

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	11.565	ATIVO	9.679.274,06D	23.407.952,11	24.252.271,73	8.834.954,44D
1.1	7.393	ATIVO CIRCULANTE	6.978.615,51D	7.894.130,87	14.780.580,37	92.166,01D
1.1.01	3	DISPONIVEL	2.175.457,77D	3.262.597,82	5.364.260,20	73.795,39D
1.1.01.02	9	BANCOS	2.175.457,77D	3.262.597,82	5.364.260,20	73.795,39D
1.1.01.02.01	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.754.807,07	2.754.807,07	0,00
1.1.01.02.01.0001	11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.754.807,07	2.754.807,07	0,00
7.1.06.00595	17.261	BANCO DO BRASIL CC 1229-7 71373-2	0,00	2.754.807,07	2.754.807,07	0,00
1.1.01.02.02	13	APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	2.175.457,77D	507.790,75	2.609.453,13	73.795,39D
1.1.01.02.02.0001	14	APLICACAO FINANCEIRA	2.175.457,77D	507.790,75	2.609.453,13	73.795,39D
7.1.08.00748	17.263	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF 1229-7 71373-2	2.021.849,99D	221.345,67	2.243.195,66	0,00
7.1.08.00749	17.264	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 1229-7 71373-2	153.607,78D	286.445,08	366.257,47	73.795,39D
1.1.02	15	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.803.157,74D	4.585.097,51	9.381.493,41	6.761,84D
1.1.02.01	16	CONTAS REC.DE CLIENTES	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
1.1.02.01.01	17	CONTAS REC.DE CLIENTES-PAIS	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
1.1.02.01.01.0001	18	CLIENTES DIVERSOS	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
7.1.02.99999	9.444.710	CONSORCIO MALMO	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
1.1.02.02	32	ADIANTAMENTOS	4.798.725,64D	4.400.117,48	9.196.843,12	2.000,00D
1.1.02.02.01	33	ADIANTAMENTOS	4.798.725,64D	4.400.117,48	9.196.843,12	2.000,00D
1.1.02.02.01.0006	39	ADIANT.A FORNECEDORES	4.798.725,64D	4.400.117,48	9.196.843,12	2.000,00D
7.1.18.55026	6.010.721	LOJA ELETRICALTDA	0,00	35.430,07	35.430,07	0,00
7.1.18.56802	6.018.034	GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADOLTDA	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
7.1.18.55155	6.050.777	SECURITY BARRIERSLTDA	100.759,00D	0,00	100.759,00	0,00
7.1.18.58500	6.056.816	ORGANIZACOES CEITELLTDA	0,00	8.258,68	8.258,68	0,00
7.1.18.63412	6.067.587	PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVC	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
7.1.18.55027	6.068.870	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	827.329,00D	886.907,00	1.714.236,00	0,00
7.1.18.55024	6.084.741	ON ENERGIA SOLAR LTDA	478.909,61D	0,00	478.909,61	0,00
7.1.18.55155	6.084.902	COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.391.728,03D	3.391.728,03	6.783.456,06	0,00
7.1.18.55767	6.085.690	GREEN LIGHT SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
7.1.18.58497	6.086.923	SANTOS & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAOLTDA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
7.1.18.59056	6.089.845	28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
7.1.18.59605	6.090.512	WARLEY SANTANA DA SILVA 05129565614	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
7.1.18.60192	6.091.228	FIBRA AZUL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS E CAIXAS D'	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
7.1.18.60462	6.091.553	TAG TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.	0,00	1.633,70	1.633,70	0,00
7.1.18.64961	6.096.887	CRISTIANE MORAES SILVA 10455173648	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
1.1.02.03	43	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.432,10D	19.852,55	19.522,81	4.761,84D
1.1.02.03.01	44	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4.432,10D	19.731,59	19.401,85	4.761,84D
1.1.02.03.01.0003	47	IRRF S/APLIC.FINANC.	4.432,10D	19.731,59	19.401,85	4.761,84D
1.1.02.03.06	83	IMP.PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	120,96	120,96	0,00
1.1.02.03.06.0008	91	IMP. A COMPENSAR . PERDCOMP	0,00	120,96	120,96	0,00
1.1.06	208	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	46.435,54	34.826,76	11.608,78D
1.1.06.01	209	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	46.435,54	34.826,76	11.608,78D
1.1.06.01.01	210	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	46.435,54	34.826,76	11.608,78D

