

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:12:43
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V013 - VENTOS DULCE E. R. SA - 13.312.650/0001-14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	3.473.800,35	9.425.004,04	9.856.981,07-	3.041.823,32	431.977,03-
11	Ativo circulante	396.897,13	8.837.624,83	9.232.573,27-	1.948,69	394.948,44-
111	Disponível	1.008,28	7.493.008,47	7.492.068,06-	1.948,69	940,41
11102	Bancos - Conta Movimento	1.008,28	7.493.008,47	7.492.068,06-	1.948,69	940,41
1110201	Extrato	1.008,28	1.717.140,08	1.716.199,67-	1.948,69	940,41
1110201070	EXT BRADESCO - 65978-9	170,11	2.500,00	2.034,68-	635,43	465,32
1110201103	EXT SANTANDER - 13020184-3	838,17	1.714.640,08	1.714.164,99-	1.313,26	475,09
1110202	Entradas	0,00	3.447.179,50	3.447.179,50-	0,00	0,00
1110202070	ENT BRADESCO - 65978-9	0,00	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00
1110202103	ENT SANTANDER - 13020184-3	0,00	3.442.679,50	3.442.679,50-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.328.256,43	2.328.256,43-	0,00	0,00
1110203070	SAI BRADESCO - 65978-9	0,00	216,88	216,88-	0,00	0,00
1110203103	SAI SANTANDER - 13020184-3	0,00	2.328.039,55	2.328.039,55-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	432,46	432,46-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	432,46	432,46-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	395.888,85	1.344.160,96	1.740.049,81-	0,00	395.888,85-
11201	Clientes a Receber	395.888,85	1.344.160,96	1.740.049,81-	0,00	395.888,85-
1120100	Clientes a Receber Nacionais	395.888,85	1.344.160,96	1.740.049,81-	0,00	395.888,85-
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	395.888,85	1.344.160,96	1.740.049,81-	0,00	395.888,85-
113	Outros Créditos	0,00	455,40	455,40-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	455,40	455,40-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	455,40	455,40-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	455,40	455,40-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	2.929.179,28	587.379,21	624.407,80-	2.892.150,69	37.028,59-
123	Ativo Imobilizado	2.542.502,29	587.379,21	624.407,80-	2.505.473,70	37.028,59-
12301	Bens em Operação	1.561.283,37	35.574,00	507.382,30-	1.089.475,07	471.808,30-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	6.747,43	0,00	0,00	6.747,43	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	6.747,43	0,00	0,00	6.747,43	0,00
1230112	Torres Anemométricas	1.528.609,94	0,00	507.382,30-	1.021.227,64	507.382,30-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.528.609,94	0,00	507.382,30-	1.021.227,64	507.382,30-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	25.926,00	35.574,00	0,00	61.500,00	35.574,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	25.926,00	35.574,00	0,00	61.500,00	35.574,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	591.642,41-	264.849,58	117.025,50-	443.818,33-	147.824,08
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	1.404,76-	0,00	674,75-	2.079,51-	674,75-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	1.404,76-	0,00	674,75-	2.079,51-	674,75-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	587.731,47-	264.849,58	115.195,13-	438.077,02-	149.654,45
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	587.731,47-	264.849,58	115.195,13-	438.077,02-	149.654,45
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	2.506,18-	0,00	1.155,62-	3.661,80-	1.155,62-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	2.506,18-	0,00	1.155,62-	3.661,80-	1.155,62-
12303	Imobilizações em Andamento	1.572.861,33	286.955,63	0,00	1.859.816,96	286.955,63
1230301	Edificações	202.396,55	0,00	0,00	202.396,55	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	202.396,55	0,00	0,00	202.396,55	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	17.100,64	0,00	0,00	17.100,64	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	17.100,64	0,00	0,00	17.100,64	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	814.968,39	95.082,57	0,00	910.050,96	95.082,57
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	814.968,39	95.082,57	0,00	910.050,96	95.082,57
1230312	Projetos	538.395,75	191.873,06	0,00	730.268,81	191.873,06
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	538.395,75	191.873,06	0,00	730.268,81	191.873,06
124	Intangível	386.676,99	0,00	0,00	386.676,99	0,00
12401	Direitos Constituídos	386.676,99	0,00	0,00	386.676,99	0,00
1240103	Projetos e Estudos	386.676,99	0,00	0,00	386.676,99	0,00
1240103004	CERTIFICACAO	386.676,99	0,00	0,00	386.676,99	0,00
14	Contas de Compensação	147.723,94	0,00	0,00	147.723,94	0,00
141	Estoques	147.723,94	0,00	0,00	147.723,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:12:43
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V013 - VENTOS DULCE E. R. SA - 13.312.650/0001-14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
14102	Produto em Poder de Terceiro	147.723,94	0,00	0,00	147.723,94	0,00
1410202	Prod. em Poder de Terc. Comodato	147.723,94	0,00	0,00	147.723,94	0,00
1410202001	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS - COMODATO	147.723,94	0,00	0,00	147.723,94	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.800,35-	11.892.670,53	11.460.693,50-	3.041.823,32-	431.977,03
21	Passivo Circulante	155.465,85-	2.125.726,69	2.075.213,57-	104.952,73-	50.513,12
212	Fornecedores	149.896,45-	2.070.335,46	2.013.994,25-	93.555,24-	56.341,21
21201	Fornecedores Diversos	149.896,45-	2.070.335,46	2.013.994,25-	93.555,24-	56.341,21
2120101	Fornecedores Diversos	149.896,45-	2.070.335,46	2.013.994,25-	93.555,24-	56.341,21
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	74.329,20-	886.097,65	811.768,45-	0,00	74.329,20
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	75.567,25-	1.184.237,81	1.202.225,80-	93.555,24-	17.987,99-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	4.969,40-	55.391,23	61.219,32-	10.797,49-	5.828,09-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	4.969,40-	53.686,23	55.601,18-	6.884,35-	1.914,95-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1.286,57-	31.225,45	35.044,50-	5.105,62-	3.819,05-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	98,57-	24.119,52	29.126,57-	5.105,62-	5.007,05-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.188,00-	7.105,93	5.917,93-	0,00	1.188,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3.682,83-	22.460,78	20.556,68-	1.778,73-	1.904,10
