

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:52:24

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V050 - VENTOS EGIDIO E. R. SA - 36.383.185/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	470.241,30	3.871.785,41	3.931.503,84-	410.522,87	59.718,43-
11	Ativo circulante	1.872,96	3.870.500,46	3.870.736,86-	1.636,56	236,40-
111	Disponível	1.848,04	3.133.013,43	3.133.399,83-	1.461,64	386,40-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.848,04	3.133.013,43	3.133.399,83-	1.461,64	386,40-
1110201	Extrato	1.848,04	726.674,50	727.060,90-	1.461,64	386,40-
1110201299	EXT BRADESCO 35729-4 CC	369,19	1.000,00	909,40-	459,79	90,60
1110201888	EXT SANTANDER - 13011133-3 CC	1.478,85	725.674,50	726.151,50-	1.001,85	477,00-
1110202	Entradas	0,00	1.431.500,00	1.431.500,00-	0,00	0,00
1110202299	ENT BRADESCO 35729-4 CC	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
1110202888	ENT SANTANDER - 13011133-3 CC	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	974.838,93	974.838,93-	0,00	0,00
1110203888	SAI SANTANDER - 13011133-3 CC	0,00	974.838,93	974.838,93-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	737.000,00	737.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	737.000,00	737.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	737.000,00	737.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	737.000,00	737.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	24,92	487,03	337,03-	174,92	150,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	487,03	337,03-	150,00	150,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	487,03	337,03-	150,00	150,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	487,03	337,03-	150,00	150,00
11305	Tributos e Contribuições	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
1130501	Tributos - Restituição	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
12	Ativo Não Circulante	468.368,34	1.284,95	60.766,98-	408.886,31	59.482,03-
123	Ativo Imobilizado	468.368,34	1.284,95	60.766,98-	408.886,31	59.482,03-
12301	Bens em Operação	563.098,03	0,00	4.818,59-	558.279,44	4.818,59-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	118.451,27	0,00	4.818,59-	113.632,68	4.818,59-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	118.451,27	0,00	4.818,59-	113.632,68	4.818,59-
1230112	Torres Anemométricas	444.646,76	0,00	0,00	444.646,76	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	444.646,76	0,00	0,00	444.646,76	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	113.251,69-	1.284,95	55.948,39-	167.915,13-	54.663,44-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	26.309,08-	1.284,95	11.483,73-	36.507,86-	10.198,78-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	26.309,08-	1.284,95	11.483,73-	36.507,86-	10.198,78-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	86.942,61-	0,00	44.464,66-	131.407,27-	44.464,66-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	86.942,61-	0,00	44.464,66-	131.407,27-	44.464,66-
12303	Imobilizações em Andamento	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.241,30-	6.813.840,13	6.754.121,70-	410.522,87-	59.718,43
21	Passivo Circulante	26.399,97-	792.111,35	812.425,13-	46.713,75-	20.313,78-
212	Fornecedores	25.724,05-	778.687,47	797.442,31-	44.478,89-	18.754,84-
21201	Fornecedores Diversos	25.724,05-	778.687,47	797.442,31-	44.478,89-	18.754,84-
2120101	Fornecedores Diversos	25.724,05-	778.687,47	797.442,31-	44.478,89-	18.754,84-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.464,89-	493.840,54	490.875,65-	1.500,00-	2.964,89
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	21.259,16-	284.846,93	306.566,66-	42.978,89-	21.719,73-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	675,92-	13.423,88	14.982,82-	2.234,86-	1.558,94-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	675,92-	13.423,88	14.982,82-	2.234,86-	1.558,94-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:52:24

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V050 - VENTOS EGIDIO E. R. SA - 36.383.185/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	309,29-	11.362,08	13.287,58-	2.234,79-	1.925,50-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	261,90-	11.217,72	13.190,61-	2.234,79-	1.972,89-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47,39-	144,36	96,97-	0,00	47,39
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	366,63-	2.061,80	1.695,24-	0,07-	366,56
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	146,90-	447,48	300,58-	0,00	146,90
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,07-	0,00	0,00	0,07-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	219,66-	1.614,32	1.394,66-	0,00	219,66
23	Patrimônio Líquido	443.841,33-	5.994.563,64	5.914.531,43-	363.809,12-	80.032,21
231	Capital Social	2.101.000,00-	3.019.000,00	4.086.601,00-	3.168.601,00-	1.067.601,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.101.000,00-	0,00	3.000.000,00-	5.101.000,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.101.000,00-	0,00	3.000.000,00-	5.101.000,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.101.000,00-	0,00	3.000.000,00-	5.101.000,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.019.000,00	1.086.601,00-	1.932.399,00	1.932.399,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.019.000,00	1.086.601,00-	1.932.399,00	1.932.399,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.019.000,00	1.086.601,00-	1.932.399,00	1.932.399,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.009.759,67	2.416.962,64	1.621.930,43-	2.804.791,88	795.032,21
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.009.759,67	2.416.962,64	1.621.930,43-	2.804.791,88	795.032,21
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.009.759,67	795.032,21	0,00	2.804.791,88	795.032,21
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.009.759,67	795.032,21	0,00	2.804.791,88	795.032,21
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	795.032,21	795.032,21-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	795.032,21	795.032,21-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	826.898,22	826.898,22-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	826.898,22	826.898,22-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	352.601,00-	558.601,00	206.000,00-	0,00	352.601,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	352.601,00-	558.601,00	206.000,00-	0,00	352.601,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	352.601,00-	558.601,00	206.000,00-	0,00	352.601,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	352.601,00-	558.601,00	206.000,00-	0,00	352.601,00
24	Contas de Compensação	0,00	27.165,14	27.165,14-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	27.165,14	27.165,14-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	27.165,14	27.165,14-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	27.165,14	27.165,14-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	27.165,14	27.165,14-	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	935.379,09	935.379,09-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	931.366,18	931.366,18-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	931.366,18	931.366,18-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	814.817,03	814.817,03-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	70.500,00	70.500,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.500,00	70.500,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	7.232,91	7.232,91-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	7.232,91	7.232,91-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	426.672,32	426.672,32-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	426.672,32	426.672,32-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:52:24

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V050 - VENTOS EGIDIO E. R. SA - 36.383.185/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	306.566,66	306.566,66-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	306.566,66	306.566,66-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	116.549,15	116.549,15-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	116.549,15	116.549,15-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	23.914,46	23.914,46-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	92.634,69	92.634,69-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.012,91	4.012,91-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.012,91	4.012,91-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.012,91	4.012,91-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.895,54	3.895,54-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.895,54	3.895,54-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	117,37	117,37-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	67,44	67,44-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	49,93	49,93-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	10.600,92	10.600,92-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	10.600,92	10.600,92-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	10.600,92	10.600,92-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	10.600,92	10.600,92-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	10.600,92	10.600,92-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	7.067,28	7.067,28-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	3.533,64	3.533,64-	0,00	0,00