

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ENE EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE PROJETOS S/A (0070)

CNPJ/CPF: 13.050.688/0001-66

End.: Estrada ESTRADA DA GAVEA 30-BLOCO 1 APT 101-GAVEA - CEP: 22451-263

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.307.725,42 D	219.933,26	250.964,25	1.276.694,43 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		956.020,22 D	171.818,82	110.014,36	1.017.824,68 D
11100		1101000000	DISPONIVEL		2.094,30 D	0,00	0,00	2.094,30 D
11101		1101010000	Caixa		2.094,30 D	0,00	0,00	2.094,30 D
11200		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO		2.127,36 D	93.944,00	96.070,36	1,00 D
11206		1102060000	Bradesco		2.127,36 D	93.944,00	96.070,36	1,00 D
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4.874,82	3.444,00	1.430,82 D
11302		1103020000	Bradesco Aplicações		0,00	4.874,82	3.444,00	1.430,82 D
11500		1105000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		480.351,29 D	73.000,00	10.500,00	542.851,29 D
11508		1105080000	Adiant.Futuro Aumento Capital		47.542,63 D	0,00	0,00	47.542,63 D
11509		1105090000	Felipe Blundi Guinle		255.807,34 D	73.000,00	10.500,00	318.307,34 D
11510		1105100000	Marcello Perrota Fernandes		177.001,32 D	0,00	0,00	177.001,32 D
11700		1107000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
11701		1107010000	IRRF Retido por terceiros		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
11703		1107030000	ISS a recuperar		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
11707		1107070000	Contrib.Federais a recuperar		465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
11950		1110000000	CRÉDITOS COLIGADA E CONTROLADA		470.332,27 D	0,00	0,00	470.332,27 D
11951		1110010000	Ene Capital		470.332,27 D	0,00	0,00	470.332,27 D
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		351.705,20 D	48.114,44	140.949,89	258.869,75 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		348.962,25 D	48.114,44	139.669,25	257.407,44 D
13101		1202010000	Harpia Soluções Tecnológicas		209.291,00 D	48.114,44	0,00	257.405,44 D
13102		1202010100	Harpia Investimento		223.100,00 D	0,00	0,00	223.100,00 D
13103		1202010200	Harpia Equiv.Patrimonial		13.809,00 C	48.114,44	0,00	34.305,44 D
13104		1202020000	Ene Capital		139.670,25 D	0,00	139.669,25	1,00 D
13105		1202020100	Ene Capital Investimento		317.020,00 D	0,00	0,00	317.020,00 D
13106		1202020200	Ene Capital Equiv.Patrimonial		177.349,75 C	0,00	139.669,25	317.019,00 C
13107		1202030000	Brava Bioscences		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
13108		1202030100	Brava Bioscences Investimento		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
13109		1202030200	Brava Bioscences E.Patrimonial		2.999,00 C	0,00	0,00	2.999,00 C
13200		1203000000	IMOBILIZADO		12.857,60 D	0,00	0,00	12.857,60 D
13202		1203020000	Moveis e Utensilios		10.728,60 D	0,00	0,00	10.728,60 D
13203		1203030000	Maquinas e Equipamentos		1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
13207		1203070000	Computadores e Perifericos		999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
13400		1205000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		10.114,65 C	0,00	1.280,64	11.395,29 C
13402		1205020000	Deprec.Acumulada Movs.Utensiol		8.509,52 C	0,00	1.068,60	9.578,12 C
13403		1205030000	Depr.Acumulada Maqs.Equipament		900,48 C	0,00	112,56	1.013,04 C
13405		1205050000	Deprec.Comput./Perifér.		704,65 C	0,00	99,48	804,13 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ENE EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE PROJETOS S/A (0070)