Balancete por Período - Auxiliar

Livro: 2

Pag.: 2

0597 PRO SOLISPE LTDA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.06.01.01.0001	211	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	46.435,54	34.826,76	11.608,78D
1.2	236	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.700.658,55D	15.513.821,24	9.471.691,36	8.742.788,43D
1.2.01	237	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D	116.537,15	0,00	126.537,15D
1.2.01.03	244	CONTRATOS DE MUTUO	10.000,00D	116.537,15	0,00	126.537,15D
1.2.01.03.01	245	CONTRATOS DE MUTUO	10.000,00D	116.537,15	0,00	126.537,15D
1.2.01.03.01.0001	246	CONTRATOS DE MUTUO	10.000,00D	116.537,15	0,00	126.537,15D
7.1.42.00745	17.266	RODRIGO LEITE VIEIRA	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00D
7.1.42.00746	17.267	CLAUDIA LEITE VIEIRA AZEVEDO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.42.00747	17.268	GIORDAINA CORRADI SOARES VIEIRA	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.42.00889	20.373	PRO SOL SPE LTDA	0,00	26.537,15	0,00	26.537,15D
7.1.42.00895	20.381	ROBERTO XAVIER DE CASTRO JUNIOR	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00D
7.1.42.00896	20.382	ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVARES ESTEVES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
1.2.05	346	ATIVO IMOBILIZADO	2.690.658,55D	15.397.284,09	9.471.691,36	8.616.251,28D
1.2.05.01	347	BENS EM OPERACAO-CUSTO	0,00	8.653.153,63	0,00	8.653.153,63D
1.2.05.01.01	348	BENS EM OPERACAO-CUSTO	0,00	8.653.153,63	0,00	8.653.153,63D
1.2.05.01.01.0005	353	MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	17.069,61	0,00	17.069,61D
1.2.05.01.01.0006	354	EQUIPTOS.DE PROC.DE DADOS	0,00	60.201,45	0,00	60.201,45D
1.2.05.01.01.0008	356	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.145,96	0,00	12.145,96D
1.2.05.01.01.0023	370	PLACAS FOTOVOLTOICAS	0,00	8.563.736,61	0,00	8.563.736,61D
1.2.05.02	373	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL.	0,00	0,00	36.902,35	36.902,35C
1.2.05.02.01	374	DEPREC.AMORT.EXAUST.ACUMULADA	0,00	0,00	36.902,35	36.902,35C
1.2.05.02.01.0004	378	MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	0,00	1.094,94	1.094,94C
1.2.05.02.01.0005	379	EQUIPTOS DE PROC.DE DADOS	0,00	0,00	11.069,33	11.069,33C
1.2.05.02.01.0007	381	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	950,16	950,16C
1.2.05.02.01.0019	4.572	PLACAS FOTOVOLTAICAS	0,00	0,00	23.787,92	23.787,92C
1.2.05.03	394	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.690.658,55D	6.744.130,46	9.434.789,01	0,00
1.2.05.03.01	395	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.690.658,55D	6.744.130,46	9.434.789,01	0,00
1.2.05.03.01.0001	396	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	2.690.658,55D	6.744.130,46	9.434.789,01	0,00
2	1.128	PASSIVO	9.679.274,06C	9.228.555,72	10.298.719,94	10.749.438,28C
2.1	1.129	PASSIVO CIRCULANTE	1.027.446,30C	9.228.555,72	8.274.578,92	73.469,50C
2.1.03	1.170	FORNECEDORES	1.004.363,84C	9.009.590,50	8.063.965,02	58.738,36C
2.1.03.01	1.171	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.004.363,84C	9.009.590,50	8.063.965,02	58.738,36C
2.1.03.01.01	1.172	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.004.363,84C	9.009.590,50	8.063.965,02	58.738,36C
2.1.03.01.01.0001	1.173	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.004.363,84C	9.009.590,50	8.063.965,02	58.738,36C
7.2.02.68915	8.000.124	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	0,00	297.831,00	297.831,00	0,00
7.2.02.69499	8.000.342	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0,00	660,01	660,01	0,00
7.2.02.72954	8.001.321	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	7.338,06	7.338,06	0,00
7.2.02.71819	8.001.350	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA MINAS GERAIS (DAE)	0,00	322,24	322,24	0,00
7.2.02.72901	8.002.842	BH MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7.2.02.68252	8.010.721	LOJA ELETRICALTDA	13.934,40C	53.425,95	39.491,55	0,00
7.2.02.69007	8.016.570	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG	0,00	550,48	550,48	0,00
7.2.02.70076	8.018.034	GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADO LTDA	593,97C	6.830,89	6.236,92	0,00
7.2.02.73519	8.018.162	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROSS.A.	0,00	46.435,54	46.435,54	0,00
7.2.02.72348	8.018.440	COMERCIAL PEDRO IILTDA EPP	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
7.2.02.68562	8.018.818	BRIT CONTABILIDADE LTDA	0,00	21.461,25	21.461,25	0,00

