

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.988.149/0001-69

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	11.565	ATIVO	9.965.549,26D	18.710.487,64	20.014.164,11	8.661.872,79D
1.1	7.393	ATIVO CIRCULANTE	6.160.055,96D	6.138.946,41	12.241.767,02	57.235,35D
1.1.01	3	DISPONIVEL	2.082.310,39D	2.594.785,74	4.630.037,37	47.058,76D
1.1.01.02	9	BANCOS	2.082.310,39D	2.594.785,74	4.630.037,37	47.058,76D
1.1.01.02.01	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.324.942,61	2.324.942,61	0,00
1.1.01.02.01.0001	11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.324.942,61	2.324.942,61	0,00
7.1.06.00594	17.922	BANCO DO BRASIL CC BB 3394-4 7933-2	0,00	2.324.942,61	2.324.942,61	0,00
1.1.01.02.02	13	APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	2.082.310,39D	269.843,13	2.305.094,76	47.058,76D
1.1.01.02.02.0001	14	APLICACAO FINANCEIRA	2.082.310,39D	269.843,13	2.305.094,76	47.058,76D
7.1.08.00746	17.923	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB 3394-4 7933-2	9.645,45D	193.248,45	155.835,14	47.058,76D
7.1.08.00747	17.924	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF 3394-4 7933-2	2.072.664,94D	76.594,68	2.149.259,62	0,00
1.1.02	15	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.077.745,57D	3.544.160,67	7.611.729,65	10.176,59D
1.1.02.01	16	CONTAS REC.DE CLIENTES	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
1.1.02.01.01	17	CONTAS REC.DE CLIENTES-PAIS	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
1.1.02.01.01.0001	18	CLIENTES DIVERSOS	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
7.1.02.99999	9.449.160	ENERCOOPER - COOPERATIVA SUL DE GERACAO DISTRIBUIDA	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
1.1.02.02	32	ADIANTAMENTOS	4.073.229,11D	3.486.131,79	7.559.360,90	0,00
1.1.02.02.01	33	ADIANTAMENTOS	4.073.229,11D	3.486.131,79	7.559.360,90	0,00
1.1.02.02.01.0006	39	ADIANT.A FORNECEDORES	4.073.229,11D	3.486.131,79	7.559.360,90	0,00
7.1.18.55774	6.010.721	LOJA ELETRICALTDA	0,00	1.526,45	1.526,45	0,00
7.1.18.56242	6.018.034	GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADOLTDA	4.050,65D	0,00	4.050,65	0,00
7.1.18.55151	6.050.777	SECURITY BARRIERSLTDA	70.551,00D	0,00	70.551,00	0,00
7.1.18.59069	6.054.204	FLAVIO VINICIUS VASCONCELOS ME	0,00	4.111,80	4.111,80	0,00
7.1.18.58784	6.056.816	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	55.294,73	55.294,73	0,00
7.1.18.55018	6.084.741	ON ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.1.18.55150	6.084.902	COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.925.734,26D	3.399.780,40	7.325.514,66	0,00
7.1.18.55426	6.085.212	DEFENCE SEGURANCA E REPRESENTACOES LTDA	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
7.1.18.55774	6.085.698	JCARVALHO CABOS LTDA	21.193,20D	0,00	21.193,20	0,00
7.1.18.56273	6.086.313	ROBERTO GONCALVES DE BARCELOS	7.100,00D	0,00	7.100,00	0,00
7.1.18.56786	6.086.923	SANTOS & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAOLTDA	16.980,00D	0,00	16.980,00	0,00
7.1.18.57471	6.087.801	ELEN ROSE LUQUESI CORDEIRO 31408406837	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
7.1.18.57848	6.088.439	TECONTROL ENGENHARIA LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
7.1.18.59043	6.089.845	28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
7.1.18.59044	6.089.847	JM MATERIAS DE CONSTRUCAOLTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
7.1.18.59069	6.089.886	FERNANDO SILVA CESARI	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
7.1.18.61236	6.092.602	SAMSEG SEGURANCA LTDA	0,00	4.345,41	4.345,41	0,00
7.1.18.61237	6.092.603	58.094.296 FABIO HENRIQUE AZEVEDO TAVEIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.02.03	43	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.516,46D	18.563,88	12.903,75	10.176,59D
1.1.02.03.01	44	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4.516,46D	18.131,21	12.471,08	10.176,59D
1.1.02.03.01.0003	47	IRRF S/APLIC.FINANC.	4.516,46D	18.131,21	12.471,08	10.176,59D
1.1.02.03.06	83	IMP.PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	432,67	432,67	0,00
1.1.02.03.06.0008	91	IMP. A COMPENSAR . PERDCOMP	0,00	432,67	432,67	0,00
1.2	236	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.805.493,30D	12.571.541,23	7.772.397,09	8.604.637,44D

