

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:04:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	352.247,01	1.045.735,93	1.082.359,65-	315.623,29	36.623,72-
11	Ativo circulante	27.764,12	995.690,16	1.020.720,47-	2.733,81	25.030,31-
111	Disponível	27.764,12	822.463,74	847.494,05-	2.733,81	25.030,31-
11102	Bancos - Conta Movimento	27.764,12	822.463,74	847.494,05-	2.733,81	25.030,31-
1110201	Extrato	27.764,12	188.081,90	213.112,21-	2.733,81	25.030,31-
1110201965	EXT BRADESCO - 37630-2 CC	1.166,92	20.081,90	19.461,09-	1.787,73	620,81
11102019C7	EXT SANTANDER - 13015847-7 CC	26.597,20	168.000,00	193.651,12-	946,08	25.651,12-
1110202	Entradas	0,00	359.163,80	359.163,80-	0,00	0,00
1110202965	ENT BRADESCO - 37630-2 CC	0,00	40.163,80	40.163,80-	0,00	0,00
11102029C7	ENT SANTANDER - 13015847-7 CC	0,00	319.000,00	319.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	275.218,04	275.218,04-	0,00	0,00
1110203965	SAI BRADESCO - 37630-2 CC	0,00	19.753,48	19.753,48-	0,00	0,00
11102039C7	SAI SANTANDER - 13015847-7 CC	0,00	255.464,56	255.464,56-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	170.081,90	170.081,90-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	170.081,90	170.081,90-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	170.081,90	170.081,90-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	170.081,90	170.081,90-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	3.144,52	3.144,52-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	3.144,52	3.144,52-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.144,52	3.144,52-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.144,52	3.144,52-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	324.482,89	50.045,77	61.639,18-	312.889,48	11.593,41-
123	Ativo Imobilizado	324.482,89	50.045,77	61.639,18-	312.889,48	11.593,41-
12301	Bens em Operação	350.348,12	5.438,74	28.202,80-	327.584,06	22.764,06-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	266.960,92	2.719,37	13.592,22-	256.088,07	10.872,85-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	266.960,92	2.719,37	13.592,22-	256.088,07	10.872,85-
1230112	Torres Anemométricas	83.387,20	0,00	11.891,21-	71.495,99	11.891,21-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	83.387,20	0,00	11.891,21-	71.495,99	11.891,21-
1230117	Compensação Técnica	0,00	2.719,37	2.719,37-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	2.719,37	2.719,37-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	32.115,22-	3.059,27	33.436,38-	62.492,33-	30.377,11-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	24.471,40-	1.699,00	26.016,54-	48.788,94-	24.317,54-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	24.471,40-	1.699,00	26.016,54-	48.788,94-	24.317,54-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	7.643,82-	1.360,27	7.419,84-	13.703,39-	6.059,57-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	7.643,82-	1.360,27	7.419,84-	13.703,39-	6.059,57-
12303	Imobilizações em Andamento	6.249,99	41.547,76	0,00	47.797,75	41.547,76
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	41.547,76	0,00	41.547,76	41.547,76
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	41.547,76	0,00	41.547,76	41.547,76
1230312	Projetos	6.249,99	0,00	0,00	6.249,99	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	6.249,99	0,00	0,00	6.249,99	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.247,01-	1.521.243,67	1.484.619,95-	315.623,29-	36.623,72
21	Passivo Circulante	9.795,96-	210.664,93	212.827,53-	11.958,56-	2.162,60-
212	Fornecedores	5.679,17-	203.423,03	205.723,57-	7.979,71-	2.300,54-
21201	Fornecedores Diversos	5.679,17-	203.423,03	205.723,57-	7.979,71-	2.300,54-
2120101	Fornecedores Diversos	5.679,17-	203.423,03	205.723,57-	7.979,71-	2.300,54-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	117.520,35	117.520,35-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.679,17-	85.902,68	88.203,22-	7.979,71-	2.300,54-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:04:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	4.116,79-	7.241,90	7.103,96-	3.978,85-	137,94
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	4.116,79-	7.241,90	7.103,96-	3.978,85-	137,94
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	3.628,54-	4.414,18	4.601,74-	3.816,10-	187,56-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.471,04-	3.502,02	3.794,58-	3.763,60-	292,56-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157,50-	912,16	807,16-	52,50-	105,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	488,25-	2.827,72	2.502,22-	162,75-	325,50
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	488,25-	2.827,72	2.502,22-	162,75-	325,50
23	Patrimônio Líquido	342.451,05-	1.267.969,35	1.229.183,03-	303.664,73-	38.786,32
231	Capital Social	624.000,00-	500.000,00	651.000,00-	775.000,00-	151.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	624.000,00-	0,00	500.000,00-	1.124.000,00-	500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	624.000,00-	0,00	500.000,00-	1.124.000,00-	500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	624.000,00-	0,00	500.000,00-	1.124.000,00-	500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	500.000,00	151.000,00-	349.000,00	349.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	500.000,00	151.000,00-	349.000,00	349.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	500.000,00	151.000,00-	349.000,00	349.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	281.548,95	677.969,35	488.183,03-	471.335,27	189.786,32
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	281.548,95	677.969,35	488.183,03-	471.335,27	189.786,32
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	281.548,95	189.786,32	0,00	471.335,27	189.786,32
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	281.548,95	189.786,32	0,00	471.335,27	189.786,32
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	189.786,32	189.786,32-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	189.786,32	189.786,32-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	298.396,71	298.396,71-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	298.396,71	298.396,71-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	42.609,39	42.609,39-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	42.609,39	42.609,39-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	42.609,39	42.609,39-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	42.609,39	42.609,39-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	42.609,39	42.609,39-	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	397.259,08	397.259,08-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	394.988,64	394.988,64-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	394.988,64	394.988,64-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	313.911,76	313.911,76-	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
5110206	Despesas Legais	0,00	7.857,55	7.857,55-	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	6.163,67	6.163,67-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	50.238,32	50.238,32-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	50.238,32	50.238,32-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	881,63	881,63-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:04:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	881,63	881,63-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	88.203,22	88.203,22-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	88.203,22	88.203,22-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	65.791,04	65.791,04-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	65.791,04	65.791,04-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	100.400,00	100.400,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	100.400,00	100.400,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	71.324,72	71.324,72-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	71.324,72	71.324,72-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	55.186,57	55.186,57-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	16.138,15	16.138,15-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	9.752,16	9.752,16-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	9.352,16	9.352,16-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	9.352,16	9.352,16-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	400,00	400,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	400,00	400,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.270,44	2.270,44-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.270,44	2.270,44-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.270,44	2.270,44-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.259,40	2.259,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.259,40	2.259,40-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	11,04	11,04-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	11,04	11,04-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	48.190,58	48.190,58-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	48.190,58	48.190,58-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	48.190,58	48.190,58-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	48.190,58	48.190,58-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	48.190,58	48.190,58-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	44.848,32	44.848,32-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	3.342,26	3.342,26-	0,00	0,00