

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:12:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V057 - VENTOS HUMBERTO E. R. SA - 17.875.498/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.656.610,48	9.594.864,58	9.817.277,27-	1.434.197,79	222.412,69-
11	Ativo circulante	12.693,79	9.427.901,42	9.231.145,18-	209.450,03	196.756,24
111	Disponível	1.067,50	7.120.324,76	6.916.103,42-	205.288,84	204.221,34
11102	Bancos - Conta Movimento	1.067,50	6.911.823,68	6.911.102,67-	1.788,51	721,01
1110201	Extrato	1.067,50	1.572.074,83	1.571.353,82-	1.788,51	721,01
1110201305	EXT BRADESCO 88-4 CC	1.067,50	941.071,67	940.693,41-	1.445,76	378,26
1110201A18	EXT SANTANDER - 13015254-3 CC	0,00	631.003,16	630.660,41-	342,75	342,75
1110202	Entradas	0,00	2.935.150,26	2.935.150,26-	0,00	0,00
1110202305	ENT BRADESCO 88-4 CC	0,00	1.882.143,34	1.882.143,34-	0,00	0,00
1110202A18	ENT SANTANDER - 13015254-3 CC	0,00	1.053.006,92	1.053.006,92-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.402.827,50	2.402.827,50-	0,00	0,00
1110203305	SAI BRADESCO 88-4 CC	0,00	1.496.744,65	1.496.744,65-	0,00	0,00
1110203A18	SAI SANTANDER - 13015254-3 CC	0,00	906.082,85	906.082,85-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	1.771,09	1.771,09-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.771,09	1.771,09-	0,00	0,00
11103	Aplicações Financeiras	0,00	208.501,08	5.000,75-	203.500,33	203.500,33
1110301	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	208.501,08	5.000,75-	203.500,33	203.500,33
1110301003	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER	0,00	208.501,08	5.000,75-	203.500,33	203.500,33
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.155.490,77	2.155.490,77-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	2.155.490,77	2.155.490,77-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.155.490,77	2.155.490,77-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.155.490,77	2.155.490,77-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	11.626,29	152.085,89	159.550,99-	4.161,19	7.465,10-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	11.626,16	152.085,59	159.550,99-	4.160,76	7.465,40-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	11.626,16	152.085,59	159.550,99-	4.160,76	7.465,40-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	11.626,16	152.085,59	159.550,99-	4.160,76	7.465,40-
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
1130401	Tributos Federais	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
11305	Tributos e Contribuições	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.643.916,69	166.963,16	586.132,09-	1.224.747,76	419.168,93-
123	Ativo Imobilizado	1.643.916,69	166.963,16	586.132,09-	1.224.747,76	419.168,93-
12301	Bens em Operação	1.659.509,49	12.810,16	457.604,06-	1.214.715,59	444.793,90-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	64.336,76	6.405,08	14.663,93-	56.077,91	8.258,85-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	64.336,76	6.405,08	14.663,93-	56.077,91	8.258,85-
1230112	Torres Anemométricas	1.118.248,73	0,00	436.535,05-	681.713,68	436.535,05-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.118.248,73	0,00	436.535,05-	681.713,68	436.535,05-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	476.924,00	0,00	0,00	476.924,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	476.924,00	0,00	0,00	476.924,00	0,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	6.405,08	6.405,08-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	6.405,08	6.405,08-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	392.503,98-	154.153,00	128.528,03-	366.879,01-	25.624,97
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	12.055,66-	3.788,17	6.723,05-	14.990,54-	2.934,88-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	12.055,66-	3.788,17	6.723,05-	14.990,54-	2.934,88-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	346.898,40-	150.364,83	102.728,02-	299.261,59-	47.636,81

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:12:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V057 - VENTOS HUMBERTO E. R. SA - 17.875.498/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	346.898,40-	150.364,83	102.728,02-	299.261,59-	47.636,81
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	33.549,92-	0,00	19.076,96-	52.626,88-	19.076,96-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	33.549,92-	0,00	19.076,96-	52.626,88-	19.076,96-
12303	Imobilizações em Andamento	376.911,18	0,00	0,00	376.911,18	0,00
1230301	Edificações	154.616,52	0,00	0,00	154.616,52	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	154.616,52	0,00	0,00	154.616,52	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	2.782,56	0,00	0,00	2.782,56	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.782,56	0,00	0,00	2.782,56	0,00
1230312	Projetos	219.512,10	0,00	0,00	219.512,10	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	219.512,10	0,00	0,00	219.512,10	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.656.610,48-	9.128.346,40	8.905.933,71-	1.434.197,79-	222.412,69
21	Passivo Circulante	59.759,74-	1.346.779,75	1.360.103,15-	73.083,14-	13.323,40-
212	Fornecedores	57.988,40-	1.318.615,54	1.332.446,64-	71.819,50-	13.831,10-
21201	Fornecedores Diversos	57.988,40-	1.318.615,54	1.332.446,64-	71.819,50-	13.831,10-
2120101	Fornecedores Diversos	57.988,40-	1.318.615,54	1.332.446,64-	71.819,50-	13.831,10-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	96,62-	522.073,50	521.976,88-	0,00	96,62
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	57.891,78-	796.542,04	810.469,76-	71.819,50-	13.927,72-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1.771,34-	28.164,21	27.656,51-	1.263,64-	507,70
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.771,34-	15.263,41	14.755,71-	1.263,64-	507,70
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	157,50-	8.301,45	9.361,94-	1.217,99-	1.060,49-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	7.836,98	8.979,85-	1.142,87-	1.142,87-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157,50-	464,47	306,97-	0,00	157,50
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	75,12-	75,12-	75,12-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.613,84-	6.961,96	5.393,77-	45,65-	1.568,19
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	488,25-	1.439,83	951,58-	0,00	488,25
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,58-	0,00	45,07-	45,65-	45,07-
2140102017	ISS RETIDO	1.125,01-	5.522,13	4.397,12-	0,00	1.125,01