Balancete por Período - Auxiliar

Livro: 3

Pag.: 2

0597 PRO SOLISPE LTDA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.02.68665	8.025.889	FREITAS FERRAZ CAPURUCO E RICCIO SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	0,00	58.738,36	58.738,36C
7.2.02.68359	8.040.172	ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVARES ESTEVES	410.166,86C	1.934.048,54	1.523.881,68	0,00
7.2.02.78436	8.046.239	CARTÓRIO JOSÉ RONALD VIANA	0,00	14.995,25	14.995,25	0,00
7.2.02.68382	8.050.777	SECURITY BARRIERS LTDA	100.759,00C	100.759,00	0,00	0,00
7.2.02.72901	8.051.894	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.807,90	4.807,90	0,00
7.2.02.68252	8.055.201	WILLIAN BRAGA GONCALVES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.2.02.71781	8.056.816	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	77.271,06	77.271,06	0,00
7.2.02.76882	8.067.587	PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVC	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
7.2.02.68253	8.068.870	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	0,00	857.118,00	857.118,00	0,00
7.2.02.72900	8.076.028	WF EMPREEDIMENTOS E CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
7.2.02.68250	8.084.737	GILBERTO ALBANO	0,00	4.037,60	4.037,60	0,00
7.2.02.68250	8.084.741	ON ENERGIA SOLAR LTDA	478.909,61C	688.365,75	209.456,14	0,00
7.2.02.68251	8.084.743	ROBERTO XAVIER DE CASTRO JUNIOR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
7.2.02.68251	8.084.744	GRV ENGENHARIA LTDA	0,00	212.772,35	212.772,35	0,00
7.2.02.68251	8.084.746	RCA ENGENHARIA LTDA	0,00	108.788,60	108.788,60	0,00
7.2.02.68251	8.084.748	JOSE AILTON TEIXEIRA 76525074649	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7.2.02.68357	8.084.883	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	0,00	3.133,82	3.133,82	0,00
7.2.02.68382	8.084.902	COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.391.728,03	3.391.728,03	0,00
7.2.02.68672	8.085.214	FRANCISCO DE PAULA MARTINS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7.2.02.69008	8.085.685	RODRIGO LEITE VIEIRA	0,00	2.332,47	2.332,47	0,00
7.2.02.69013	8.085.690	GREEN LIGHT SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00	26.072,00	26.072,00	0,00
7.2.02.71778	8.086.923	SANTOS & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.653,38	16.653,38	0,00
7.2.02.74913	8.086.930	G.M. USINAGEM LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.2.02.72347	8.086.942	L.A LOG TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
7.2.02.70612	8.087.630	DEPOSITO DO WAGUINHO LTDA	0,00	19.878,87	19.878,87	0,00
7.2.02.72348	8.087.634	HIDROELETRICA COMERCIO DE MAQUINAS E MATERIAIS PARA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.2.02.71149	8.088.439	TECONTROL ENGENHARIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
7.2.02.71780	8.089.159	37.453.060 FLAVIO BUERI SALOMAO	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00
7.2.02.72348	8.089.845	28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.2.02.72347	8.089.853	CONSTRUTORA MORAES COELHO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7.2.02.72347	8.089.857	HRV LTDA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7.2.02.72900	8.090.509	JOVALINO COSTA LIMA LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
7.2.02.72902	8.090.511	HUMBERTO DA CONCEICAO DOS SANTOS 11582779627	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
7.2.02.72903	8.090.512	WARLEY SANTANA DA SILVA 05129565614	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.2.02.73514	8.091.228	FIBRA AZUL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS E CAIXAS D'	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
7.2.02.74190	8.092.040	TAG TECNOLOGIA DE PROJETOS LTDA	0,00	1.633,70	1.633,70	0,00
7.2.02.74911	8.092.884	49.383.704 HERMANO INACIO LIMA CORRADI	0,00	28.182,98	28.182,98	0,00
7.2.02.74912	8.092.885	CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.	0,00	136.965,16	136.965,16	0,00
7.2.02.74969	8.092.942	DANIEL MONTEIRO NEVES	0,00	4.089,72	4.089,72	0,00
7.2.02.77439	8.095.709	BOBINADORA HP LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