Balancete por Período - Auxiliar

Livro: 2

Pag.: 2

0596 PRO SOL SPE LTDA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.988.149/0001-69

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01	237	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D	16.938,48	0,00	26.938,48D
1.2.01.03	244	CONTRATOS DE MUTUO	10.000,00D	16.938,48	0,00	26.938,48D
1.2.01.03.01	245	CONTRATOS DE MUTUO	10.000,00D	16.938,48	0,00	26.938,48D
1.2.01.03.01.0001	246	CONTRATOS DE MUTUO	10.000,00D	16.938,48	0,00	26.938,48D
7.1.42.00806	15.566	PRO SOLIS SPE LTDA	0,00	92,48	0,00	92,48D
7.1.42.00745	17.266	RODRIGO LEITE VIEIRA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.42.00895	20.381	ROBERTO XAVIER DE CASTRO JUNIOR	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00D
7.1.42.00896	20.382	ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVARES ESTEVES	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00D
1.2.05	346	ATIVO IMOBILIZADO	3.795.493,30D	12.554.602,75	7.772.397,09	8.577.698,96D
1.2.05.01	347	BENS EM OPERACAO-CUSTO	857.118,00D	7.781.173,95	0,00	8.638.291,95D
1.2.05.01.01	348	BENS EM OPERACAO-CUSTO	857.118,00D	7.781.173,95	0,00	8.638.291,95D
1.2.05.01.01.0005	353	MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	64.608,13	0,00	64.608,13D
1.2.05.01.01.0023	370	PLACAS FOTOVOLTOICAS	857.118,00D	7.716.565,82	0,00	8.573.683,82D
1.2.05.02	373	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL.	4.761,72C	0,00	55.831,27	60.592,99C
1.2.05.02.01	374	DEPREC.AMORT.EXAUST.ACUMULADA	4.761,72C	0,00	55.831,27	60.592,99C
1.2.05.02.01.0004	378	MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	0,00	5.826,26	5.826,26C
1.2.05.02.01.0019	4.572	PLACAS FOTOVOLTAICAS	4.761,72C	0,00	50.005,01	54.766,73C
1.2.05.03	394	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.943.137,02D	4.773.428,80	7.716.565,82	0,00
1.2.05.03.01	395	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.943.137,02D	4.773.428,80	7.716.565,82	0,00
1.2.05.03.01.0001	396	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	2.943.137,02D	4.773.428,80	7.716.565,82	0,00
2	1.128	PASSIVO	9.965.549,26C	8.214.698,09	9.181.577,86	10.932.429,03C
2.1	1.129	PASSIVO CIRCULANTE	1.108.551,76C	8.214.698,09	7.204.146,17	97.999,84C
2.1.03	1.170	FORNECEDORES	1.082.263,55C	8.079.656,68	7.082.668,64	85.275,51C
2.1.03.01	1.171	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.082.263,55C	8.079.656,68	7.082.668,64	85.275,51C
2.1.03.01.01	1.172	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.082.263,55C	8.079.656,68	7.082.668,64	85.275,51C
2.1.03.01.01.0001	1.173	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.082.263,55C	8.079.656,68	7.082.668,64	85.275,51C
7.2.02.69496	8.000.124	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	0,00	306.017,03	306.017,03	0,00
7.2.02.68246	8.000.342	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0,00	3.501,97	3.501,97	0,00
7.2.02.71811	8.001.350	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA MINAS GERAIS (DAE)	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00
7.2.02.69020	8.010.721	LOJA ELETRICALTDA	0,00	41.260,36	41.260,36	0,00
7.2.02.71771	8.015.049	THIAGO RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	0,00	48.051,20	48.051,20	0,00
7.2.02.69016	8.016.570	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG	0,00	275,24	275,24	0,00
7.2.02.69494	8.018.034	GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADO LTDA	0,00	6.063,88	6.063,88	0,00
7.2.02.72345	8.018.440	COMERCIAL PEDRO IILTDA EPP	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7.2.02.68562	8.018.818	BRIT CONTABILIDADE LTDA	0,00	21.461,25	21.461,25	0,00
7.2.02.68668	8.025.889	FREITAS FERAZ CAPURUCO E RICCIO SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	0,00	58.738,36	58.738,36C
7.2.02.68239	8.027.860	AZIMUTE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA DE AGRIMENSURA LTD,	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7.2.02.68367	8.040.172	ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVARES ESTEVES	410.166,84C	1.934.048,54	1.523.881,70	0,00
7.2.02.68375	8.050.777	SECURITY BARRIERS LTDA	70.551,00C	70.551,00	0,00	0,00
7.2.02.72068	8.051.802	AUTO POSTO MATOZINHOS LTDA	0,00	2.711,83	2.711,83	0,00
7.2.02.72362	8.054.204	FLAVIO VINICIUS VASCONCELOS ME	0,00	4.351,80	4.351,80	0,00
7.2.02.73519	8.055.201	WILLIAN BRAGA GONCALVES	0,00	350,00	350,00	0,00
7.2.02.71176	8.055.403	L&R CONS E LOCAÇÃO DE MAQE EQUIP. LTDA	0,00	281,40	281,40	0,00
7.2.02.72068	8.056.816	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	64.608,13	64.608,13	0,00
7.2.02.72946	8.066.166	RODRIGO HENRIQUE O CAMARGOS ME	0,00	594,60	594,60	0,00
7.2.02.74658	8.068.154	POSTO WAP CRISTIANO MACHADO LTDA	0,00	298,96	298,96	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.988.149/0001-69

