

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:55:00

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V151 - VENTOS SÉRGIO E. R. SA - 40.013.038/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	315.597,08	2.436.816,53	2.468.136,69-	284.276,92	31.320,16-
11	Ativo circulante	595,95	2.436.816,53	2.436.759,54-	652,94	56,99
111	Disponível	595,95	1.946.703,38	1.946.646,39-	652,94	56,99
11102	Bancos - Conta Movimento	595,95	1.946.703,38	1.946.646,39-	652,94	56,99
1110201	Extrato	595,95	432.000,00	431.943,01-	652,94	56,99
1110201399	EXT BRADESCO 36422-3 CC	595,95	432.000,00	431.943,01-	652,94	56,99
1110202	Entradas	0,00	919.000,00	919.000,00-	0,00	0,00
1110202399	ENT BRADESCO 36422-3 CC	0,00	919.000,00	919.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	595.703,38	595.703,38-	0,00	0,00
1110203399	SAI BRADESCO 36422-3 CC	0,00	595.703,38	595.703,38-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	486.000,00	486.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	486.000,00	486.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	486.000,00	486.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	486.000,00	486.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	4.113,15	4.113,15-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	4.113,15	4.113,15-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.113,15	4.113,15-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.113,15	4.113,15-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	315.001,13	0,00	31.377,15-	283.623,98	31.377,15-
123	Ativo Imobilizado	315.001,13	0,00	31.377,15-	283.623,98	31.377,15-
12301	Bens em Operação	329.051,13	0,00	0,00	329.051,13	0,00
1230112	Torres Anemométricas	303.585,13	0,00	0,00	303.585,13	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	303.585,13	0,00	0,00	303.585,13	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	25.466,00	0,00	0,00	25.466,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	25.466,00	0,00	0,00	25.466,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	18.550,00-	0,00	31.377,15-	49.927,15-	31.377,15-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	17.709,13-	0,00	30.358,51-	48.067,64-	30.358,51-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	17.709,13-	0,00	30.358,51-	48.067,64-	30.358,51-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	840,87-	0,00	1.018,64-	1.859,51-	1.018,64-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	840,87-	0,00	1.018,64-	1.859,51-	1.018,64-
12303	Imobilizações em Andamento	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1230312	Projetos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.597,08-	4.782.117,97	4.750.797,81-	284.276,92-	31.320,16
21	Passivo Circulante	12.431,14-	464.407,46	467.136,34-	15.160,02-	2.728,88-
212	Fornecedores	12.431,14-	454.181,99	453.296,33-	11.545,48-	885,66
21201	Fornecedores Diversos	12.431,14-	454.181,99	453.296,33-	11.545,48-	885,66
2120101	Fornecedores Diversos	12.431,14-	454.181,99	453.296,33-	11.545,48-	885,66
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.233,68-	342.461,70	337.228,02-	0,00	5.233,68
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	7.197,46-	111.720,29	116.068,31-	11.545,48-	4.348,02-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	10.225,47	13.840,01-	3.614,54-	3.614,54-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	10.225,47	13.840,01-	3.614,54-	3.614,54-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	9.777,99	13.392,53-	3.614,54-	3.614,54-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.633,63	13.248,17-	3.614,54-	3.614,54-
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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:55:00

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V151 - VENTOS SÉRGIO E. R. SA - 40.013.038/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23	Patrimônio Líquido	303.165,94-	4.261.941,87	4.227.892,83-	269.116,90-	34.049,04
231	Capital Social	202.500,00-	2.015.000,00	3.140.500,00-	1.328.000,00-	1.125.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	202.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.202.500,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	202.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.202.500,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	202.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.202.500,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.015.000,00	1.140.500,00-	874.500,00	874.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.015.000,00	1.140.500,00-	874.500,00	874.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.015.000,00	1.140.500,00-	874.500,00	874.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	592.834,06	1.400.941,87	934.892,83-	1.058.883,10	466.049,04
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	592.834,06	1.400.941,87	934.892,83-	1.058.883,10	466.049,04
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	592.834,06	466.049,04	0,00	1.058.883,10	466.049,04
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	592.834,06	466.049,04	0,00	1.058.883,10	466.049,04
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	466.049,04	466.049,04-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	466.049,04	466.049,04-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	468.843,79	468.843,79-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	468.843,79	468.843,79-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	693.500,00-	846.000,00	152.500,00-	0,00	693.500,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	693.500,00-	846.000,00	152.500,00-	0,00	693.500,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	693.500,00-	846.000,00	152.500,00-	0,00	693.500,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	693.500,00-	846.000,00	152.500,00-	0,00	693.500,00
24	Contas de Compensação	0,00	55.768,64	55.768,64-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	55.768,64	55.768,64-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	55.768,64	55.768,64-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	55.768,64	55.768,64-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	55.768,64	55.768,64-	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	526.190,52	526.190,52-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	524.754,47	524.754,47-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	524.754,47	524.754,47-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	452.683,99	452.683,99-	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	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	1.889,04	1.889,04-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.889,04	1.889,04-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	299.462,32	299.462,32-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	299.462,32	299.462,32-	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	116.068,31	116.068,31-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	116.068,31	116.068,31-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	28.080,00	28.080,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.080,00	28.080,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	65.369,05	65.369,05-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	65.369,05	65.369,05-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	63.246,89	63.246,89-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:55:00

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V151 - VENTOS SÉRGIO E. R. SA - 40.013.038/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.122,16	2.122,16-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	6.701,43	6.701,43-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	6.351,43	6.351,43-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	6.351,43	6.351,43-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	350,00	350,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	350,00	350,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.436,05	1.436,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.436,05	1.436,05-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.436,05	1.436,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.436,05	1.436,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.436,05	1.436,05-	0,00	0,00