7.2.02.78427	8.096.887	CRISTIANE MORAES SILVA 10455173648	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
7.2.02.78435	8.096.895	HELVECIO SOUZA PINHEIRO	0,00	4.470,90	4.470,90	0,00
2.1.04	1.183	OBRIG. FISCAIS TRIB.	23.082,46C	53.837,74	45.486,42	14.731,14C
2.1.04.01	1.184	OBRIG. FISCAIS TRIB.	23.082,46C	53.837,74	45.486,42	14.731,14C
2.1.04.01.01	1.185	OBRIG. FISCAIS TRIB.	23.082,46C	53.837,74	45.486,42	14.731,14C
2.1.04.01.01.0004	1.189	IRRF	0,00	26,11	964,92	938,81C
2.1.04.01.01.0007	1.192	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	80,94	2.991,27	2.910,33C
2.1.04.01.01.0008	1.193	IRPJ	0,00	19.401,85	19.401,85	0,00
2.1.04.01.01.0009	1.194	CSLL	4.425,59C	11.211,88	11.641,13	4.854,84C
2.1.04.01.01.0010	1.195	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.073,33	1.073,33C
2.1.04.01.01.0011	1.196	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	4.953,83	4.953,83C
2.1.04.01.01.0014	1.199	ISSQN RETENCAO	18.656,87C	23.116,96	4.460,09	0,00
2.1.06	1.245	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
2.1.06.01	1.246	OUTRAS CONTAS PAGAR	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
2.1.06.01.02	1.249	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
2.1.06.01.02.0001	1.250	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.12.94749	7.444.710	CONSORCIO MALMO	0,00	165.127,48	165.127,48	0,00
2.2	1.264	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.250.000,00C	0,00	1.934.141,02	11.184.141,02C
2.2.07	1.336	CONTRATOS MUTUO	9.250.000,00C	0,00	1.934.141,02	11.184.141,02C
2.2.07.01	7.285	CONTR. MUTUO COTISTA/ACIONISTA	9.250.000,00C	0,00	1.934.141,02	11.184.141,02C
2.2.07.01.01	1.338	CONTR. MUTUO COTISTA/ACIONISTA	9.250.000,00C	0,00	1.934.141,02	11.184.141,02C
2.2.07.01.01.0001	1.339	CONTR.MUTUO COTISTA/ACIONISTA	9.250.000,00C	0,00	1.934.141,02	11.184.141,02C
7.2.20.00688	15.567	PRO SOL SPE LTDA	0,00	0,00	92,48	92,48C
7.2.20.00625	17.265	ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVARES ESTEVES	9.250.000,00C	0,00	1.934.048,54	11.184.048,54C
2.4	1.353	PATRIMONIO LIQUIDO	598.172,24D	0,00	90.000,00	508.172,24D
2.4.01	1.354	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
2.4.01.01	1.355	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
2.4.01.01.01	1.356	CAPITAL AUTORIZADO	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
2.4.01.01.01.0001	1.357	CAPITAL AUTORIZADO	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
2.4.05	7.276	PREJUIZOS ACUMULADOS	608.172,24D	0,00	0,00	608.172,24D
2.4.05.02	1.382	PREJUIZOS ACUMULADOS	608.172,24D	0,00	0,00	608.172,24D
2.4.05.02.01	1.383	PREJUIZOS ACUMULADOS	608.172,24D	0,00	0,00	608.172,24D
2.4.05.02.01.0001	1.384	PREJUIZOS ACUMULADOS	608.172,24D	0,00	0,00	608.172,24D
3	1.411	RECEITAS	0,00	6.027,16	241.632,42	235.605,26C
3.1	1.412	REC.LIQUIDA DE VENDAS	0,00	6.027,16	165.127,48	159.100,32C
3.1.1	1.413	REC. BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	165.127,48	165.127,48C
3.1.1.01	1.414	REC.BRUTA VENDAS-MERC. INTERNO	0,00	0,00	165.127,48	165.127,48C
3.1.1.01.01	1.415	REC.BRUTA VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	165.127,48	165.127,48C
3.1.1.01.01.0007	15.653	RECEITA DE LOCAÇÃO PLACAS FOTOVOLTAICAS	0,00	0,00	165.127,48	165.127,48C
3.1.4	1.478	IMP.INCIDENTES S/VENDAS	0,00	6.027,16	0,00	6.027,16D
3.1.4.01	1.479	IMP.INC.S/VENDAS-MERC.INTERNO	0,00	6.027,16	0,00	6.027,16D
3.1.4.01.03	1.490	IMP.INC.S/PRESTACAO DE SERVICO	0,00	6.027,16	0,00	6.027,16D
3.1.4.01.03.0001	1.491	PIS	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33D
3.1.4.01.03.0002	1.492	COFINS	0,00	4.953,83	0,00	4.953,83D
3.2	1.510	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.504,94	76.504,94C
3.2.1	1.511	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.504,94	76.504,94C
3.2.1.01	1.512	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.504,94	76.504,94C
3.2.1.01.01	1.513	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.504,94	76.504,94C
3.2.1.01.01.0001	1.514	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.503,74	76.503,74C
3.2.1.01.01.0004	1.517	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	1,20	1,20C
4	1.535	CUSTOSE DESPESAS	0,00	2.153.151,06	3.061,96	2.150.089,10D
4.1	1.536	CUSTOS	0,00	23.787,92	0,00	23.787,92D