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.02.68249	8.068.870	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUF	29.789,00C	29.789,00	0,00	0,00
7.2.02.76835	8.070.597	SAOLUIS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.434,88	1.434,88	0,00
7.2.02.72898	8.076.028	WF EMPREEDIMENTOS E CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
7.2.02.68244	8.084.741	ON ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	181.395,58	181.395,58	0,00
7.2.02.68245	8.084.743	ROBERTO XAVIER DE CASTRO JUNIOR	809,65C	2.074,71	1.265,06	0,00
7.2.02.68247	8.084.744	GRV ENGENHARIA LTDA	0,00	212.772,35	212.772,35	0,00
7.2.02.68248	8.084.746	RCA ENGENHARIA LTDA	0,00	90.965,41	90.965,41	0,00
7.2.02.68364	8.084.883	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	0,00	4.639,71	4.639,71	0,00
7.2.02.68374	8.084.902	COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	525.953,86C	3.925.734,26	3.399.780,40	0,00
7.2.02.68670	8.085.212	DEFENCE SEGURANCA E REPRESENTACOES LTDA	23.800,00C	23.800,00	0,00	0,00
7.2.02.69167	8.085.214	FRANCISCO DE PAULA MARTINS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7.2.02.69017	8.085.685	RODRIGO LEITE VIEIRA	0,00	2.546,90	2.546,90	0,00
7.2.02.72345	8.085.690	GREEN LIGHT SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
7.2.02.69498	8.086.281	JCARVALHO CABOS LTDA	21.193,20C	21.193,20	0,00	0,00
7.2.02.70060	8.086.923	SANTOS & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.230,34	35.230,34	0,00
7.2.02.70063	8.086.928	100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.696,50	2.696,50	0,00
7.2.02.70607	8.087.634	HIDROELETRICA COMERCIO DE MAQUINAS E MATERIAIS PARA	0,00	750,00	750,00	0,00
7.2.02.71143	8.088.439	TECONTROL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.2.02.71774	8.089.159	37.453.060 FLAVIO BUERI SALOMAO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
7.2.02.71811	8.089.202	ARNALDO OLIVEIRA DE SOUZA CPF: 277.149.776.04	0,00	570,95	570,95	0,00
7.2.02.72337	8.089.845	28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
7.2.02.72338	8.089.847	JM MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
7.2.02.72340	8.089.853	CONSTRUTORA MORAES COELHO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7.2.02.72342	8.089.855	VERO S.A.	0,00	1.595,25	1.595,25	0,00
7.2.02.72343	8.089.857	HRV LTDA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7.2.02.72346	8.089.859	CO SERVICE LTDA	0,00	3.410,96	3.410,96	0,00
7.2.02.72362	8.089.886	FERNANDO SILVA CESARI	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
7.2.02.72897	8.090.505	POSTO VALE VERDE MATOZINHOS LTDA	0,00	6.548,88	6.548,88	0,00
7.2.02.72899	8.090.508	COMPANYFER COMPANHIA DO FERRO E ACO LTDA	0,00	208,46	208,46	0,00
7.2.02.74206	8.092.127	MP TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	80.224,21	90.466,03	10.241,82C
7.2.02.74659	8.092.602	SAMSEG SEGURANCA LTDA	0,00	102.117,39	118.412,72	16.295,33C
7.2.02.74660	8.092.603	58.094.296 FABIO HENRIQUE AZEVEDO TAVEIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7.2.02.74956	8.092.933	CLAUDINEI JORGE 03013549602	0,00	230,00	230,00	0,00
7.2.02.74962	8.092.942	DANIEL MONTEIRO NEVES	0,00	4.028,15	4.028,15	0,00
7.2.02.76834	8.095.096	ENSELLI SERVICE LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
7.2.02.78437	8.096.895	HELVECIO SOUZA PINHEIRO	0,00	4.650,71	4.650,71	0,00
7.2.02.78447	8.096.915	2 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE PEDRC	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.04	1.183	OBRIG. FISCAIS TRIB.	26.288,21C	77.634,92	60.482,74	9.136,03C
2.1.04.01	1.184	OBRIG. FISCAIS TRIB.	26.288,21C	77.634,92	60.482,74	9.136,03C
2.1.04.01.01	1.185	OBRIG. FISCAIS TRIB.	26.288,21C	77.634,92	60.482,74	9.136,03C
2.1.04.01.01.0004	1.189	IRRF	150,00C	3.262,95	4.377,97	1.265,02C
2.1.04.01.01.0007	1.192	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	465,00C	13.589,30	17.551,49	4.427,19C
2.1.04.01.01.0008	1.193	IRPJ	0,00	13.412,54	13.412,54	0,00
2.1.04.01.01.0009	1.194	CSLL	6.528,90C	13.378,52	8.047,52	1.197,90C
2.1.04.01.01.0010	1.195	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	256,52	256,52C
2.1.04.01.01.0011	1.196	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.183,95	1.183,95C
2.1.04.01.01.0014	1.199	ISSQN RETENCAO	19.144,31C	27.277,24	8.938,38	805,45C
2.1.04.01.01.0035	16.452	INSS Retido a Recolher	0,00	6.714,37	6.714,37	0,00
2.1.05	1.216	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	17.941,49	21.529,79	3.588,30C
2.1.05.01	1.217	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	17.941,49	21.529,79	3.588,30C
2.1.05.01.01	1.218	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	17.941,49	21.529,79	3.588,30C
2.1.05.01.01.0014	3.010	INSS A RECOLHER SERVIÇO TERCEIRO	0,00	17.941,49	21.529,79	3.588,30C
2.1.06	1.245	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
2.1.06.01	1.246	OUTRAS CONTAS PAGAR	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.988.149/0001-69

