

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:04:32

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V085 - VENTOS JOÃO E. R. SA - 15.354.123/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.101.996,09	3.508.736,51	3.321.626,26-	1.289.106,34	187.110,25
11	Ativo circulante	69.040,21	3.261.274,97	3.240.495,80-	89.819,38	20.779,17
111	Disponível	487,69	2.309.965,87	2.309.749,55-	704,01	216,32
11102	Bancos - Conta Movimento	487,69	2.309.965,87	2.309.749,55-	704,01	216,32
1110201	Extrato	487,69	516.222,79	516.006,47-	704,01	216,32
1110201339	EXT BRADE 99035-3 CC	487,69	516.222,79	516.006,47-	704,01	216,32
1110202	Entradas	0,00	1.098.445,58	1.098.445,58-	0,00	0,00
1110202339	ENT BRADESCO 99035-3 CC	0,00	1.098.445,58	1.098.445,58-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	694.316,90	694.316,90-	0,00	0,00
1110203339	SAI BRADESCO 99035-3 CC	0,00	694.316,90	694.316,90-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	980,60	980,60-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	980,60	980,60-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	628.222,79	628.222,79-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	628.222,79	628.222,79-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	628.222,79	628.222,79-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	628.222,79	628.222,79-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	3.463,33	30.067,58	30.651,37-	2.879,54	583,79-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	3.463,33	30.067,58	30.651,37-	2.879,54	583,79-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	3.463,33	30.067,58	30.651,37-	2.879,54	583,79-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	3.463,33	30.067,58	30.651,37-	2.879,54	583,79-
115	Despesas do Exercício Seguinte	65.089,19	293.018,73	271.872,09-	86.235,83	21.146,64
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	65.089,19	293.018,73	271.872,09-	86.235,83	21.146,64
1150101	Despesas Antecipadas	65.089,19	293.018,73	271.872,09-	86.235,83	21.146,64
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	65.089,19	293.018,73	271.872,09-	86.235,83	21.146,64
12	Ativo Não Circulante	1.032.955,88	247.461,54	81.130,46-	1.199.286,96	166.331,08
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	32.544,62	231.594,88	54.957,02-	209.182,48	176.637,86
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	32.544,62	231.594,88	54.957,02-	209.182,48	176.637,86
1210501	Despesas Antecipadas	32.544,62	231.594,88	54.957,02-	209.182,48	176.637,86
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.544,62	0,00	32.544,62-	0,00	32.544,62-
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	0,00	231.594,88	22.412,40-	209.182,48	209.182,48
123	Ativo Imobilizado	1.000.411,26	15.866,66	26.173,44-	990.104,48	10.306,78-
12301	Bens em Operação	261.734,37	0,00	0,00	261.734,37	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	34.235,84	0,00	0,00	34.235,84	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	34.235,84	0,00	0,00	34.235,84	0,00
1230112	Torres Anemométricas	227.498,53	0,00	0,00	227.498,53	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	227.498,53	0,00	0,00	227.498,53	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	69.781,81-	0,00	26.173,44-	95.955,25-	26.173,44-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	8.306,61-	0,00	3.423,59-	11.730,20-	3.423,59-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	8.306,61-	0,00	3.423,59-	11.730,20-	3.423,59-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	61.475,20-	0,00	22.749,85-	84.225,05-	22.749,85-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	61.475,20-	0,00	22.749,85-	84.225,05-	22.749,85-
12303	Imobilizações em Andamento	808.458,70	15.866,66	0,00	824.325,36	15.866,66
1230301	Edificações	77.882,42	0,00	0,00	77.882,42	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	77.882,42	0,00	0,00	77.882,42	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	448.237,33	0,00	0,00	448.237,33	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	448.237,33	0,00	0,00	448.237,33	0,00
1230312	Projetos	282.338,95	15.866,66	0,00	298.205,61	15.866,66
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	282.338,95	15.866,66	0,00	298.205,61	15.866,66
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.101.996,09-	4.293.958,96	4.481.069,21-	1.289.106,34-	187.110,25-
21	Passivo Circulante	22.339,27-	1.025.709,35	1.245.370,72-	242.000,64-	219.661,37-
212	Fornecedores	22.337,04-	789.249,82	1.008.911,19-	241.998,41-	219.661,37-
21201	Fornecedores Diversos	22.337,04-	789.249,82	1.008.911,19-	241.998,41-	219.661,37-
2120101	Fornecedores Diversos	22.337,04-	789.249,82	1.008.911,19-	241.998,41-	219.661,37-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	474.001,71	685.419,51-	211.417,80-	211.417,80-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:04:32

