10.000,00C	2.965.706,06	12.634.980,12	9.679.274,06C
2.1	1.129	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.357.533,82	3.384.980,12	1.027.446,30C
2.1.03	1.170	FORNECEDORES	0,00	2.343.164,43	3.347.528,27	1.004.363,84C
2.1.03.01	1.171	FORNECEDORES-NACIONAIS	0,00	2.343.164,43	3.347.528,27	1.004.363,84C
2.1.03.01.01	1.172	FORNECEDORES-NACIONAIS	0,00	2.343.164,43	3.347.528,27	1.004.363,84C
2.1.03.01.01.0001	1.173	FORNECEDORES-NACIONAIS	0,00	2.343.164,43	3.347.528,27	1.004.363,84C
7.2.02.68915	8.000.124	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	0,00	200.740,00	200.740,00	0,00
7.2.02.69499	8.000.342	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0,00	305,09	305,09	0,00
7.2.02.70628	8.001.646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (MULTA POR ATRASO DCTI	0,00	250,00	250,00	0,00
7.2.02.68252	8.010.721	LOJA ELETRICALTDA	0,00	46.342,84	60.277,24	13.934,40C
7.2.02.69007	8.016.570	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG	0,00	262,73	262,73	0,00
7.2.02.70076	8.018.034	GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADOLTDA	0,00	80.041,03	80.635,00	593,97C
7.2.02.68562	8.018.818	BRIT CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7.2.02.71148	8.024.376	LOJA ELETRICALTDA	0,00	5.000,36	5.000,36	0,00
7.2.02.68665	8.025.889	FREITAS FERRAZ CAPURUCO E RICCIO SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
7.2.02.68249	8.027.860	AZIMUTE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA DE AGRIMENSURA LTD,	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7.2.02.68359	8.040.172	ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVARES ESTEVES	0,00	0,00	410.166,86	410.166,86C
7.2.02.68253	8.044.480	KOMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.2.02.68382	8.050.777	SECURITY BARRIERS LTDA	0,00	6.521,00	107.280,00	100.759,00C
7.2.02.68252	8.055.201	WILLIAN BRAGA GONCALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.2.02.69501	8.061.129	FERRAGENS SANTA MONICA EIRELI	0,00	14.009,34	14.009,34	0,00
7.2.02.71148	8.082.397	LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
7.2.02.68250	8.084.737	GILBERTO ALBANO	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
7.2.02.68250	8.084.739	CICOL CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
7.2.02.68250	8.084.741	ON ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	432.913,01	911.822,62	478.909,61C
7.2.02.68251	8.084.743	ROBERTO XAVIER DE CASTRO JUNIOR	0,00	2.522,83	2.522,83	0,00
7.2.02.68251	8.084.744	GRV ENGENHARIA LTDA	0,00	182.376,30	182.376,30	0,00
7.2.02.68251	8.084.746	RCA ENGENHARIA LTDA	0,00	122.451,16	122.451,16	0,00
7.2.02.68251	8.084.748	JOSE AILTON TEIXEIRA 76525074649	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
7.2.02.68382	8.084.902	COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	921.420,10	921.420,10	0,00
7.2.02.68672	8.085.212	DEFENCE SEGURANCA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
7.2.02.68672	8.085.214	FRANCISCO DE PAULA MARTINS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7.2.02.68916	8.085.544	56.778.860 MARCOS ALBERTO SIQUEIRA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
7.2.02.69008	8.085.685	RODRIGO LEITE VIEIRA	0,00	10.842,88	10.842,88	0,00
7.2.02.69013	8.085.690	GREEN LIGHT SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00	25.031,00	25.031,00	0,00
7.2.02.70150	8.087.062	52.064.327 EDVALDO GONCALVES DA SILVA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
7.2.02.70612	8.087.630	DEPOSITO DO WAGUINHO LTDA	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00
7.2.02.70612	8.087.639	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00
7.2.02.71149	8.088.439	TECONTROL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.2.02.71150	8.088.442	MJALVES SANTOS LTDA	0,00	2.351,76	2.351,76	0,00
2.1.04	1.183	OBRIG. FISCAIS TRIB.	0,00	14.369,39	37.451,85	23.082,46C
2.1.04.01	1.184	OBRIG. FISCAIS TRIB.	0,00	14.369,39	37.451,85	23.082,46C
2.1.04.01.01	1.185	OBRIG. FISCAIS TRIB.	0,00	14.369,39	37.451,85	23.082,46C
2.1.04.01.01.0004	1.189	IRRF	0,00	150,00	150,00	0,00