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	3.682,80-	22.028,32	18.345,52-	0,00	3.682,80
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,03-	0,00	0,00	0,03-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	432,46	2.211,16-	1.778,70-	1.778,70-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.705,00	5.618,14-	3.913,14-	3.913,14-
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.705,00	5.618,14-	3.913,14-	3.913,14-
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.705,00	5.618,14-	3.913,14-	3.913,14-
215	Outras Obrigações	600,00-	0,00	0,00	600,00-	0,00
21501	Adiantamentos de Clientes	600,00-	0,00	0,00	600,00-	0,00
2150101	Adiantamentos de Clientes	600,00-	0,00	0,00	600,00-	0,00
2150101001	ADIANTAMENTO CLIENTES NACIONAIS	600,00-	0,00	0,00	600,00-	0,00
23	Patrimônio Líquido	3.170.610,56-	9.320.615,35	8.939.151,44-	2.789.146,65-	381.463,91
231	Capital Social	9.125.000,00-	3.004.000,00	4.856.000,00-	10.977.000,00-	1.852.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	9.125.000,00-	0,00	3.000.000,00-	12.125.000,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	9.125.000,00-	0,00	3.000.000,00-	12.125.000,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	9.125.000,00-	0,00	3.000.000,00-	12.125.000,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.004.000,00	1.856.000,00-	1.148.000,00	1.148.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.004.000,00	1.856.000,00-	1.148.000,00	1.148.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.004.000,00	1.856.000,00-	1.148.000,00	1.148.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.641.389,44	5.551.615,35	4.005.151,44-	8.187.853,35	1.546.463,91
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.641.389,44	5.551.615,35	4.005.151,44-	8.187.853,35	1.546.463,91
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	6.641.389,44	1.546.463,91	0,00	8.187.853,35	1.546.463,91
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.641.389,44	1.546.463,91	0,00	8.187.853,35	1.546.463,91
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.546.463,91	1.546.463,91-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.546.463,91	1.546.463,91-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.458.687,53	2.458.687,53-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.458.687,53	2.458.687,53-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	687.000,00-	765.000,00	78.000,00-	0,00	687.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	687.000,00-	765.000,00	78.000,00-	0,00	687.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	687.000,00-	765.000,00	78.000,00-	0,00	687.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	687.000,00-	765.000,00	78.000,00-	0,00	687.000,00
24	Contas de Compensação	147.723,94-	446.328,49	446.328,49-	147.723,94-	0,00
241	Estoques	147.723,94-	446.328,49	446.328,49-	147.723,94-	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	147.723,94-	446.328,49	446.328,49-	147.723,94-	0,00
2410202	Prod. em Pod. de Terc. Outro Comodato	147.723,94-	0,00	0,00	147.723,94-	0,00
2410202001	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS - COMODATO	147.723,94-	0,00	0,00	147.723,94-	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	446.328,49	446.328,49-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	446.328,49	446.328,49-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:12:43
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V013 - VENTOS DULCE E. R. SA - 13.312.650/0001-14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.989.585,58	2.989.585,58-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.986.329,13	2.986.329,13-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.986.329,13	2.986.329,13-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.729.887,09	2.729.887,09-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	196.546,00	196.546,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	196.546,00	196.546,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	7.090,36	7.090,36-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	7.090,36	7.090,36-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	425.316,22	425.316,22-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	425.316,22	425.316,22-	0,00	0,00
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	916.633,53	916.633,53-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	916.633,53	916.633,53-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	146.730,28	146.730,28-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	146.730,28	146.730,28-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	1.033.005,56	1.033.005,56-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	95.199,96	95.199,96-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	937.805,60	937.805,60-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	242.822,64	242.822,64-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	242.822,64	242.822,64-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	1.405,74	1.405,74-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	238.900,66	238.900,66-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.516,24	2.516,24-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	13.619,40	13.619,40-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	13.619,40	13.619,40-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	13.619,40	13.619,40-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.256,45	3.256,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.256,45	3.256,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.256,45	3.256,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.256,45	3.256,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.256,45	3.256,45-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	571.792,23	571.792,23-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	571.792,23	571.792,23-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	571.792,23	571.792,23-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	571.792,23	571.792,23-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	571.792,23	571.792,23-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	485.065,44	485.065,44-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	86.726,79	86.726,79-	0,00	0,00