

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:18:33

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V371 - MACURURÉ & CAIMBÉ LTDA - 54.349.106/0001-24

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	3.575.049,01	7.254.181,75	7.518.915,90-	264.734,15-	3.310.314,86
11	Ativo circulante	1.746,98	7.023.858,09	7.024.275,41-	417,32-	1.329,66
111	Disponível	1.746,98	5.132.635,09	5.133.130,08-	494,99-	1.251,99
11102	Bancos - Conta Movimento	1.746,98	4.955.098,35	4.955.593,34-	494,99-	1.251,99
1110201	Extrato	1.746,98	1.215.353,61	1.215.848,60-	494,99-	1.251,99
1110201A26	EXT SANTANDER - 13015499-2 CC	1.193,70	1.212.853,61	1.213.346,43-	492,82-	700,88
1110201A27	EXT BRADESCO - 38940-4 CC	553,28	2.500,00	2.502,17-	2,17-	551,11
1110202	Entradas	0,00	2.378.751,51	2.378.751,51-	0,00	0,00
1110202A26	ENT SANTANDER - 13015499-2 CC	0,00	2.376.251,51	2.376.251,51-	0,00	0,00
1110202A27	ENT BRADESCO - 38940-4 CC	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.360.993,23	1.360.993,23-	0,00	0,00
1110203A26	SAI SANTANDER - 13015499-2 CC	0,00	1.359.479,11	1.359.479,11-	0,00	0,00
1110203A27	SAI BRADESCO - 38940-4 CC	0,00	1.514,12	1.514,12-	0,00	0,00
11103	Aplicações Financeiras	0,00	177.536,74	177.536,74-	0,00	0,00
1110301	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	177.536,74	177.536,74-	0,00	0,00
1110301003	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER	0,00	177.536,74	177.536,74-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.885.876,81	1.885.876,81-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.885.876,81	1.885.876,81-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.885.876,81	1.885.876,81-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.885.876,81	1.885.876,81-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	5.346,19	5.268,52-	77,67	77,67
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	2.237,40	2.237,40-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.237,40	2.237,40-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.237,40	2.237,40-	0,00	0,00
11303	Créditos Diversos	0,00	2.875,68	2.875,68-	0,00	0,00
1130301	Créditos Diversos	0,00	2.875,68	2.875,68-	0,00	0,00
1130301011	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.875,68	2.875,68-	0,00	0,00
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,00	233,11	155,44-	77,67	77,67
1130401	Tributos Federais	0,00	233,11	155,44-	77,67	77,67
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,00	233,11	155,44-	77,67	77,67
12	Ativo Não Circulante	3.573.302,03	230.323,66	494.640,49-	264.316,83-	3.308.985,20
123	Ativo Imobilizado	3.573.302,03	230.323,66	494.640,49-	264.316,83-	3.308.985,20
12301	Bens em Operação	828.351,94	0,00	411.368,10-	411.368,10-	416.983,84
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	347.951,94	0,00	172.268,10-	172.268,10-	175.683,84
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	347.951,94	0,00	172.268,10-	172.268,10-	175.683,84
1230112	Torres Anemométricas	480.400,00	0,00	239.100,00-	239.100,00-	241.300,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	480.400,00	0,00	239.100,00-	239.100,00-	241.300,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	358.580,38-	229.823,66	83.022,39-	146.801,27	211.779,11-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	133.892,87-	89.556,99	34.909,06-	54.647,93	79.244,94-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	133.892,87-	89.556,99	34.909,06-	54.647,93	79.244,94-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	224.687,51-	140.266,67	48.113,33-	92.153,34	132.534,17-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	224.687,51-	140.266,67	48.113,33-	92.153,34	132.534,17-
12303	Imobilizações em Andamento	3.103.530,47	250,00	0,00	250,00	3.103.780,47
1230306	Licenciamento Ambiental	163.200,00	250,00	0,00	250,00	163.450,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	163.200,00	250,00	0,00	250,00	163.450,00
1230312	Projetos	2.940.330,47	0,00	0,00	0,00	2.940.330,47
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	2.940.330,47	0,00	0,00	0,00	2.940.330,47

