

## 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.276.694,43 D	947.574,24	590.529,76	1.633.738,91 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.017.824,68 D	761.117,30	589.249,12	1.189.692,86 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		1,00 D	281.395,96	281.396,96	0,00
11206		1102060000	Bradesco		1,00 D	281.395,96	281.396,96	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.430,82 D	72.860,02	74.290,84	0,00
11302		1103020000	Bradesco Aplicações		1.430,82 D	72.860,02	74.290,84	0,00
11400		1104000000	CREDITOS E DIREITOS		0,00	215.130,87	215.130,87	0,00
11401		1104010000	Duplicatas a Receber		0,00	215.130,87	215.130,87	0,00
11500		1105000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		542.851,29 D	178.500,00	5.200,00	716.151,29 D
11508		1105080000	Adiant.Futuro Aumento Capital		47.542,63 D	0,00	0,00	47.542,63 D
11509		1105090000	Felipe Blundi Guinle		318.307,34 D	178.500,00	5.200,00	491.607,34 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	13.230,45	13.230,45	1.115,00 D
11701		1107010000	IRRF Retido por terceiros		150,00 D	3.226,95	3.226,95	150,00 D
11703		1107030000	ISS a recuperar		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
11704		1107040000	Pis a recuperar		0,00	1.398,33	1.398,33	0,00
11705		1107050000	Cofins a recuperar		0,00	6.453,90	6.453,90	0,00
11706		1107060000	CSSL a recuperar		0,00	2.151,27	2.151,27	0,00
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		258.869,75 D	186.456,94	1.280,64	444.046,05 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		257.407,44 D	186.456,94	0,00	443.864,38 D
13101		1202010000	Harpia Soluções Tecnológicas		257.407,44 D	186.456,94	0,00	443.862,38 D
13102		1202010100	Harpia Investimento		223.100,00 D	0,00	0,00	223.100,00 D
13103		1202010200	Harpia Equiv.Patrimonial		34.307,44 D	186.456,94	0,00	220.762,38 D
13104		1202020000	Ene Capital		1,00 D	0,00	0,00	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		317.019,00 C	0,00	0,00	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		11.395,29 C	0,00	1.280,64	12.675,93 C
13402		1205020000	Deprec.Acumulada Movs.Utensiol		9.578,12 C	0,00	1.068,60	10.646,72 C
13403		1205030000	Depr.Acumulada Maqs.Equipament		1.013,04 C	0,00	112,56	1.125,60 C
13405		1205050000	Deprec.Comput./Perifér.		804,13 C	0,00	99,48	903,61 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.276.694,43 C	365.365,16	722.409,64	1.633.738,91 C
21000		2100000000	CIRCULANTE		400.000,00 C	21.725,73	35.130,78	413.405,05 C
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	21.725,73	35.130,78	13.405,05 C
21301		2103010000	IRPJ a Recolher		0,00	5.593,38	10.326,24	4.732,86 C
21302		2103020000	CSSL a Recolher		0,00	3.499,44	6.195,78	2.696,34 C
21303		2103030000	Cofins a Recolher		0,00	6.453,90	6.453,90	0,00
21304		2103040000	Pis a Recolher		0,00	1.398,33	1.398,33	0,00
21308		2103080000	ISS a Recolher		0,00	4.780,68	10.756,53	5.975,85 C
21900		2109000000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
21901		2109010000	Gustavo Hallal		280.000,00 C	0,00	0,00	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		1.446.306,06 D	343.639,43	687.278,86	1.102.666,63 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	343.639,43	343.639,43	8.998,32 C
24301		2303010000	Reserva Legal		8.998,32 C	0,00	0,00	8.998,32 C
24401		2303020000	Reserva de Lucros		0,00	343.639,43	343.639,43	0,00
24400		2304000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		1.566.272,45 D	0,00	343.639,43	1.222.633,02 D
24402		2304020000	Prejuizos Acumulados		1.566.272,45 D	0,00	343.639,43	1.222.633,02 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	382.992,58	4,70	382.987,88 D
51000		5100000000	OPERACIONAIS		0,00	37.925,36	0,00	37.925,36 D
51500		5105000000	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		0,00	16.522,02	0,00	16.522,02 D
51507		5105070000	IRPJ		0,00	10.326,24	0,00	10.326,24 D
51508		5105080000	CSLL		0,00	6.195,78	0,00	6.195,78 D
51600		5106000000	ADMINISTRATIVAS		0,00	1.280,64	0,00	1.280,64 D
51617		5106170000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.280,64	0,00	1.280,64 D
51700		5107000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	20.122,70	0,00	20.122,70 D
51703		5107030000	Contabilidade		0,00	20.122,70	0,00	20.122,70 D
53000		5300000000	FINANCEIRAS		0,00	1.427,79	4,70	1.423,09 D
53100		5301000000	BANCARIAS		0,00	1.332,18	4,70	1.327,48 D
53102		5301020000	Tarifas Bancarias		0,00	1.332,18	4,70	1.327,48 D
53200		5302000000	OPERACIONAIS		0,00	95,61	0,00	95,61 D
53202		5302020000	Mora s/Impostos		0,00	95,61	0,00	95,61 D
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	343.639,43	0,00	343.639,43 D
59100		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2		0,00	343.639,43	0,00	343.639,43 D
53204		5901010000	Resultado do Período		0,00	343.639,43	0,00	343.639,43 D

**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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	18.608,76	401.596,64	382.987,88 C
61000		6100000000	OPERACIONAIS		0,00	18.608,76	215.130,87	196.522,11 C
61100		6101000000	RECEITAS DE SERVICOS		0,00	0,00	215.130,87	215.130,87 C
61101		6101010000	Servicos Prestados		0,00	0,00	215.130,87	215.130,87 C
61400		6104000000	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA		0,00	18.608,76	0,00	18.608,76 D
61401		6104010000	Pis s/Faturamento		0,00	1.398,33	0,00	1.398,33 D
61402		6104020000	Cofins s/Faturamento		0,00	6.453,90	0,00	6.453,90 D
61403		6104030000	ISS s/movimento		0,00	10.756,53	0,00	10.756,53 D
62000		6200000000	FINANCEIRAS		0,00	0,00	186.465,77	186.465,77 C
62100		6201000000	BANCARIAS		0,00	0,00	8,83	8,83 C
62101		6201010000	Rend.Aplicacao Financeira		0,00	0,00	8,83	8,83 C
62200		6202000000	OPERACIONAIS		0,00	0,00	186.456,94	186.456,94 C
62204		6202040000	Rec.Equivalencia Patrimonial		0,00	0,00	186.456,94	186.456,94 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.633.738,91	D
PASSIVO	1.633.738,91	C
DESPESAS	382.987,88	D
RECEITAS	382.987,88	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	