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V085 - VENTOS JOÃO E. R. SA - 15.354.123/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	22.337,04-	315.248,11	323.491,68-	30.580,61-	8.243,57-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2,23-	5.821,94	5.821,94-	2,23-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2,23-	5.821,94	5.821,94-	2,23-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,69-	1.916,89	1.916,89-	0,69-	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	657,20	657,20-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.259,69	1.259,69-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,69-	0,00	0,00	0,69-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,54-	3.905,05	3.905,05-	1,54-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	3.905,05	3.905,05-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,54-	0,00	0,00	1,54-	0,00
215	Outras Obrigações	0,00	230.637,59	230.637,59-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	230.637,59	230.637,59-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	230.637,59	230.637,59-	0,00	0,00
2150201031	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	230.637,59	230.637,59-	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	172.978,20	172.978,20-	0,00	0,00
221	Exigível a Longo Prazo	0,00	172.978,20	172.978,20-	0,00	0,00
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	172.978,20	172.978,20-	0,00	0,00
2210707	Obrigações Diversas	0,00	172.978,20	172.978,20-	0,00	0,00
2210707008	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	172.978,20	172.978,20-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.079.656,82-	3.056.747,81	3.024.196,69-	1.047.105,70-	32.551,12
231	Capital Social	2.460.000,00-	1.066.000,00	1.942.000,00-	3.336.000,00-	876.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.460.000,00-	0,00	1.000.000,00-	3.460.000,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.460.000,00-	0,00	1.000.000,00-	3.460.000,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.460.000,00-	0,00	1.000.000,00-	3.460.000,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.066.000,00	942.000,00-	124.000,00	124.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.066.000,00	942.000,00-	124.000,00	124.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.066.000,00	942.000,00-	124.000,00	124.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.796.343,18	1.511.747,81	1.019.196,69-	2.288.894,30	492.551,12
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.796.343,18	1.511.747,81	1.019.196,69-	2.288.894,30	492.551,12
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.796.343,18	492.551,12	0,00	2.288.894,30	492.551,12
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.796.343,18	492.551,12	0,00	2.288.894,30	492.551,12
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	492.551,12	492.551,12-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	492.551,12	492.551,12-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	526.645,57	526.645,57-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	526.645,57	526.645,57-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	416.000,00-	479.000,00	63.000,00-	0,00	416.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	416.000,00-	479.000,00	63.000,00-	0,00	416.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	416.000,00-	479.000,00	63.000,00-	0,00	416.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	416.000,00-	479.000,00	63.000,00-	0,00	416.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	38.523,60	38.523,60-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	38.523,60	38.523,60-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	38.523,60	38.523,60-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	38.523,60	38.523,60-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	38.523,60	38.523,60-	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	1.136.310,48	1.136.310,48-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	584.824,91	584.824,91-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	584.824,91	584.824,91-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	529.864,90	529.864,90-	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	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	88.913,48	88.913,48-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:04:32

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V085 - VENTOS JOÃO E. R. SA - 15.354.123/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	52.611,29	52.611,29-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	36.302,19	36.302,19-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	49.787,96	49.787,96-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	49.787,96	49.787,96-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	323.491,68	323.491,68-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	323.491,68	323.491,68-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	63.646,64	63.646,64-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	63.466,64	63.466,64-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	54.528,01	54.528,01-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	54.528,01	54.528,01-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	7.132,51	7.132,51-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	47.395,50	47.395,50-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	551.485,57	551.485,57-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	551.485,57	551.485,57-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	551.485,57	551.485,57-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	551.485,57	551.485,57-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.796,10	2.796,10-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	548.689,47	548.689,47-	0,00	0,00