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:18:33

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V371 - MACURURÉ & CAIMBÉ LTDA - 54.349.106/0001-24

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
12399	Transitória de Ativos	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.575.049,01-	6.377.587,56	6.112.853,41-	264.734,15	3.310.314,86-
21	Passivo Circulante	8.410,81-	1.410.589,00	1.467.105,08-	56.516,08-	64.926,89-
212	Fornecedores	8.194,22-	1.385.243,08	1.441.512,85-	56.269,77-	64.463,99-
21201	Fornecedores Diversos	8.194,22-	1.385.243,08	1.441.512,85-	56.269,77-	64.463,99-
2120101	Fornecedores Diversos	8.194,22-	1.385.243,08	1.441.512,85-	56.269,77-	64.463,99-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	452.774,71	452.774,71-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	8.194,22-	932.468,37	988.738,14-	56.269,77-	64.463,99-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	216,59-	25.345,92	25.592,23-	246,31-	462,90-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	216,59-	25.345,92	25.592,23-	246,31-	462,90-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	216,59-	25.252,66	25.337,86-	85,20-	301,79-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	216,59-	25.097,22	25.130,45-	33,23-	249,82-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	51,97-	51,97-	51,97-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	155,44	155,44-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	93,26	254,37-	161,11-	161,11-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	161,11-	161,11-	161,11-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,00	93,26	93,26-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	3.566.638,20-	4.963.353,78	4.642.103,55-	321.250,23	3.245.387,97-
231	Capital Social	8.817.521,00-	1.062.500,00	1.953.000,00-	890.500,00-	9.708.021,00-
23101	Capital Social - Subscrito	9.357.521,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	10.357.521,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	9.357.521,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	10.357.521,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	9.357.521,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	10.357.521,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	540.000,00	1.062.500,00	953.000,00-	109.500,00	649.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	540.000,00	1.062.500,00	953.000,00-	109.500,00	649.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	540.000,00	1.062.500,00	953.000,00-	109.500,00	649.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.250.882,80	3.900.853,78	2.689.103,55-	1.211.750,23	6.462.633,03
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.250.882,80	3.900.853,78	2.689.103,55-	1.211.750,23	6.462.633,03
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	5.250.882,80	1.211.750,23	0,00	1.211.750,23	6.462.633,03
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.250.882,80	1.211.750,23	0,00	1.211.750,23	6.462.633,03
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.211.750,23	1.211.750,23-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.211.750,23	1.211.750,23-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.477.353,32	1.477.353,32-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.477.353,32	1.477.353,32-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.644,78	3.644,78-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.644,78	3.644,78-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.644,78	3.644,78-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.644,78	3.644,78-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.644,78	3.644,78-	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	1.537.377,09	1.537.377,09-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.534.171,52	1.534.171,52-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.534.171,52	1.534.171,52-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.291.793,97	1.291.793,97-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:18:33

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V371 - MACURURÉ & CAIMBÉ LTDA - 54.349.106/0001-24

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	6.646,07	6.646,07-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	6.646,07	6.646,07-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	416.996,40	416.996,40-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	416.996,40	416.996,40-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.464,78	3.464,78-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.464,78	3.464,78-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	864.506,72	864.506,72-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	864.506,72	864.506,72-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	242.117,49	242.117,49-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	242.117,49	242.117,49-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	101.799,16	101.799,16-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	140.318,33	140.318,33-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	260,06	260,06-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	260,06	260,06-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	260,06	260,06-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.205,57	3.205,57-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.205,57	3.205,57-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.169,05	2.169,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.169,05	2.169,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.169,05	2.169,05-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	1.036,52	1.036,52-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Financeiro	0,00	1.036,52	1.036,52-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.036,52	1.036,52-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	411.456,22	411.456,22-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	411.456,22	411.456,22-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	411.456,22	411.456,22-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	411.456,22	411.456,22-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	411.456,22	411.456,22-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	411.456,22	411.456,22-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	248,70	248,70-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	248,70	248,70-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	248,70	248,70-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	248,70	248,70-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	248,70	248,70-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	155,44	155,44-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	93,26	93,26-	0,00	0,00