

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:24:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V270 - VENTOS AMBROSIO E. R. SA - 45.425.027/0001-64

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.655.590,89	5.990.939,19	5.927.903,95-	1.718.626,13	63.035,24
11	Ativo circulante	934,97	5.941.294,33	5.864.793,09-	77.436,21	76.501,24
111	Disponível	934,97	4.752.219,71	4.750.770,04-	2.384,64	1.449,67
11102	Bancos - Conta Movimento	934,97	4.752.219,71	4.750.770,04-	2.384,64	1.449,67
1110201	Extrato	934,97	1.102.501,24	1.101.051,57-	2.384,64	1.449,67
1110201813	EXT BRADESCO - 37295-1 CC	934,97	509.400,00	508.536,38-	1.798,59	863,62
1110201A15	EXT SANTANDER - 13015239-2 CC	0,00	593.101,24	592.515,19-	586,05	586,05
1110202	Entradas	0,00	2.139.400,00	2.139.400,00-	0,00	0,00
1110202813	ENT BRADESCO - 37295-1 CC	0,00	1.019.400,00	1.019.400,00-	0,00	0,00
1110202A15	ENT SANTANDER - 13015239-2 CC	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.510.318,47	1.510.318,47-	0,00	0,00
1110203813	SAI BRADESCO - 37295-1 CC	0,00	909.094,91	909.094,91-	0,00	0,00
1110203A15	SAI SANTANDER - 13015239-2 CC	0,00	601.223,56	601.223,56-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	122.074,62	47.023,05-	75.051,57	75.051,57
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	122.074,62	47.023,05-	75.051,57	75.051,57
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	122.074,62	47.023,05-	75.051,57	75.051,57
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	122.074,62	47.023,05-	75.051,57	75.051,57
12	Ativo Não Circulante	1.654.655,92	49.644,86	63.110,86-	1.641.189,92	13.466,00-
123	Ativo Imobilizado	1.654.655,92	49.644,86	63.110,86-	1.641.189,92	13.466,00-
12301	Bens em Operação	652.704,61	9.620,00	0,00	662.324,61	9.620,00
1230112	Torres Anemométricas	613.504,61	0,00	0,00	613.504,61	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	613.504,61	0,00	0,00	613.504,61	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	39.200,00	9.620,00	0,00	48.820,00	9.620,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	39.200,00	9.620,00	0,00	48.820,00	9.620,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	41.891,81-	0,00	63.110,86-	105.002,67-	63.110,86-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	40.846,48-	0,00	61.350,46-	102.196,94-	61.350,46-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	40.846,48-	0,00	61.350,46-	102.196,94-	61.350,46-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.045,33-	0,00	1.760,40-	2.805,73-	1.760,40-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.045,33-	0,00	1.760,40-	2.805,73-	1.760,40-
12303	Imobilizações em Andamento	1.043.843,12	40.024,86	0,00	1.083.867,98	40.024,86
1230306	Licenciamento Ambiental	343.851,28	0,00	0,00	343.851,28	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	343.851,28	0,00	0,00	343.851,28	0,00
1230312	Projetos	699.991,84	40.024,86	0,00	740.016,70	40.024,86
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	699.991,84	40.024,86	0,00	740.016,70	40.024,86
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.655.590,89-	10.618.467,49	10.681.502,73-	1.718.626,13-	63.035,24-
21	Passivo Circulante	41.516,92-	1.089.121,59	1.104.576,34-	56.971,67-	15.454,75-
212	Fornecedores	24.744,13-	1.040.022,66	1.052.513,93-	37.235,40-	12.491,27-
21201	Fornecedores Diversos	24.744,13-	1.040.022,66	1.052.513,93-	37.235,40-	12.491,27-
2120101	Fornecedores Diversos	24.744,13-	1.040.022,66	1.052.513,93-	37.235,40-	12.491,27-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	920,12-	717.797,50	716.877,38-	0,00	920,12
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	23.824,01-	322.225,16	335.636,55-	37.235,40-	13.411,39-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	16.772,79-	49.098,93	52.062,41-	19.736,27-	2.963,48-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	16.772,79-	48.040,73	51.004,21-	19.736,27-	2.963,48-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:24:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V270 - VENTOS AMBROSIO E. R. SA - 45.425.027/0001-64

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	16.772,79-	33.700,61	36.664,09-	19.736,27-	2.963,48-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.772,79-	29.518,10	32.481,58-	19.736,27-	2.963,48-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.182,51	4.182,51-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	14.340,12	14.340,12-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	13.859,12	13.859,12-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	481,00	481,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.614.073,97-	9.475.913,04	9.523.493,53-	1.661.654,46-	47.580,49-
231	Capital Social	2.410.500,00-	4.244.000,00	5.624.000,00-	3.790.500,00-	1.380.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.410.500,00-	1.122.000,00	3.122.000,00-	4.410.500,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.410.500,00-	1.122.000,00	3.122.000,00-	4.410.500,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.410.500,00-	1.122.000,00	3.122.000,00-	4.410.500,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.122.000,00	2.502.000,00-	620.000,00	620.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.122.000,00	2.502.000,00-	620.000,00	620.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.122.000,00	2.502.000,00-	620.000,00	620.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.119.426,03	4.351.913,04	3.342.493,53-	2.128.845,54	1.009.419,51
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.119.426,03	4.351.913,04	3.342.493,53-	2.128.845,54	1.009.419,51
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.119.426,03	1.009.419,51	0,00	2.128.845,54	1.009.419,51
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.119.426,03	1.009.419,51	0,00	2.128.845,54	1.009.419,51
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.009.419,51	1.009.419,51-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.009.419,51	1.009.419,51-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.333.074,02	2.333.074,02-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.333.074,02	2.333.074,02-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	323.000,00-	880.000,00	557.000,00-	0,00	323.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	323.000,00-	880.000,00	557.000,00-	0,00	323.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	323.000,00-	880.000,00	557.000,00-	0,00	323.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	323.000,00-	880.000,00	557.000,00-	0,00	323.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	53.432,86	53.432,86-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	53.432,86	53.432,86-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	53.432,86	53.432,86-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	53.432,86	53.432,86-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	53.432,86	53.432,86-	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	2.520.727,28	2.520.727,28-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.514.516,18	2.514.516,18-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.514.516,18	2.514.516,18-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.305.850,72	2.305.850,72-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	76.960,00	76.960,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	76.960,00	76.960,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	181.076,16	181.076,16-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.251,40	1.251,40-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:24:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V270 - VENTOS AMBROSIO E. R. SA - 45.425.027/0001-64

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	179.824,76	179.824,76-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	1.060.995,22	1.060.995,22-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	1.060.995,22	1.060.995,22-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.608,00	3.608,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.608,00	3.608,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	661.932,46	661.932,46-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	661.932,46	661.932,46-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	320.198,88	320.198,88-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	320.198,88	320.198,88-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	205.158,42	205.158,42-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	205.158,42	205.158,42-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	199.389,00	199.389,00-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	5.769,42	5.769,42-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.507,04	3.507,04-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.507,04	3.507,04-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.507,04	3.507,04-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	6.211,10	6.211,10-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	6.211,10	6.211,10-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	6.211,10	6.211,10-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	6.211,10	6.211,10-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	6.211,10	6.211,10-	0,00	0,00