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	1.537	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0,00	23.787,92	0,00	23.787,92D
4.1.1.08	1.740	DEPREC./AMORT./EXAUSTAO	0,00	23.787,92	0,00	23.787,92D
4.1.1.08.01	1.741	DEPREC. DE BENS	0,00	23.787,92	0,00	23.787,92D
4.1.1.08.01.0012	17.497	PLACAS FOTOVOLTAICAS	0,00	23.787,92	0,00	23.787,92D
4.2	1.964	DESP. OPERACIONAIS	0,00	2.063.493,40	3.061,96	2.060.431,44D
4.2.1	1.965	DESP. COMERCIAIS	0,00	13.406,54	0,00	13.406,54D
4.2.1.03	2.044	DESP.GERAIS-COMERCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.03.02	2.069	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.03.02.0019	7.508	INTERNET	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.04	2.101	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.04.02	2.105	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.04.02.0004	2.109	CONSULTORIA DE INFORMATICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.09	2.159	OUTROS IMP/TAXAS/CONTRIB	0,00	4.006,54	0,00	4.006,54D
4.2.1.09.01	2.160	OUTROS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB.	0,00	4.006,54	0,00	4.006,54D
4.2.1.09.01.0002	2.162	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.006,54	0,00	4.006,54D
4.2.2	2.163	DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	525.342,49	3.049,25	522.293,24D
4.2.2.01	2.164	GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D
4.2.2.01.05	2.213	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D
4.2.2.01.05.9999	2.242	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D
4.2.2.02	2.243	GASTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	322.070,29	83,44	321.986,85D
4.2.2.02.01	2.244	GASTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	322.070,29	83,44	321.986,85D
4.2.2.02.01.0001	2.245	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
4.2.2.02.01.0004	2.248	ENERGIA ELETRICA	0,00	298.910,28	0,00	298.910,28D
4.2.2.02.01.0005	2.249	AGUA ESGOTO	0,00	660,01	83,44	576,57D
4.2.2.03	2.260	DESP.GERAIS-ADMINISTRATIVAS	0,00	102.374,02	2.965,81	99.408,21D
4.2.2.03.01	2.261	DESP.GERAIS	0,00	76.696,55	2.965,81	73.730,74D
4.2.2.03.01.0017	2.278	FRETES E CARRETOS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
4.2.2.03.01.0020	2.281	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	26.305,00	2.841,01	23.463,99D
4.2.2.03.01.0022	2.283	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.735,68	0,00	6.735,68D
4.2.2.03.01.0036	3.000	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	23.555,87	124,80	23.431,07D
4.2.2.03.03	2.315	DESP. COM MANUTENCAO	0,00	23.345,00	0,00	23.345,00D
4.2.2.03.03.0001	2.316	MANUT E CONSERV DE INSTALACOES	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
4.2.2.03.03.0002	2.317	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00D
4.2.2.03.04	2.324	GASTOS COM VEICULOS	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47D
4.2.2.03.04.0001	2.325	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47D
4.2.2.04	2.347	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	84.048,75	0,00	84.048,75D
4.2.2.04.02	2.363	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	84.048,75	0,00	84.048,75D