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.01.0007	1.192	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.04.01.01.0008	1.193	IRPJ	0,00	11.567,64	11.567,64	0,00
2.1.04.01.01.0009	1.194	CSLL	0,00	2.186,75	6.612,34	4.425,59C
2.1.04.01.01.0014	1.199	ISSQN RETENCAO	0,00	0,00	18.656,87	18.656,87C
2.2	1.264	PASSIVONÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00C
2.2.07	1.336	CONTRATOS MUTUO	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00C
2.2.07.01	7.285	CONTR. MUTUO COTISTA/ACIONISTA	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00C
2.2.07.01.01	1.338	CONTR. MUTUO COTISTA/ACIONISTA	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00C
2.2.07.01.01.0001	1.339	CONTR.MUTUO COTISTA/ACIONISTA	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00C
7.2.20.00625	17.265	ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVARES ESTEVES	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00C
2.4	1.353	PATRIMONIO LIQUIDO	10.000,00C	608.172,24	0,00	598.172,24D
2.4.01	1.354	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.01.01	1.355	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.01.01.01	1.356	CAPITAL AUTORIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.01.01.01.0001	1.357	CAPITAL AUTORIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.05	7.276	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	608.172,24	0,00	608.172,24D
2.4.05.02	1.382	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	608.172,24	0,00	608.172,24D
2.4.05.02.01	1.383	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	608.172,24	0,00	608.172,24D
2.4.05.02.01.0001	1.384	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	608.172,24	0,00	608.172,24D
3	1.411	RECEITAS	0,00	99.430,83	99.430,83	0,00
3.1	1.412	REC.LIQUIDA DE VENDAS	0,00	7.221,51	7.221,51	0,00
3.1.2	1.448	VENDAS CANC.DEVOL.	0,00	6.967,20	6.967,20	0,00
3.1.2.01	1.449	VENDAS CANC.DEVOL.MERC. INTERNO	0,00	6.967,20	6.967,20	0,00
3.1.2.01.01	1.450	VENDAS CANC.DEVOL.DE PRODUTOS	0,00	6.967,20	6.967,20	0,00
3.1.2.01.01.0001	1.451	VENDAS CANC.DEVOL.DE PRODUTOS	0,00	6.967,20	6.967,20	0,00
3.1.4	1.478	IMP.INCIDENTES S/VENDAS	0,00	254,31	254,31	0,00
3.1.4.01	1.479	IMP.INC.S/VENDAS-MERC.INTERNO	0,00	254,31	254,31	0,00
3.1.4.01.01	1.480	IMP.INC.S/VENDAS DE PRODUTOS	0,00	254,31	254,31	0,00
3.1.4.01.01.0003	1.483	PIS	0,00	45,29	45,29	0,00
3.1.4.01.01.0004	1.484	COFINS	0,00	209,02	209,02	0,00
3.2	1.510	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.209,32	92.209,32	0,00
3.2.1	1.511	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.209,32	92.209,32	0,00
3.2.1.01	1.512	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.209,32	92.209,32	0,00
3.2.1.01.01	1.513	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	92.209,32	92.209,32	0,00
3.2.1.01.01.0001	1.514	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.209,32	92.209,32	0,00
4	1.535	CUSTOSE DESPESAS	0,00	693.414,36	693.414,36	0,00