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	12.900,80	12.900,80-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	12.900,80	12.900,80-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	12.900,80	12.900,80-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.596.850,74-	7.710.220,93	7.474.484,84-	1.361.114,65-	235.736,09
231	Capital Social	6.454.500,00-	2.063.000,00	3.731.000,00-	8.122.500,00-	1.668.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	6.454.500,00-	0,00	2.000.000,00-	8.454.500,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	6.454.500,00-	0,00	2.000.000,00-	8.454.500,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	6.454.500,00-	0,00	2.000.000,00-	8.454.500,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.063.000,00	1.731.000,00-	332.000,00	332.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.063.000,00	1.731.000,00-	332.000,00	332.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.063.000,00	1.731.000,00-	332.000,00	332.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.381.649,26	4.562.220,93	3.182.484,84-	6.761.385,35	1.379.736,09
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.381.649,26	4.562.220,93	3.182.484,84-	6.761.385,35	1.379.736,09
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	5.381.649,26	1.379.736,09	0,00	6.761.385,35	1.379.736,09
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.381.649,26	1.379.736,09	0,00	6.761.385,35	1.379.736,09
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.379.736,09	1.379.736,09-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.379.736,09	1.379.736,09-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.802.748,75	1.802.748,75-	0,00	0,00
2360106001	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	1.802.748,75	1.802.748,75-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	524.000,00-	1.085.000,00	561.000,00-	0,00	524.000,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:12:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V057 - VENTOS HUMBERTO E. R. SA - 17.875.498/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	524.000,00-	1.085.000,00	561.000,00-	0,00	524.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	524.000,00-	1.085.000,00	561.000,00-	0,00	524.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	524.000,00-	1.085.000,00	561.000,00-	0,00	524.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	71.345,72	71.345,72-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	71.345,72	71.345,72-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	71.345,72	71.345,72-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	71.345,72	71.345,72-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	71.345,72	71.345,72-	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	1.858.823,37	1.858.823,37-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.853.624,62	1.853.624,62-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.853.624,62	1.853.624,62-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.569.230,94	1.569.230,94-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	244.240,00	244.240,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	244.240,00	244.240,00-	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	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	161.334,69	161.334,69-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.693,88	1.693,88-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	159.640,81	159.640,81-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	255.854,71	255.854,71-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	255.854,71	255.854,71-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	161.400,00	161.400,00-	0,00	0,00
5110208006	SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE TORRES	0,00	161.400,00	161.400,00-	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	741.840,96	741.840,96-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	741.840,96	741.840,96-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	535,44	535,44-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	535,44	535,44-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	264.794,20	264.794,20-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	264.794,20	264.794,20-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	13.913,47	13.913,47-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	211.137,06	211.137,06-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	39.743,67	39.743,67-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	19.599,48	19.599,48-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	16.063,79	16.063,79-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	16.063,79	16.063,79-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.535,69	3.535,69-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.535,69	3.535,69-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	5.198,75	5.198,75-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	5.198,75	5.198,75-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.697,90	4.697,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	4.697,90	4.697,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.697,90	4.697,90-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:12:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V057 - VENTOS HUMBERTO E. R. SA - 17.875.498/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
52102	Receitas Financeiras	0,00	500,85	500,85-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	500,85	500,85-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	500,85	500,85-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	608.437,47	608.437,47-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	608.437,47	608.437,47-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	608.437,47	608.437,47-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	608.437,47	608.437,47-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	608.437,47	608.437,47-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	594.091,96	594.091,96-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	14.345,51	14.345,51-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	120,19	120,19-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	120,19	120,19-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	120,19	120,19-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	120,19	120,19-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	120,19	120,19-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	75,12	75,12-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	45,07	45,07-	0,00	0,00