CNPJ/CPF: 13.050.688/0001-66

End.: Estrada ESTRADA DA GAVEA 30-BLOCO 1 APT 101-GAVEA - CEP: 22451-263

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.307.725,42 C	111.030,99	80.000,00	1.276.694,43 C
21000		2100000000	CIRCULANTE		320.000,00 C	0,00	80.000,00	400.000,00 C
21900		2109000000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		320.000,00 C	0,00	80.000,00	400.000,00 C
21901		2109010000	Gustavo Hallal		200.000,00 C	0,00	80.000,00	280.000,00 C
21902		2109020000	Roberto Hallal		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
21903		2109030000	Bernardo Sampaio		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
22000		2200000000	NÃO CIRCULANTE		2.323.000,49 C	0,00	0,00	2.323.000,49 C
22100		2201000000	OBRIGACOES COM SOCIOS		5.450,00 C	0,00	0,00	5.450,00 C
22101		2201010000	Obrigacoes com Socios		5.450,00 C	0,00	0,00	5.450,00 C
22200		2202000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		2.317.550,49 C	0,00	0,00	2.317.550,49 C
22201		2202010000	Adiant.de Clientes		2.575,75 C	0,00	0,00	2.575,75 C
22202		2202020000	Debêntures a pagar		1.961.302,78 C	0,00	0,00	1.961.302,78 C
22203		2202030000	Obrigações Eduardo Chistoph		353.671,96 C	0,00	0,00	353.671,96 C
24000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.335.275,07 D	111.030,99	0,00	1.446.306,06 D
24100		2301000000	CAPITAL SOCIAL		110.968,07 C	0,00	0,00	110.968,07 C
24101		2301010000	Capital Social Realizado		110.968,07 C	0,00	0,00	110.968,07 C
24300		2303000000	RESERVAS DE LUCROS		8.998,32 C	0,00	0,00	8.998,32 C
24301		2303010000	Reserva Legal		8.998,32 C	0,00	0,00	8.998,32 C
24400		2304000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		1.455.241,46 D	111.030,99	0,00	1.566.272,45 D
24402		2304020000	Prejuizos Acumulados		1.455.241,46 D	111.030,99	0,00	1.566.272,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ENE EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE PROJETOS S/A (0070)

CNPJ/CPF: 13.050.688/0001-66

End.: Estrada ESTRADA DA GAVEA 30-BLOCO 1 APT 101-GAVEA - CEP: 22451-263

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	159.147,24	111.030,99	48.116,25 D
51000		5100000000	OPERACIONAIS		0,00	157.942,49	0,00	157.942,49 D
51600		5106000000	ADMINISTRATIVAS		0,00	141.036,79	0,00	141.036,79 D
51617		5106170000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.280,64	0,00	1.280,64 D
51630		5106300000	Provedor Internet		0,00	86,90	0,00	86,90 D
53205		5106370000	Desp.Equivalencia Patrimonial		0,00	139.669,25	0,00	139.669,25 D
51700		5107000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	16.905,70	0,00	16.905,70 D
51703		5107030000	Contabilidade		0,00	16.905,70	0,00	16.905,70 D
53000		5300000000	FINANCEIRAS		0,00	1.204,75	0,00	1.204,75 D
53100		5301000000	BANCARIAS		0,00	1.204,75	0,00	1.204,75 D
53102		5301020000	Tarifas Bancarias		0,00	1.204,75	0,00	1.204,75 D
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	111.030,99	111.030,99 C
59100		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2		0,00	0,00	111.030,99	111.030,99 C
53204		5901010000	Resultado do Período		0,00	0,00	111.030,99	111.030,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ENE EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE PROJETOS S/A (0070)

CNPJ/CPF: 13.050.688/0001-66

End.: Estrada ESTRADA DA GAVEA 30-BLOCO 1 APT 101-GAVEA - CEP: 22451-263

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	48.116,25	48.116,25 C
62000		6200000000	FINANCEIRAS		0,00	0,00	48.116,25	48.116,25 C
62100		6201000000	BANCARIAS		0,00	0,00	1,81	1,81 C
62101		6201010000	Rend.Aplicacao Financeira		0,00	0,00	1,81	1,81 C
62200		6202000000	OPERACIONAIS		0,00	0,00	48.114,44	48.114,44 C
62204		6202040000	Rec.Equivalencia Patrimonial		0,00	0,00	48.114,44	48.114,44 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ENE EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE PROJETOS S/A (0070)

CNPJ/CPF: 13.050.688/0001-66

End.: Estrada ESTRADA DA GAVEA 30-BLOCO 1 APT 101-GAVEA - CEP: 22451-263

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	1.276.694,43	D
PASSIVO	1.276.694,43	C
DESPESAS	48.116,25	D
RECEITAS	48.116,25	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	