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 46.878.051/0001-11

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.04.02.0001	2.364	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	62.587,50	0,00	62.587,50D
4.2.2.04.02.0013	2.376	CONTABILIDADE	0,00	21.461,25	0,00	21.461,25D
4.2.2.05	2.407	ALUGUEIS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.2.2.05.01	2.408	ALUGUEIS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.2.2.05.01.0001	2.409	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.2.2.08	2.428	DEPREC./AMORT./EXAUSTAO	0,00	13.114,43	0,00	13.114,43D
4.2.2.08.01	2.429	DEPREC./AMORT./EXAUSTAO	0,00	13.114,43	0,00	13.114,43D
4.2.2.08.01.0001	2.430	MAQ. E EQUIPTOS	0,00	952,69	0,00	952,69D
4.2.2.08.01.0002	2.431	COMPUT. E PERIFERICOS	0,00	11.211,58	0,00	11.211,58D
4.2.2.08.01.0010	2.774	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	950,16	0,00	950,16D
4.2.3	2.451	DESP. TRIB.	0,00	41,95	0,00	41,95D
4.2.3.01	2.452	IMP. E TAXAS	0,00	41,95	0,00	41,95D
4.2.3.01.01	2.453	IMP.	0,00	41,95	0,00	41,95D
4.2.3.01.01.0004	2.457	IOF	0,00	41,95	0,00	41,95D
4.2.4	2.479	DESP.FINANCEIRA	0,00	1.524.674,66	12,71	1.524.661,95D
4.2.4.01	2.480	DESP.FINANC.	0,00	1.524.674,66	12,71	1.524.661,95D
4.2.4.01.01	2.481	DESP.FINANC.	0,00	1.524.674,66	12,71	1.524.661,95D
4.2.4.01.01.0001	2.482	JUROS PASSIVOS	0,00	93,21	1,06	92,15D
4.2.4.01.01.0002	2.483	TARIFAS BANCARIAS	0,00	677,89	0,00	677,89D
4.2.4.01.01.0006	2.487	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0,00	21,88	11,65	10,23D
4.2.4.01.01.0009	2.491	JUROS S/ EMPRESTIMO	0,00	1.523.881,68	0,00	1.523.881,68D
4.2.5	2.498	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	27,76	0,00	27,76D
4.2.5.01	2.499	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS	0,00	27,76	0,00	27,76D
4.2.5.01.01	2.500	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS	0,00	27,76	0,00	27,76D
4.2.5.01.01.0001	2.501	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS	0,00	27,76	0,00	27,76D
4.3	2.509	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.826,76	0,00	34.826,76D
4.3.1	2.510	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.826,76	0,00	34.826,76D
4.3.1.01	2.511	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.826,76	0,00	34.826,76D
4.3.1.01.01	2.512	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.826,76	0,00	34.826,76D
4.3.1.01.01.0012	7.568	SEGUROS	0,00	34.826,76	0,00	34.826,76D
4.8	2.524	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	31.042,98	0,00	31.042,98D
4.8.1	2.525	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	31.042,98	0,00	31.042,98D
4.8.1.01	2.526	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	31.042,98	0,00	31.042,98D
4.8.1.01.01	2.527	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	31.042,98	0,00	31.042,98D
4.8.1.01.01.0001	2.528	IRPJ CORRENTE	0,00	19.401,85	0,00	19.401,85D
4.8.1.01.01.0002	2.529	CSSL CORRENTE	0,00	11.641,13	0,00	11.641,13D