

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:05:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V289 - VENTOS EVARISTO E.R. LTDA - 46.499.029/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	102.032,94	2.903.905,22	2.837.823,38-	168.114,78	66.081,84
11	Ativo circulante	678,39	2.839.104,77	2.837.823,38-	1.959,78	1.281,39
111	Disponível	678,39	2.330.329,17	2.329.047,78-	1.959,78	1.281,39
11102	Bancos - Conta Movimento	678,39	2.330.329,17	2.329.047,78-	1.959,78	1.281,39
1110201	Extrato	678,39	512.765,64	511.484,25-	1.959,78	1.281,39
1110201933	EXT BRADESCO - 37493-8 CC	678,39	363.376,20	363.381,13-	673,46	4,93-
1110201A16	EXT SANTANDER - 13015227-5 CC	0,00	149.389,44	148.103,12-	1.286,32	1.286,32
1110202	Entradas	0,00	1.011.376,20	1.011.376,20-	0,00	0,00
1110202933	ENT BRADESCO - 37493-8 CC	0,00	717.376,20	717.376,20-	0,00	0,00
1110202A16	ENT SANTANDER - 13015227-5 CC	0,00	294.000,00	294.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	806.187,33	806.187,33-	0,00	0,00
1110203933	SAI BRADESCO - 37493-8 CC	0,00	628.730,27	628.730,27-	0,00	0,00
1110203A16	SAI SANTANDER - 13015227-5 CC	0,00	177.457,06	177.457,06-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	504.000,00	504.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	504.000,00	504.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	504.000,00	504.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	504.000,00	504.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	4.775,60	4.775,60-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	4.775,60	4.775,60-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.775,60	4.775,60-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.775,60	4.775,60-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	101.354,55	64.800,45	0,00	166.155,00	64.800,45
123	Ativo Imobilizado	101.354,55	64.800,45	0,00	166.155,00	64.800,45
12303	Imobilizações em Andamento	101.354,55	64.800,45	0,00	166.155,00	64.800,45
1230312	Projetos	101.354,55	64.800,45	0,00	166.155,00	64.800,45
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	101.354,55	64.800,45	0,00	166.155,00	64.800,45
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.032,94-	4.684.023,87	4.750.105,71-	168.114,78-	66.081,84-
21	Passivo Circulante	19.245,68-	600.192,16	593.292,86-	12.346,38-	6.899,30
212	Fornecedores	14.189,96-	575.066,28	572.804,60-	11.928,28-	2.261,68
21201	Fornecedores Diversos	14.189,96-	575.066,28	572.804,60-	11.928,28-	2.261,68
2120101	Fornecedores Diversos	14.189,96-	575.066,28	572.804,60-	11.928,28-	2.261,68
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.281,00-	458.312,73	455.031,73-	0,00	3.281,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	10.908,96-	116.753,55	117.772,87-	11.928,28-	1.019,32-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	5.055,72-	25.125,88	20.488,26-	418,10-	4.637,62
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	5.055,72-	25.125,88	20.488,26-	418,10-	4.637,62
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	4.051,32-	14.612,58	10.666,86-	105,60-	3.945,72
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.727,32-	11.994,14	8.372,42-	105,60-	3.621,72
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324,00-	2.618,44	2.294,44-	0,00	324,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.004,40-	10.513,30	9.821,40-	312,50-	691,90
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	1.004,40-	8.117,20	7.112,80-	0,00	1.004,40
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.396,10	2.708,60-	312,50-	312,50-
23	Patrimônio Líquido	82.787,26-	3.941.837,48	4.014.818,62-	155.768,40-	72.981,14-
231	Capital Social	254.000,00-	2.000.000,00	2.651.000,00-	905.000,00-	651.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	254.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.254.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	254.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.254.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	254.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.254.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	651.000,00-	1.349.000,00	1.349.000,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:05:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V289 - VENTOS EVARISTO E.R. LTDA - 46.499.029/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	651.000,00-	1.349.000,00	1.349.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.000.000,00	651.000,00-	1.349.000,00	1.349.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	321.212,74	1.413.837,48	985.818,62-	749.231,60	428.018,86
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	321.212,74	1.413.837,48	985.818,62-	749.231,60	428.018,86
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	321.212,74	428.018,86	0,00	749.231,60	428.018,86
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	321.212,74	428.018,86	0,00	749.231,60	428.018,86
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	428.018,86	428.018,86-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	428.018,86	428.018,86-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	557.799,76	557.799,76-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	557.799,76	557.799,76-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	150.000,00-	528.000,00	378.000,00-	0,00	150.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	150.000,00-	528.000,00	378.000,00-	0,00	150.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	150.000,00-	528.000,00	378.000,00-	0,00	150.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	150.000,00-	528.000,00	378.000,00-	0,00	150.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	141.994,23	141.994,23-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	141.994,23	141.994,23-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	141.994,23	141.994,23-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	141.994,23	141.994,23-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	141.994,23	141.994,23-	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	722.928,92	722.928,92-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	719.391,67	719.391,67-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	719.391,67	719.391,67-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	713.142,65	713.142,65-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	54.172,00	54.172,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.172,00	54.172,00-	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	23.464,63	23.464,63-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	600,20	600,20-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	22.864,43	22.864,43-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	256.929,72	256.929,72-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	256.929,72	256.929,72-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	881,63	881,63-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	881,63	881,63-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	117.772,87	117.772,87-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	117.772,87	117.772,87-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	259.201,80	259.201,80-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	259.201,80	259.201,80-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	6.249,02	6.249,02-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	6.249,02	6.249,02-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	6.249,02	6.249,02-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.537,25	3.537,25-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.537,25	3.537,25-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.537,25	3.537,25-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:05:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V289 - VENTOS EVARISTO E.R. LTDA - 46.499.029/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.537,25	3.537,25-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.537,25	3.537,25-	0,00	0,00