Balancete por Período - Auxiliar

Livro: 4

Pag.: 2

0597 PRO SOLISPE LTDA

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	1.964	DESP. OPERACIONAIS	0,00	675.307,35	675.307,35	0,00
4.2.1	1.965	DESP. COMERCIAIS	0,00	512,73	512,73	0,00
4.2.1.09	2.159	OUTROS IMP/TAXAS/CONTRIB	0,00	512,73	512,73	0,00
4.2.1.09.01	2.160	OUTROS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB.	0,00	512,73	512,73	0,00
4.2.1.09.01.0002	2.162	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	512,73	512,73	0,00
4.2.2	2.163	DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	258.494,80	258.494,80	0,00
4.2.2.02	2.243	GASTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	225.045,09	225.045,09	0,00
4.2.2.02.01	2.244	GASTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	225.045,09	225.045,09	0,00
4.2.2.02.01.0001	2.245	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.2.2.02.01.0004	2.248	ENERGIA ELETRICA	0,00	200.740,00	200.740,00	0,00
4.2.2.02.01.0005	2.249	AGUA ESGOTO	0,00	305,09	305,09	0,00
4.2.2.02.01.0011	2.255	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.2.2.03	2.260	DESP. GERAIS-ADMINISTRATIVAS	0,00	14.185,03	14.185,03	0,00
4.2.2.03.01	2.261	DESP. GERAIS	0,00	1.762,28	1.762,28	0,00
4.2.2.03.01.0020	2.281	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
4.2.2.03.01.0042	4.512	PEDÁGIO	0,00	70,52	70,52	0,00
4.2.2.03.01.0049	8.458	TAXI GERAL	0,00	131,76	131,76	0,00
4.2.2.03.02	2.298	DESP. DE VIAGEM	0,00	5.879,15	5.879,15	0,00
4.2.2.03.02.0001	2.299	HOSPEDAGEM	0,00	2.239,87	2.239,87	0,00
4.2.2.03.02.0002	2.300	PASSAGENS	0,00	2.618,55	2.618,55	0,00
4.2.2.03.02.0003	2.301	ALIMENTACAO	0,00	833,16	833,16	0,00
4.2.2.03.02.0005	2.303	OUTRAS DESP. DE VIAGEM	0,00	65,00	65,00	0,00
4.2.2.03.02.0007	2.305	ESTACIONAMENTO	0,00	122,57	122,57	0,00
4.2.2.03.03	2.315	DESP. COM MANUTENCAO	0,00	280,00	280,00	0,00
4.2.2.03.03.0007	2.322	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	280,00	280,00	0,00
4.2.2.03.04	2.324	GASTOS COM VEICULOS	0,00	6.263,60	6.263,60	0,00
4.2.2.03.04.0001	2.325	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.263,60	6.263,60	0,00
4.2.2.04	2.347	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	18.524,00	18.524,00	0,00
4.2.2.04.02	2.363	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	18.524,00	18.524,00	0,00
4.2.2.04.02.0001	2.364	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.2.2.04.02.0013	2.376	CONTABILIDADE	0,00	8.524,00	8.524,00	0,00
4.2.2.05	2.407	ALUGUEIS ADMINISTRATIVOS	0,00	740,68	740,68	0,00
4.2.2.05.01	2.408	ALUGUEIS ADMINISTRATIVOS	0,00	740,68	740,68	0,00
4.2.2.05.01.0001	2.409	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	740,68	740,68	0,00
4.2.3	2.451	DESP. TRIB.	0,00	5.648,08	5.648,08	0,00
4.2.3.01	2.452	IMP. E TAXAS	0,00	5.648,08	5.648,08	0,00
4.2.3.01.01	2.453	IMP.	0,00	5.648,08	5.648,08	0,00
4.2.3.01.01.0004	2.457	IOF	0,00	5.648,08	5.648,08	0,00
4.2.4	2.479	DESP. FINANCEIRA	0,00	410.651,74	410.651,74	0,00

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.4.01	2.480	DESP.FINANC.	0,00	410.651,74	410.651,74	0,00
4.2.4.01.01	2.481	DESP.FINANC.	0,00	410.651,74	410.651,74	0,00
4.2.4.01.01.0001	2.482	JUROS PASSIVOS	0,00	22,38	22,38	0,00
4.2.4.01.01.0002	2.483	TARIFAS BANCARIAS	0,00	339,50	339,50	0,00
4.2.4.01.01.0006	2.487	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0,00	123,00	123,00	0,00
4.2.4.01.01.0009	2.491	JUROS S/ EMPRESTIMO	0,00	410.166,86	410.166,86	0,00
4.8	2.524	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	18.107,01	18.107,01	0,00
4.8.1	2.525	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	18.107,01	18.107,01	0,00
4.8.1.01	2.526	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	18.107,01	18.107,01	0,00
4.8.1.01.01	2.527	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	18.107,01	18.107,01	0,00
4.8.1.01.01.0001	2.528	IRPJ CORRENTE	0,00	11.494,67	11.494,67	0,00
4.8.1.01.01.0002	2.529	CSLL CORRENTE	0,00	6.612,34	6.612,34	0,00