

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:45:57

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V265 - VENTOS BOSCO E. R. SA - 45.442.611/0001-28

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.302.263,59	9.434.163,90	9.250.106,95-	1.486.320,54	184.056,95
11	Ativo circulante	9.234,93	8.580.591,16	8.534.255,74-	55.570,35	46.335,42
111	Disponível	1.790,61	6.954.082,20	6.900.636,46-	55.236,35	53.445,74
11102	Bancos - Conta Movimento	1.790,61	6.901.067,54	6.900.636,46-	2.221,69	431,08
1110201	Extrato	1.790,61	1.534.095,30	1.533.664,22-	2.221,69	431,08
1110201818	EXT BRADESCO - 37298-6 CC	1.790,61	1.124.600,00	1.125.603,64-	786,97	1.003,64-
1110201A20	EXT SANTANDER - 13015240-2 CC	0,00	409.495,30	408.060,58-	1.434,72	1.434,72
1110202	Entradas	0,00	3.177.590,60	3.177.590,60-	0,00	0,00
1110202168	ENT BRADESCO - 35122-9	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
1110202818	ENT BRADESCO - 37298-6 CC	0,00	2.338.600,00	2.338.600,00-	0,00	0,00
1110202A20	ENT SANTANDER - 13015240-2 CC	0,00	818.990,60	818.990,60-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.189.276,61	2.189.276,61-	0,00	0,00
1110203818	SAI BRADESCO - 37298-6 CC	0,00	1.681.826,15	1.681.826,15-	0,00	0,00
1110203A20	SAI SANTANDER - 13015240-2 CC	0,00	507.450,46	507.450,46-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	105,03	105,03-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	105,03	105,03-	0,00	0,00
11103	Aplicações Financeiras	0,00	53.014,66	0,00	53.014,66	53.014,66
1110301	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	53.014,66	0,00	53.014,66	53.014,66
1110301003	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER	0,00	53.014,66	0,00	53.014,66	53.014,66
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.611.495,30	1.611.495,30-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.611.495,30	1.611.495,30-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.611.495,30	1.611.495,30-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.611.495,30	1.611.495,30-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	7.444,32	15.013,66	22.123,98-	334,00	7.110,32-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	7.444,32	15.013,66	22.123,98-	334,00	7.110,32-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	7.444,32	15.013,66	22.123,98-	334,00	7.110,32-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	7.444,32	15.013,66	22.123,98-	334,00	7.110,32-
12	Ativo Não Circulante	1.293.028,66	853.572,74	715.851,21-	1.430.750,19	137.721,53
123	Ativo Imobilizado	1.293.028,66	853.572,74	715.851,21-	1.430.750,19	137.721,53
12301	Bens em Operação	874.131,50	333.601,59	285.288,60-	922.444,49	48.312,99
1230112	Torres Anemométricas	874.131,50	333.601,59	285.288,60-	922.444,49	48.312,99
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	874.131,50	333.601,59	285.288,60-	922.444,49	48.312,99
12302	(-) Depreciações Acumuladas	65.559,87-	42.793,30	96.961,02-	119.727,59-	54.167,72-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	65.559,87-	42.793,30	96.961,02-	119.727,59-	54.167,72-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	65.559,87-	42.793,30	96.961,02-	119.727,59-	54.167,72-
12303	Imobilizações em Andamento	484.457,03	477.177,85	333.601,59-	628.033,29	143.576,26
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	30.800,00	323.601,59	333.601,59-	20.800,00	10.000,00-
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	30.800,00	323.601,59	333.601,59-	20.800,00	10.000,00-
1230306	Licenciamento Ambiental	211.345,69	14.677,50	0,00	226.023,19	14.677,50
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	211.345,69	14.677,50	0,00	226.023,19	14.677,50
1230312	Projetos	242.311,34	138.898,76	0,00	381.210,10	138.898,76
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	242.311,34	138.898,76	0,00	381.210,10	138.898,76
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.302.263,59-	10.557.486,33	10.741.543,28-	1.486.320,54-	184.056,95-
21	Passivo Circulante	33.629,05-	1.561.496,72	1.565.058,82-	37.191,15-	3.562,10-
212	Fornecedores	32.670,81-	1.527.938,86	1.531.475,92-	36.207,87-	3.537,06-
21201	Fornecedores Diversos	32.670,81-	1.527.938,86	1.531.475,92-	36.207,87-	3.537,06-
2120101	Fornecedores Diversos	32.670,81-	1.527.938,86	1.531.475,92-	36.207,87-	3.537,06-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:45:57

