

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:57:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.804.327,23	5.337.204,37	5.628.369,96-	1.513.161,64	291.165,59-
11	Ativo circulante	226.152,76	5.211.486,59	5.431.263,00-	6.376,35	219.776,41-
111	Disponível	1.319,44	4.338.573,73	4.338.022,12-	1.871,05	551,61
11102	Bancos - Conta Movimento	1.319,44	4.338.573,73	4.338.022,12-	1.871,05	551,61
1110201	Extrato	1.319,44	947.213,99	946.662,38-	1.871,05	551,61
1110201048	EXT BRADESCO - 65974-6	223,09	2.500,00	2.141,80-	581,29	358,20
1110201096	EXT SANTANDER - 13098752-7	1.096,35	944.713,99	944.520,58-	1.289,76	193,41
1110202	Entradas	0,00	2.043.927,98	2.043.927,98-	0,00	0,00
1110202048	ENT BRADESCO - 65974-6	0,00	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00
1110202096	ENT SANTANDER - 13098752-7	0,00	2.039.427,98	2.039.427,98-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.347.407,83	1.347.407,83-	0,00	0,00
1110203096	SAI SANTANDER - 13098752-7	0,00	1.347.407,83	1.347.407,83-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	23,93	23,93-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	23,93	23,93-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	223.615,94	821.098,05	1.044.713,99-	0,00	223.615,94-
11201	Clientes a Receber	223.615,94	821.098,05	1.044.713,99-	0,00	223.615,94-
1120100	Clientes a Receber Nacionais	223.615,94	821.098,05	1.044.713,99-	0,00	223.615,94-
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	223.615,94	821.098,05	1.044.713,99-	0,00	223.615,94-
113	Outros Créditos	1.217,38	51.814,81	48.526,89-	4.505,30	3.287,92
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	1.217,38	51.814,81	48.526,89-	4.505,30	3.287,92
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	1.217,38	51.814,81	48.526,89-	4.505,30	3.287,92
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	1.217,38	51.814,81	48.526,89-	4.505,30	3.287,92
12	Ativo Não Circulante	1.578.174,47	125.717,78	197.106,96-	1.506.785,29	71.389,18-
123	Ativo Imobilizado	1.546.090,64	125.717,78	197.106,96-	1.474.701,46	71.389,18-
12301	Bens em Operação	912.233,92	30.000,70	112.825,77-	829.408,85	82.825,07-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	38.972,16	15.000,35	4.158,72-	49.813,79	10.841,63
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	38.972,16	15.000,35	4.158,72-	49.813,79	10.841,63
1230112	Torres Anemométricas	862.261,76	0,00	93.666,70-	768.595,06	93.666,70-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	862.261,76	0,00	93.666,70-	768.595,06	93.666,70-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	15.000,35	15.000,35-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	15.000,35	15.000,35-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	235.662,09-	50.550,42	84.281,19-	269.392,86-	33.730,77-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	5.637,68-	831,74	4.835,34-	9.641,28-	4.003,60-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	5.637,68-	831,74	4.835,34-	9.641,28-	4.003,60-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	228.961,08-	49.718,68	79.005,85-	258.248,25-	29.287,17-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	228.961,08-	49.718,68	79.005,85-	258.248,25-	29.287,17-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.063,33-	0,00	440,00-	1.503,33-	440,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.063,33-	0,00	440,00-	1.503,33-	440,00-
12303	Imobilizações em Andamento	869.518,81	45.166,66	0,00	914.685,47	45.166,66
1230301	Edificações	49.709,59	0,00	0,00	49.709,59	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	49.709,59	0,00	0,00	49.709,59	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	787,51	29.300,00	0,00	30.087,51	29.300,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	787,51	29.300,00	0,00	30.087,51	29.300,00
1230306	Licenciamento Ambiental	290.617,24	0,00	0,00	290.617,24	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	290.617,24	0,00	0,00	290.617,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:57:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230312	Projetos	528.404,47	15.866,66	0,00	544.271,13	15.866,66
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	528.404,47	15.866,66	0,00	544.271,13	15.866,66
124	Intangível	32.083,83	0,00	0,00	32.083,83	0,00
12401	Direitos Constituídos	32.083,83	0,00	0,00	32.083,83	0,00
1240103	Projetos e Estudos	32.083,83	0,00	0,00	32.083,83	0,00
1240103004	CERTIFICACAO	32.083,83	0,00	0,00	32.083,83	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.804.327,23-	8.610.934,38	8.319.768,79-	1.513.161,64-	291.165,59
21	Passivo Circulante	54.461,01-	1.001.757,87	1.010.721,04-	63.424,18-	8.963,17-
212	Fornecedores	54.431,90-	992.009,38	1.000.992,78-	63.415,30-	8.983,40-
21201	Fornecedores Diversos	54.431,90-	992.009,38	1.000.992,78-	63.415,30-	8.983,40-
2120101	Fornecedores Diversos	54.431,90-	992.009,38	1.000.992,78-	63.415,30-	8.983,40-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.423,93-	354.588,94	353.405,01-	240,00-	1.183,93
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	53.007,97-	637.420,44	647.587,77-	63.175,30-	10.167,33-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	29,11-	9.748,49	9.728,26-	8,88-	20,23
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	29,11-	9.748,49	9.728,26-	8,88-	20,23
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	20,25-	5.879,21	5.858,98-	0,02-	20,23
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,23-	5.353,63	5.333,40-	0,00	20,23
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	525,58	525,58-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,02-	0,00	0,00	0,02-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	8,86-	3.869,28	3.869,28-	8,86-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.629,28	1.629,28-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	8,86-	0,00	0,00	8,86-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.240,00	2.240,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.749.866,22-	7.469.931,37	7.169.802,61-	1.449.737,46-	300.128,76