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.06.01.02	1.249	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
2.1.06.01.02.0001	1.250	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
7.2.12.95738	7.449.160	ENERCOOPER - COOPERATIVA SUL DE GERACAO DISTRIBUIDA	0,00	39.465,00	39.465,00	0,00
2.2	1.264	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.250.000,00C	0,00	1.960.585,69	11.210.585,69C
2.2.07	1.336	CONTRATOS MUTUO	9.250.000,00C	0,00	1.960.585,69	11.210.585,69C
2.2.07.01	7.285	CONTR. MUTUO COTISTA/ACIONISTA	9.250.000,00C	0,00	1.960.585,69	11.210.585,69C
2.2.07.01.01	1.338	CONTR. MUTUO COTISTA/ACIONISTA	9.250.000,00C	0,00	1.960.585,69	11.210.585,69C
2.2.07.01.01.0001	1.339	CONTR.MUTUO COTISTA/ACIONISTA	9.250.000,00C	0,00	1.960.585,69	11.210.585,69C
7.2.20.00754	15.800	PRO SOLIS SPE LTDA	0,00	0,00	26.537,15	26.537,15C
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	393.002,50D	0,00	16.846,00	376.156,50D
2.4.01	1.354	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	16.846,00	26.846,00C
2.4.01.01	1.355	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	16.846,00	26.846,00C
2.4.01.01.01	1.356	CAPITAL AUTORIZADO	10.000,00C	0,00	16.846,00	26.846,00C
2.4.01.01.01.0001	1.357	CAPITAL AUTORIZADO	10.000,00C	0,00	16.846,00	26.846,00C
2.4.05	7.276	PREJUIZOS ACUMULADOS	403.002,50D	0,00	0,00	403.002,50D
2.4.05.02	1.382	PREJUIZOS ACUMULADOS	403.002,50D	0,00	0,00	403.002,50D
2.4.05.02.01	1.383	PREJUIZOS ACUMULADOS	403.002,50D	0,00	0,00	403.002,50D
2.4.05.02.01.0001	1.384	PREJUIZOS ACUMULADOS	403.002,50D	0,00	0,00	403.002,50D
3	1.411	RECEITAS	0,00	1.440,47	116.253,09	114.812,62C
3.1	1.412	REC.LIQUIDA DE VENDAS	0,00	1.440,47	39.465,00	38.024,53C
3.1.1	1.413	REC. BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	39.465,00	39.465,00C
3.1.1.01	1.414	REC.BRUTA VENDAS-MERC. INTERNO	0,00	0,00	39.465,00	39.465,00C
3.1.1.01.01	1.415	REC.BRUTA VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	39.465,00	39.465,00C
3.1.1.01.01.0007	15.653	RECEITA DE LOCAÇÃO PLACAS FOTOVOLTAICAS	0,00	0,00	39.465,00	39.465,00C
3.1.4	1.478	IMP.INCIDENTES S/VENDAS	0,00	1.440,47	0,00	1.440,47D
3.1.4.01	1.479	IMP.INC.S/VENDAS-MERC.INTERNO	0,00	1.440,47	0,00	1.440,47D
3.1.4.01.03	1.490	IMP.INC.S/PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.440,47	0,00	1.440,47D
3.1.4.01.03.0001	1.491	PIS	0,00	256,52	0,00	256,52D
3.1.4.01.03.0002	1.492	COFINS	0,00	1.183,95	0,00	1.183,95D
3.2	1.510	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.788,09	76.788,09C
3.2.1	1.511	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.788,09	76.788,09C
3.2.1.01	1.512	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.788,09	76.788,09C
3.2.1.01.01	1.513	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.788,09	76.788,09C
3.2.1.01.01.0001	1.514	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.759,20	76.759,20C
3.2.1.01.01.0002	1.515	DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	20,57	20,57C