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V265 - VENTOS BOSCO E. R. SA - 45.442.611/0001-28

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00-	1.131.857,06	1.125.857,06-	0,00	6.000,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	26.670,81-	396.081,80	405.618,86-	36.207,87-	9.537,06-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	958,24-	33.557,86	33.582,90-	983,28-	25,04-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	958,24-	33.557,86	33.582,90-	983,28-	25,04-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	958,24-	18.591,28	18.452,27-	819,23-	139,01
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	958,24-	13.763,36	13.569,68-	764,56-	193,68
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.827,92	4.880,42-	52,50-	52,50-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	2,17-	2,17-	2,17-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	14.966,58	15.130,63-	164,05-	164,05-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	14.966,58	15.129,33-	162,75-	162,75-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,00	0,00	1,30-	1,30-	1,30-
23	Patrimônio Líquido	1.268.634,54-	8.501.023,76	8.681.518,61-	1.449.129,39-	180.494,85-
231	Capital Social	1.719.500,00-	3.000.000,00	5.110.000,00-	3.829.500,00-	2.110.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.719.500,00-	0,00	3.000.000,00-	4.719.500,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.719.500,00-	0,00	3.000.000,00-	4.719.500,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.719.500,00-	0,00	3.000.000,00-	4.719.500,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.000.000,00	2.110.000,00-	890.000,00	890.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.000.000,00	2.110.000,00-	890.000,00	890.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.000.000,00	2.110.000,00-	890.000,00	890.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.275.865,46	4.197.023,76	3.092.518,61-	2.380.370,61	1.104.505,15
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.275.865,46	4.197.023,76	3.092.518,61-	2.380.370,61	1.104.505,15
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.275.865,46	1.104.505,15	0,00	2.380.370,61	1.104.505,15
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.275.865,46	1.104.505,15	0,00	2.380.370,61	1.104.505,15
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.104.505,15	1.104.505,15-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.104.505,15	1.104.505,15-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.988.013,46	1.988.013,46-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.988.013,46	1.988.013,46-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	825.000,00-	1.304.000,00	479.000,00-	0,00	825.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	825.000,00-	1.304.000,00	479.000,00-	0,00	825.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	825.000,00-	1.304.000,00	479.000,00-	0,00	825.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	825.000,00-	1.304.000,00	479.000,00-	0,00	825.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	494.965,85	494.965,85-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	494.965,85	494.965,85-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	494.965,85	494.965,85-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	494.965,85	494.965,85-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	494.965,85	494.965,85-	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	2.511.929,55	2.511.929,55-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.505.821,78	2.505.821,78-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.505.821,78	2.505.821,78-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.290.696,30	2.290.696,30-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	647.203,18	647.203,18-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	647.203,18	647.203,18-	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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:45:57

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V265 - VENTOS BOSCO E. R. SA - 45.442.611/0001-28

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110206	Despesas Legais	0,00	68.551,74	68.551,74-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.493,07	2.493,07-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	66.058,67	66.058,67-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	542.173,48	542.173,48-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	542.173,48	542.173,48-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.804,00	1.804,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.804,00	1.804,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	405.618,86	405.618,86-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	405.618,86	405.618,86-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	624.805,04	624.805,04-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	555.595,04	555.595,04-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	69.210,00	69.210,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	211.118,68	211.118,68-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	211.118,68	211.118,68-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	211.118,68	211.118,68-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	4.006,80	4.006,80-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	4.006,80	4.006,80-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	4.006,80	4.006,80-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	6.107,77	6.107,77-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	6.107,77	6.107,77-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	6.093,30	6.093,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	6.093,30	6.093,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	6.093,30	6.093,30-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	14,47	14,47-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	14,47	14,47-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	14,47	14,47-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	484.990,60	484.990,60-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	484.990,60	484.990,60-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	484.990,60	484.990,60-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	484.990,60	484.990,60-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	484.990,60	484.990,60-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	484.990,60	484.990,60-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	3,47	3,47-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	3,47	3,47-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	3,47	3,47-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	3,47	3,47-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	3,47	3,47-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2,17	2,17-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1,30	1,30-	0,00	0,00