231	Capital Social	4.965.000,00-	2.500.000,00	4.841.600,00-	7.306.600,00-	2.341.600,00-
23101	Capital Social - Subscrito	4.965.000,00-	0,00	2.500.000,00-	7.465.000,00-	2.500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	4.965.000,00-	0,00	2.500.000,00-	7.465.000,00-	2.500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	4.965.000,00-	0,00	2.500.000,00-	7.465.000,00-	2.500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.500.000,00	2.341.600,00-	158.400,00	158.400,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.500.000,00	2.341.600,00-	158.400,00	158.400,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.500.000,00	2.341.600,00-	158.400,00	158.400,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.842.733,78	3.157.731,37	2.143.602,61-	5.856.862,54	1.014.128,76
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.842.733,78	3.157.731,37	2.143.602,61-	5.856.862,54	1.014.128,76
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	4.842.733,78	1.014.128,76	0,00	5.856.862,54	1.014.128,76
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.842.733,78	1.014.128,76	0,00	5.856.862,54	1.014.128,76
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.014.128,76	1.014.128,76-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.014.128,76	1.014.128,76-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.129.473,85	1.129.473,85-	0,00	0,00
2360106001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.129.473,85	1.129.473,85-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.627.600,00-	1.812.200,00	184.600,00-	0,00	1.627.600,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.627.600,00-	1.812.200,00	184.600,00-	0,00	1.627.600,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.627.600,00-	1.812.200,00	184.600,00-	0,00	1.627.600,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.627.600,00-	1.812.200,00	184.600,00-	0,00	1.627.600,00
24	Contas de Compensação	0,00	139.245,14	139.245,14-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	139.245,14	139.245,14-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	139.245,14	139.245,14-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	139.245,14	139.245,14-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:57:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	139.245,14	139.245,14-	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	1.227.821,50	1.227.821,50-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.224.215,55	1.224.215,55-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.224.215,55	1.224.215,55-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.046.819,56	1.046.819,56-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	74.100,00	74.100,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	74.100,00	74.100,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	720,00	720,00-	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	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	75.479,64	75.479,64-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.961,74	18.961,74-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	56.517,90	56.517,90-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	156.267,60	156.267,60-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	156.267,60	156.267,60-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	10.584,28	10.584,28-	0,00	0,00
5110209006	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	3.974,00	3.974,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.610,28	6.610,28-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	647.587,77	647.587,77-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	647.587,77	647.587,77-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	18.613,63	18.613,63-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.613,63	18.613,63-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	63.466,64	63.466,64-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	63.466,64	63.466,64-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	175.419,15	175.419,15-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	175.419,15	175.419,15-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	10.085,80	10.085,80-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	164.416,68	164.416,68-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	916,67	916,67-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.976,84	1.976,84-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.876,84	1.876,84-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.876,84	1.876,84-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.605,95	3.605,95-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.605,95	3.605,95-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.605,95	3.605,95-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.605,95	3.605,95-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.605,95	3.605,95-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	134.726,95	134.726,95-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	134.726,95	134.726,95-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	134.726,95	134.726,95-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	134.726,95	134.726,95-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	134.726,95	134.726,95-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	94.550,00	94.550,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:57:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	40.176,95	40.176,95-	0,00	0,00