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.988.149/0001-69

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01.0004	1.517	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	8,32	8,32C
4	1.535	CUSTOSE DESPESAS	0,00	2.397.701,91	12.333,05	2.385.368,86D
4.1	1.536	CUSTOS	0,00	50.005,01	0,00	50.005,01D
4.1.1	1.537	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0,00	50.005,01	0,00	50.005,01D
4.1.1.08	1.740	DEPREC./AMORT./EXAUSTAO	0,00	50.005,01	0,00	50.005,01D
4.1.1.08.01	1.741	DEPREC. DE BENS	0,00	50.005,01	0,00	50.005,01D
4.1.1.08.01.0012	17.497	PLACAS FOTOVOLTAICAS	0,00	50.005,01	0,00	50.005,01D
4.2	1.964	DESP. OPERACIONAIS	0,00	2.326.236,84	12.333,05	2.313.903,79D
4.2.1	1.965	DESP. COMERCIAIS	0,00	6.359,98	0,00	6.359,98D
4.2.1.09	2.159	OUTROS IMP/TAXAS/CONTRIB	0,00	6.359,98	0,00	6.359,98D
4.2.1.09.01	2.160	OUTROS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB.	0,00	6.359,98	0,00	6.359,98D
4.2.1.09.01.0002	2.162	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.359,98	0,00	6.359,98D
4.2.2	2.163	DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	778.903,94	12.333,05	766.570,89D
4.2.2.02	2.243	GASTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	332.019,00	0,00	332.019,00D
4.2.2.02.01	2.244	GASTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	332.019,00	0,00	332.019,00D
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	306.017,03	0,00	306.017,03D
4.2.2.02.01.0005	2.249	AGUA ESGOTO	0,00	3.501,97	0,00	3.501,97D
4.2.2.03	2.260	DESP.GERAIS-ADMINISTRATIVAS	0,00	44.300,96	3.019,65	41.281,31D
4.2.2.03.01	2.261	DESP.GERAIS	0,00	16.978,27	0,00	16.978,27D
4.2.2.03.01.0022	2.283	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.233,41	0,00	8.233,41D
4.2.2.03.01.0036	3.000	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	8.744,86	0,00	8.744,86D
4.2.2.03.02	2.298	DESP. DE VIAGEM	0,00	1.595,25	0,00	1.595,25D
4.2.2.03.02.0510	7.458	INTERNET	0,00	1.595,25	0,00	1.595,25D
4.2.2.03.03	2.315	DESP. COM MANUTENCAO	0,00	16.075,55	2.210,00	13.865,55D
4.2.2.03.03.0001	2.316	MANUT E CONSERV DE INSTALACOES	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00D
4.2.2.03.03.0002	2.317	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	12.760,55	2.210,00	10.550,55D
4.2.2.03.04	2.324	GASTOS COM VEICULOS	0,00	9.651,89	809,65	8.842,24D
4.2.2.03.04.0001	2.325	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	8.259,23	809,65	7.449,58D
4.2.2.03.04.0003	2.327	MANUTENCAO SERVICOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
4.2.2.03.04.0011	2.335	TAXAS E CERTIDOES	0,00	912,66	0,00	912,66D
4.2.2.04	2.347	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	395.884,14	9.313,40	386.570,74D
4.2.2.04.02	2.363	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	395.884,14	9.313,40	386.570,74D
4.2.2.04.02.0001	2.364	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	113.787,50	0,00	113.787,50D
4.2.2.04.02.0013	2.376	CONTABILIDADE	0,00	21.461,25	0,00	21.461,25D
4.2.2.04.02.0016	2.379	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
4.2.2.04.02.0017	2.380	SERVICO DE VIGILANCIA	0,00	256.765,39	9.313,40	247.451,99D
4.2.2.05	2.407	ALUGUEIS ADMINISTRATIVOS	0,00	873,58	0,00	873,58D

