

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTAL SOLAR S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.947.568/0001-80

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.091.537,24	R\$ 35.079.191,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.810.160,90	R\$ 17.324.999,46
DISPONIVEL		R\$ 2.287.880,93	R\$ 17.283.329,37
CAIXA GERAL		R\$ 326,04	R\$ 509,83
caixa - administrativo		R\$ 326,04	R\$ 509,83
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.340.583,94	R\$ 26.208,37
bco bradesco		R\$ 1.340.583,94	R\$ 25.648,05
bco cta cc bv		R\$ 0,00	R\$ 560,32
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 946.970,95	R\$ 17.256.611,17
aplicacao bco bradesco		R\$ 946.970,95	R\$ 876.023,84
aplicacao XP		R\$ 0,00	R\$ 14.317.554,73
aplicacao bco bradesco investimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
aplicacao bv investimentos		R\$ 0,00	R\$ 2.063.032,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 491.646,12	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 491.646,12	R\$ 0,00
clientes nacionais		R\$ 491.646,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 20.180,57	R\$ 7.760,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 20.180,57	R\$ 7.760,10
adiantamento a fornecedores		R\$ 20.180,57	R\$ 7.760,10
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 23.688,52
IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC		R\$ 0,00	R\$ 23.585,02
irrf retido de aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 23.585,02
CREDITOS DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
credito de pis a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
credito de cofins a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RET. S/ FAT. A RECUP.		R\$ 0,00	R\$ 103,50
irrf s/ faturamento a recup.		R\$ 0,00	R\$ 103,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 10.453,28	R\$ 10.221,47
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.453,28	R\$ 10.221,47
seguros a apropriar		R\$ 10.453,28	R\$ 10.221,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.281.376,34	R\$ 17.754.191,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 100.000,00	R\$ 441.802,84
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 100.000,00	R\$ 441.802,84
mutuos de pessoas ligadas		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTAL SOLAR S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.947.568/0001-80

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
c/c rodolfo botelho meyer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
c/c frederico botelho meyer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
c/c carolina cunha de souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
c/c joao von oertzen toledo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
c/c portal solar equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 56.164,64
c/c meu financiamento		R\$ 0,00	R\$ 85.217,70
c/c infosolar		R\$ 0,00	R\$ 420,50
INVESTIMENTOS		R\$ 2.982.282,34	R\$ 16.093.745,16
SOCIEDADES CONTROLADAS		R\$ 2.679.500,00	R\$ 21.900.000,00
portal solar equipamentos solares ltda		R\$ 1.499.500,00	R\$ 12.000.000,00
infosolar.com		R\$ 180.000,00	R\$ 2.900.000,00
meu financiamento solar ltda		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
portal solar franquia ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00
AFAC		R\$ 1.805.631,00	R\$ 0,00
afac portal solar equipamentos		R\$ 1.805.631,00	R\$ 0,00
afac infosolar.com		R\$ 0,00	R\$ 0,00
afac portal solar franquias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 7.087,00	R\$ 0,00
marcas e patentes		R\$ 7.087,00	R\$ 0,00
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (1.509.935,66)	R\$ (5.806.254,84)
(-) equivalencia patrimonial portal solar equipamentos		R\$ (499.500,00)	R\$ (10.664.748,69)
(-) equivalencia patrimonial infosolar.com		R\$ (10.435,66)	R\$ (846.759,77)
(-) equivalencia patrimonial meu financiamento solar		R\$ (1.000.000,00)	R\$ 10.098.105,92
equivalencia patrimonial portal solar franquias		R\$ 0,00	R\$ (4.392.852,30)
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.187.044,20	R\$ 1.200.153,99
BENS EM OPERACAO		R\$ 1.183.138,25	R\$ 1.277.598,44
instalacoes		R\$ 23.543,90	R\$ 23.543,90
maquinas/equipamentos administrativos		R\$ 121.398,35	R\$ 156.134,25
ferramentaria		R\$ 7.942,72	R\$ 7.942,72
computadores e perifericos		R\$ 526.798,10	R\$ 565.564,59
moveis e utensilios administrativos		R\$ 33.331,17	R\$ 36.308,97
veiculos		R\$ 438.380,00	R\$ 456.360,00
equipamentos de comunicacao		R\$ 31.744,01	R\$ 31.744,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTAL SOLAR S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.947.568/0001-80

