

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:04:03

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V275 - VENTOS IMACULADA E. R. SA - 45.440.683/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.854,16	1.673.212,68	1.579.675,06-	95.391,78	93.537,62
11	Ativo circulante	1.854,16	1.578.517,19	1.579.675,06-	696,29	1.157,87-
111	Disponível	1.394,10	1.268.472,61	1.269.170,42-	696,29	697,81-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.394,10	1.268.472,61	1.269.170,42-	696,29	697,81-
1110201	Extrato	1.394,10	282.000,00	282.697,81-	696,29	697,81-
1110201822	EXT BRADESCO - 37307-9 CC	1.394,10	282.000,00	282.697,81-	696,29	697,81-
1110202	Entradas	0,00	579.000,00	579.000,00-	0,00	0,00
1110202822	ENT BRADESCO - 37307-9 CC	0,00	579.000,00	579.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	407.472,61	407.472,61-	0,00	0,00
1110203822	SAI BRADESCO - 37307-9 CC	0,00	407.472,61	407.472,61-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	308.000,00	308.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	308.000,00	308.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	308.000,00	308.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	308.000,00	308.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	460,06	2.044,58	2.504,64-	0,00	460,06-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	460,06	2.044,58	2.504,64-	0,00	460,06-
1130101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	460,06	2.044,58	2.504,64-	0,00	460,06-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	460,06	2.044,58	2.504,64-	0,00	460,06-
12	Ativo Não Circulante	0,00	94.695,49	0,00	94.695,49	94.695,49
123	Ativo Imobilizado	0,00	94.695,49	0,00	94.695,49	94.695,49
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	94.695,49	0,00	94.695,49	94.695,49
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	49.615,49	0,00	49.615,49	49.615,49
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	49.615,49	0,00	49.615,49	49.615,49
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.854,16-	2.775.402,85	2.868.940,47-	95.391,78-	93.537,62-
21	Passivo Circulante	4.332,29-	314.358,53	315.983,35-	5.957,11-	1.624,82-
212	Fornecedores	4.265,11-	296.982,62	298.597,55-	5.880,04-	1.614,93-
21201	Fornecedores Diversos	4.265,11-	296.982,62	298.597,55-	5.880,04-	1.614,93-
2120101	Fornecedores Diversos	4.265,11-	296.982,62	298.597,55-	5.880,04-	1.614,93-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	241.868,27	241.868,27-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	4.265,11-	55.114,35	56.729,28-	5.880,04-	1.614,93-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	67,18-	17.375,91	17.385,80-	77,07-	9,89-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	67,18-	16.310,26	16.320,15-	77,07-	9,89-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	67,18-	10.839,00	10.848,89-	77,07-	9,89-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	67,18-	10.798,72	10.808,61-	77,07-	9,89-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	40,28	40,28-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	5.471,26	5.471,26-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	124,89	124,89-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	5.346,37	5.346,37-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.065,65	1.065,65-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.065,65	1.065,65-	0,00	0,00
214020202	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.065,65	1.065,65-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	2.478,13	2.281.217,09	2.373.129,89-	89.434,67-	91.912,80-
231	Capital Social	85.500,00-	1.316.000,00	1.706.000,00-	475.500,00-	390.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	85.500,00-	0,00	1.300.000,00-	1.385.500,00-	1.300.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	85.500,00-	0,00	1.300.000,00-	1.385.500,00-	1.300.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:04:03

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V275 - VENTOS IMACULADA E. R. SA - 45.440.683/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	85.500,00-	0,00	1.300.000,00-	1.385.500,00-	1.300.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.316.000,00	406.000,00-	910.000,00	910.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.316.000,00	406.000,00-	910.000,00	910.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.316.000,00	406.000,00-	910.000,00	910.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	195.978,13	710.217,09	520.129,89-	386.065,33	190.087,20
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	195.978,13	710.217,09	520.129,89-	386.065,33	190.087,20
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	195.978,13	190.087,20	0,00	386.065,33	190.087,20
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.978,13	190.087,20	0,00	386.065,33	190.087,20
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	190.087,20	190.087,20-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	190.087,20	190.087,20-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	330.042,69	330.042,69-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	330.042,69	330.042,69-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	108.000,00-	255.000,00	147.000,00-	0,00	108.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	108.000,00-	255.000,00	147.000,00-	0,00	108.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	108.000,00-	255.000,00	147.000,00-	0,00	108.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	108.000,00-	255.000,00	147.000,00-	0,00	108.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	179.827,23	179.827,23-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	179.827,23	179.827,23-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	179.827,23	179.827,23-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	179.827,23	179.827,23-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	179.827,23	179.827,23-	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	475.526,54	475.526,54-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	473.756,69	473.756,69-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	473.756,69	473.756,69-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	464.317,27	464.317,27-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	126.302,98	126.302,98-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	126.302,98	126.302,98-	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	2.906,71	2.906,71-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	203,92	203,92-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.702,79	2.702,79-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	87.437,93	87.437,93-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	87.437,93	87.437,93-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	10.080,37	10.080,37-	0,00	0,00
5110209006	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	7.354,00	7.354,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.726,37	2.726,37-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	56.729,28	56.729,28-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	56.729,28	56.729,28-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	180.320,00	180.320,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	180.320,00	180.320,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	9.439,42	9.439,42-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	217,97	217,97-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	217,97	217,97-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:04:03

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V275 - VENTOS IMACULADA E. R. SA - 45.440.683/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	9.221,45	9.221,45-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	9.221,45	9.221,45-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.769,85	1.769,85-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.769,85	1.769,85-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.769,85	1.769,85-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.769,85	1.769,85-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.769,85	1.769,85-	0,00	0,00