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.988.149/0001-69

Consolidado

Tipo Saldo : Acumulado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.05.01	2.408	ALUGUEIS ADMINISTRATIVOS	0,00	873,58	0,00	873,58D
4.2.2.05.01.0001	2.409	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	873,58	0,00	873,58D
4.2.2.08	2.428	DEPREC./AMORT./EXAUSTAO	0,00	5.826,26	0,00	5.826,26D
4.2.2.08.01	2.429	DEPREC./AMORT./EXAUSTAO	0,00	5.826,26	0,00	5.826,26D
4.2.2.08.01.0001	2.430	MAQ. E EQUIPTOS	0,00	5.826,26	0,00	5.826,26D
4.2.3	2.451	DESP. TRIB.	0,00	16,12	0,00	16,12D
4.2.3.01	2.452	IMP. E TAXAS	0,00	16,12	0,00	16,12D
4.2.3.01.01	2.453	IMP.	0,00	16,12	0,00	16,12D
4.2.3.01.01.0004	2.457	IOF	0,00	16,12	0,00	16,12D
4.2.4	2.479	DESP.FINANCEIRA	0,00	1.526.986,15	0,00	1.526.986,15D
4.2.4.01	2.480	DESP.FINANC.	0,00	1.526.986,15	0,00	1.526.986,15D
4.2.4.01.01	2.481	DESP.FINANC.	0,00	1.526.986,15	0,00	1.526.986,15D
4.2.4.01.01.0001	2.482	JUROS PASSIVOS	0,00	303,78	0,00	303,78D
4.2.4.01.01.0002	2.483	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.181,33	0,00	2.181,33D
4.2.4.01.01.0006	2.487	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0,00	619,34	0,00	619,34D
4.2.4.01.01.0009	2.491	JUROS S/ EMPRESTIMO	0,00	1.523.881,70	0,00	1.523.881,70D
4.2.5	2.498	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	13.970,65	0,00	13.970,65D
4.2.5.01	2.499	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS	0,00	13.970,65	0,00	13.970,65D
4.2.5.01.01	2.500	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS	0,00	13.970,65	0,00	13.970,65D
4.2.5.01.01.0001	2.501	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS	0,00	13.970,65	0,00	13.970,65D
4.8	2.524	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	21.460,06	0,00	21.460,06D
4.8.1	2.525	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	21.460,06	0,00	21.460,06D
4.8.1.01	2.526	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	21.460,06	0,00	21.460,06D
4.8.1.01.01	2.527	PROV IMP RENDA E CONT SOCIAL	0,00	21.460,06	0,00	21.460,06D
4.8.1.01.01.0001	2.528	IRPJ CORRENTE	0,00	13.412,54	0,00	13.412,54D
4.8.1.01.01.0002	2.529	CSLL CORRENTE	0,00	8.047,52	0,00	8.047,52D