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS		R\$ 118.735,93	R\$ 275.724,88
benfeitoria em bens terceiros		R\$ 118.735,93	R\$ 275.724,88
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (114.829,98)	R\$ (353.169,33)
(-) (-)deprec acum instalacoes		R\$ (5.493,60)	R\$ (7.848,00)
(-) (-)deprec acum maquinas/equipamentos adm		R\$ (9.292,77)	R\$ (24.614,57)
(-) (-)deprec acum ferramentaria		R\$ (24,45)	R\$ (818,61)
(-) (-)deprec acum computadores perifericos		R\$ (56.677,12)	R\$ (168.849,25)
(-) (-)deprec acum moveis e utensilios adm		R\$ (6.943,48)	R\$ (10.455,95)
(-) (-)deprec acum veiculos		R\$ (32.326,40)	R\$ (122.138,72)
(-) (-)deprec acum equipamentos de comunic		R\$ (4.072,16)	R\$ (10.421,00)
(-)amort acum benfeitoria bens terceiros		R\$ 0,00	R\$ (8.023,23)
INTANGIVEL		R\$ 12.049,80	R\$ 18.489,64
BENS INTANGIVEIS		R\$ 12.944,00	R\$ 20.031,00
software		R\$ 12.944,00	R\$ 12.944,00
marcas e patentes		R\$ 0,00	R\$ 7.087,00
(-) (-)AMORTIZACAO		R\$ (894,20)	R\$ (1.541,36)
(-) (-)amort software		R\$ (894,20)	R\$ (1.541,36)
PASSIVO		R\$ 7.091.537,24	R\$ 35.079.191,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.115.085,65	R\$ 197.408,73
FORNECEDORES		R\$ 261.442,47	R\$ 22.720,04
FORNEC. NACIONAIS		R\$ 261.442,47	R\$ 22.720,04
fornecedores nacionais		R\$ 261.442,47	R\$ 22.720,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 269.121,76	R\$ 164.685,27
FINANCIAMENTO DE BENS		R\$ 229.071,58	R\$ 161.347,70
financ.bco. bradesco		R\$ 257.707,62	R\$ 181.547,69
(-) (-) encargos financeiros a apropriar		R\$ (28.636,04)	R\$ (20.199,99)
LEASING		R\$ 40.050,18	R\$ 3.337,57
financ.bco. contrato		R\$ 44.419,80	R\$ 3.701,65
(-) (-) encargos financeiros a apropriar		R\$ (4.369,62)	R\$ (364,08)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 20,08	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.		R\$ 20,08	R\$ 0,00
irrf sobre salarios		R\$ 20,08	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 99.863,68	R\$ 10.003,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTAL SOLAR S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.947.568/0001-80

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC		R\$ 96.561,88	R\$ 4.340,01
pis a recolher		R\$ 7.335,50	R\$ 606,68
cofins a recolher		R\$ 33.856,16	R\$ 3.733,33
iss a recolher		R\$ 55.370,22	R\$ 0,00
IMPOSTOS RET. TERC A RECOLHER		R\$ 3.301,80	R\$ 5.663,41
irrf s/terceiros a recolher		R\$ 928,95	R\$ 1.376,23
inss retido a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
pis/cofins/csll retido a rec		R\$ 2.036,11	R\$ 4.287,18
iss retido a recolher		R\$ 336,74	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.632,56	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.632,56	R\$ 0,00
seguros a pagar		R\$ 7.632,56	R\$ 0,00
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 1.573,82	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.573,82	R\$ 0,00
adto de clientes nacional		R\$ 1.573,82	R\$ 0,00
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 475.431,28	R\$ 0,00
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 475.431,28	R\$ 0,00
irpj a recolher		R\$ 328.618,45	R\$ 0,00
csll a recolher		R\$ 146.812,83	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.198.457,36	R\$ 31.874.186,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 164.685,37	R\$ (1,58)
FINANCIAMENTO DE BENS		R\$ 161.347,82	R\$ (1,58)
financ.bco. bradesco		R\$ 181.547,81	R\$ (1,62)
(-) (-) encargos financeiros a apropriar		R\$ (20.199,99)	R\$ 0,04
LEASING		R\$ 3.337,55	R\$ 0,00
financ.bco. contrato		R\$ 3.701,65	R\$ 0,00
(-) (-) encargos financeiros a apropriar		R\$ (364,10)	R\$ 0,00
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 350,47	R\$ 31.591.650,57
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 350,47	R\$ 31.591.650,57
mutuo rodolfo botelho meyer		R\$ 0,00	R\$ 500,00
mutuo bv financeira		R\$ 0,00	R\$ 31.591.150,57
c/c portal solar equipamentos		R\$ 350,47	R\$ 0,00
c/c meu financiamento solar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
c/c portal solar franquias		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTAL SOLAR S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.947.568/0001-80

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 282.537,48
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 282.537,48
provisao p/conting civil		R\$ 0,00	R\$ 282.537,48
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 3.033.421,52	R\$ 0,00
VALORES A LIQUIDAR CONTROLADA		R\$ 3.033.421,52	R\$ 0,00
valores a liquidar controlada		R\$ 3.033.421,52	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.777.994,23	R\$ 3.007.595,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.201,00	R\$ 14.201,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.201,00	R\$ 14.201,00
capital social - frederico botelho meyer		R\$ 3.373,00	R\$ 3.373,00
capital social - rodolfo botelho meyer		R\$ 6.739,00	R\$ 6.739,00
capital social - carolina da cunha souza reis		R\$ 120,00	R\$ 120,00
capital social - joao von oertzen toledo		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
capital social - bv		R\$ 2.769,00	R\$ 2.769,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.668.644,02	R\$ 1.668.644,02
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.668.644,02	R\$ 1.668.644,02
reservas de capital		R\$ 1.668.644,02	R\$ 1.668.644,02
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.840,20	R\$ 2.840,20
RESERVA DE LEGAL		R\$ 2.840,20	R\$ 2.840,20
reserva de legal		R\$ 2.840,20	R\$ 2.840,20
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.092.309,01	R\$ 1.321.910,67
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.092.309,01	R\$ 1.321.910,67
lucros/prejuizos acumulados		R\$ 2.196.309,01	R\$ 2.281.910,67
(-) (-) distribuição de lucros rodolfo botelho meyer		R\$ (360.000,00)	R\$ (960.000,00)
(-) (-) distribuição de lucros frederico botelho meyer		R\$ (300.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) distribuição de lucros carolina cunha de souza		R\$ (300.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) distribuição de lucros joao von oertzen toledo		R\$ (144.000,00)	R\$ 0,00