

Empresas: V391 - CENTRAIS EOLICAS LICURI - 55.331.147/0001-56

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	578.560,00	2.086.351,00	2.085.462,58-	888,42	579.448,42
11	Ativo circulante	100,00	2.086.351,00	2.085.462,58-	888,42	988,42
111	Disponível	100,00	1.656.236,24	1.655.435,42-	800,82	900,82
11101	Caixa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1110101	Fundo Fixo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1110101001	FUNDO FIXO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	1.656.236,24	1.655.435,42-	800,82	800,82
1110201	Extrato	0,00	413.936,00	413.135,18-	800,82	800,82
1110201B12	EXT SANTANDER - 13016555-2 CC	0,00	413.936,00	413.135,18-	800,82	800,82
1110202	Entradas	0,00	824.000,00	824.000,00-	0,00	0,00
1110202B12	ENT SANTANDER - 13016555-2 CC	0,00	824.000,00	824.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	418.300,24	418.300,24-	0,00	0,00
1110203B12	SAI SANTANDER - 13016555-2 CC	0,00	418.300,24	418.300,24-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	412.000,00	412.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	412.000,00	412.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	412.000,00	412.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	412.000,00	412.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	18.114,76	18.027,16-	87,60	87,60
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	18.114,76	18.027,16-	87,60	87,60
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	18.114,76	18.027,16-	87,60	87,60
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.114,76	18.027,16-	87,60	87,60
12	Ativo Não Circulante	578.460,00	0,00	0,00	0,00	578.460,00
123	Ativo Imobilizado	578.460,00	0,00	0,00	0,00	578.460,00
12303	Imobilizações em Andamento	578.460,00	0,00	0,00	0,00	578.460,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	578.460,00	0,00	0,00	0,00	578.460,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	578.460,00	0,00	0,00	0,00	578.460,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.560,00-	2.904.761,85	2.905.650,27-	888,42-	579.448,42-
21	Passivo Circulante	0,00	453.504,54	462.873,53-	9.368,99-	9.368,99-
212	Fornecedores	0,00	437.341,95	446.651,48-	9.309,53-	9.309,53-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	437.341,95	446.651,48-	9.309,53-	9.309,53-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	437.341,95	446.651,48-	9.309,53-	9.309,53-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	371.946,72	371.989,32-	42,60-	42,60-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	65.395,23	74.662,16-	9.266,93-	9.266,93-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	16.162,59	16.222,05-	59,46-	59,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	16.162,59	16.222,05-	59,46-	59,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.628,34	2.642,84-	14,50-	14,50-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.628,34	2.628,34-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14,50-	14,50-	14,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	13.534,25	13.579,21-	44,96-	44,96-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	44,96-	44,96-	44,96-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	13.534,25	13.534,25-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	578.560,00-	2.032.330,39	2.023.849,82-	8.480,57	570.079,43-
231	Capital Social	578.560,00-	500.000,00	912.203,68-	412.203,68-	990.763,68-
23101	Capital Social - Subscrito	578.560,00-	0,00	500.000,00-	500.000,00-	1.078.560,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	578.560,00-	0,00	500.000,00-	500.000,00-	1.078.560,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	578.560,00-	0,00	500.000,00-	500.000,00-	1.078.560,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	500.000,00	412.203,68-	87.796,32	87.796,32
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	500.000,00	412.203,68-	87.796,32	87.796,32
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	500.000,00	412.203,68-	87.796,32	87.796,32
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	203,68	1.532.126,71	1.111.646,14-	420.480,57	420.684,25
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	203,68	1.532.126,71	1.111.646,14-	420.480,57	420.684,25
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	203,68	420.480,57	0,00	420.480,57	420.684,25
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	203,68	420.480,57	0,00	420.480,57	420.684,25
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	420.480,57	420.480,57-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
 Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:38:35  
 Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V391 - CENTRAIS EOLICAS LICURI - 55.331.147/0001-56

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	420.480,57	420.480,57-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	691.165,57	691.165,57-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	691.165,57	691.165,57-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	203,68-	203,68	0,00	203,68	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	203,68-	203,68	0,00	203,68	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	203,68-	203,68	0,00	203,68	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	203,68-	203,68	0,00	203,68	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	418.926,92	418.926,92-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	418.926,92	418.926,92-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	418.926,92	418.926,92-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	418.926,92	418.926,92-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	418.926,92	418.926,92-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	984.787,42	984.787,42-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	983.750,11	983.750,11-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	983.750,11	983.750,11-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	982.621,96	982.621,96-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	66.614,50	66.614,50-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	66.614,50	66.614,50-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	28.143,38	28.143,38-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	28.143,38	28.143,38-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	812.055,00	812.055,00-	0,00	0,00
5110208006	SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE TORRES	0,00	812.055,00	812.055,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	74.662,16	74.662,16-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	74.662,16	74.662,16-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.128,15	1.128,15-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	685,24	685,24-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	685,24	685,24-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	442,91	442,91-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	442,91	442,91-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.037,31	1.037,31-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.037,31	1.037,31-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.037,31	1.037,31-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	982,70	982,70-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	982,70	982,70-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	54,61	54,61-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	43,24	43,24-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	11,37	11,37-	0,00	0,00