

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:20:11

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V150 - VENTOS SERAFIM E. R. SA - 39.975.234/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	177.710,83	199.126,04	307.801,80-	69.035,07	108.675,76-
11	Ativo circulante	134.255,47	199.126,04	303.552,32-	29.829,19	104.426,28-
111	Disponível	134.255,47	191.126,04	295.552,32-	29.829,19	104.426,28-
11102	Bancos - Conta Movimento	134.255,47	191.126,04	295.552,32-	29.829,19	104.426,28-
1110201	Extrato	134.255,47	8.000,00	112.426,28-	29.829,19	104.426,28-
1110201398	EXT BRADESCO 36423-1 CC	134.255,47	8.000,00	112.426,28-	29.829,19	104.426,28-
1110202	Entradas	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
1110202398	ENT BRADESCO 36423-1 CC	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	167.126,04	167.126,04-	0,00	0,00
1110203398	SAI BRADESCO 36423-1 CC	0,00	167.126,04	167.126,04-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	43.455,36	0,00	4.249,48-	39.205,88	4.249,48-
123	Ativo Imobilizado	43.455,36	0,00	4.249,48-	39.205,88	4.249,48-
12301	Bens em Operação	42.494,79	0,00	0,00	42.494,79	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	39.347,66	0,00	0,00	39.347,66	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	39.347,66	0,00	0,00	39.347,66	0,00
1230112	Torres Anemométricas	3.147,13	0,00	0,00	3.147,13	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	3.147,13	0,00	0,00	3.147,13	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	10.239,43-	0,00	4.249,48-	14.488,91-	4.249,48-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	9.478,88-	0,00	3.934,77-	13.413,65-	3.934,77-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	9.478,88-	0,00	3.934,77-	13.413,65-	3.934,77-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	760,55-	0,00	314,71-	1.075,26-	314,71-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	760,55-	0,00	314,71-	1.075,26-	314,71-
12303	Imobilizações em Andamento	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.710,83-	488.517,38	379.841,62-	69.035,07-	108.675,76
21	Passivo Circulante	7.417,43-	121.549,72	122.588,92-	8.456,63-	1.039,20-
212	Fornecedores	7.417,43-	119.362,88	120.402,08-	8.456,63-	1.039,20-
21201	Fornecedores Diversos	7.417,43-	119.362,88	120.402,08-	8.456,63-	1.039,20-
2120101	Fornecedores Diversos	7.417,43-	119.362,88	120.402,08-	8.456,63-	1.039,20-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.895,15	21.895,15-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	7.417,43-	97.467,73	98.506,93-	8.456,63-	1.039,20-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	2.186,84	2.186,84-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	591,84	591,84-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.595,00	1.595,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.595,00	1.595,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.595,00	1.595,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	170.293,40-	353.679,02	243.964,06-	60.578,44-	109.714,96
231	Capital Social	980.000,00-	0,00	8.000,00-	988.000,00-	8.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.010.000,00-	0,00	0,00	1.010.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.010.000,00-	0,00	0,00	1.010.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.010.000,00-	0,00	0,00	1.010.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	30.000,00	0,00	8.000,00-	22.000,00	8.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	30.000,00	0,00	8.000,00-	22.000,00	8.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	30.000,00	0,00	8.000,00-	22.000,00	8.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	809.706,60	353.679,02	235.964,06-	927.421,56	117.714,96

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:20:11

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V150 - VENTOS SERAFIM E. R. SA - 39.975.234/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	809.706,60	353.679,02	235.964,06-	927.421,56	117.714,96
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	809.706,60	117.714,96	0,00	927.421,56	117.714,96
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	809.706,60	117.714,96	0,00	927.421,56	117.714,96
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	117.714,96	117.714,96-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	117.714,96	117.714,96-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	118.249,10	118.249,10-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	118.249,10	118.249,10-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	13.288,64	13.288,64-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	13.288,64	13.288,64-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	13.288,64	13.288,64-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	13.288,64	13.288,64-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	13.288,64	13.288,64-	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	130.717,23	130.717,23-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	129.615,18	129.615,18-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	129.615,18	129.615,18-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	118.019,04	118.019,04-	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	12.507,79	12.507,79-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	12.507,79	12.507,79-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	98.506,93	98.506,93-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	98.506,93	98.506,93-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	8.853,10	8.853,10-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	8.853,10	8.853,10-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	8.197,46	8.197,46-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	655,64	655,64-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.743,04	2.743,04-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.643,04	2.643,04-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.643,04	2.643,04-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.102,05	1.102,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.102,05	1.102,05-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.102,05	1.102,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.102,05	1.102,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.102,05	1.102,05-	0,00	0,00