

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:54:09

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V153 - VENTOS SILAS E. R. SA - 39.975.244/0001-25

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	191.338,86	1.831.370,85	1.901.207,75-	121.501,96	69.836,90-
11	Ativo circulante	54.665,10	1.828.032,71	1.881.838,60-	859,21	53.805,89-
111	Disponível	54.665,10	1.488.051,51	1.541.857,40-	859,21	53.805,89-
11102	Bancos - Conta Movimento	54.665,10	1.488.051,51	1.541.857,40-	859,21	53.805,89-
1110201	Extrato	54.665,10	313.000,00	366.805,89-	859,21	53.805,89-
1110201401	EXT BRADESCO 36417-7 CC	54.665,10	313.000,00	366.805,89-	859,21	53.805,89-
1110202	Entradas	0,00	665.000,00	665.000,00-	0,00	0,00
1110202401	ENT BRADESCO 36417-7 CC	0,00	665.000,00	665.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	510.051,51	510.051,51-	0,00	0,00
1110203401	SAI BRADESCO 36417-7 CC	0,00	510.051,51	510.051,51-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	339.000,00	339.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	339.000,00	339.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	339.000,00	339.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	339.000,00	339.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	981,20	981,20-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	981,20	981,20-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	981,20	981,20-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	981,20	981,20-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	136.673,76	3.338,14	19.369,15-	120.642,75	16.031,01-
123	Ativo Imobilizado	136.673,76	3.338,14	19.369,15-	120.642,75	16.031,01-
12301	Bens em Operação	77.899,43	0,00	12.518,08-	65.381,35	12.518,08-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	71.605,17	0,00	12.518,08-	59.087,09	12.518,08-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	71.605,17	0,00	12.518,08-	59.087,09	12.518,08-
1230112	Torres Anemométricas	6.294,26	0,00	0,00	6.294,26	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	6.294,26	0,00	0,00	6.294,26	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	18.825,67-	3.338,14	6.851,07-	22.338,60-	3.512,93-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	17.304,57-	3.338,14	6.221,65-	20.188,08-	2.883,51-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	17.304,57-	3.338,14	6.221,65-	20.188,08-	2.883,51-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	1.521,10-	0,00	629,42-	2.150,52-	629,42-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	1.521,10-	0,00	629,42-	2.150,52-	629,42-
12303	Imobilizações em Andamento	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
1230312	Projetos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.338,86-	2.607.446,56	2.537.609,66-	121.501,96-	69.836,90
21	Passivo Circulante	10.637,48-	392.862,03	396.455,49-	14.230,94-	3.593,46-
212	Fornecedores	10.440,68-	388.437,61	392.227,87-	14.230,94-	3.790,26-
21201	Fornecedores Diversos	10.440,68-	388.437,61	392.227,87-	14.230,94-	3.790,26-
2120101	Fornecedores Diversos	10.440,68-	388.437,61	392.227,87-	14.230,94-	3.790,26-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00-	225.314,21	224.114,21-	0,00	1.200,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	9.240,68-	163.123,40	168.113,66-	14.230,94-	4.990,26-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	196,80-	4.424,42	4.227,62-	0,00	196,80
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	196,80-	3.104,42	2.907,62-	0,00	196,80
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	48,00-	908,14	860,14-	0,00	48,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	667,78	667,78-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,00-	240,36	192,36-	0,00	48,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:54:09

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V153 - VENTOS SILAS E. R. SA - 39.975.244/0001-25

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	148,80-	2.196,28	2.047,48-	0,00	148,80
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	148,80-	745,08	596,28-	0,00	148,80
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.451,20	1.451,20-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.320,00	1.320,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.320,00	1.320,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.320,00	1.320,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	180.701,38-	2.175.195,89	2.101.765,53-	107.271,02-	73.430,36
231	Capital Social	1.010.000,00-	800.000,00	1.218.500,00-	1.428.500,00-	418.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.010.000,00-	0,00	800.000,00-	1.810.000,00-	800.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.010.000,00-	0,00	800.000,00-	1.810.000,00-	800.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.010.000,00-	0,00	800.000,00-	1.810.000,00-	800.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	800.000,00	418.500,00-	381.500,00	381.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	800.000,00	418.500,00-	381.500,00	381.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	800.000,00	418.500,00-	381.500,00	381.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	934.798,62	1.169.195,89	782.765,53-	1.321.228,98	386.430,36
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	934.798,62	1.169.195,89	782.765,53-	1.321.228,98	386.430,36
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	934.798,62	386.430,36	0,00	1.321.228,98	386.430,36
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	934.798,62	386.430,36	0,00	1.321.228,98	386.430,36
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	386.430,36	386.430,36-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	386.430,36	386.430,36-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	396.335,17	396.335,17-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	396.335,17	396.335,17-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	105.500,00-	206.000,00	100.500,00-	0,00	105.500,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	105.500,00-	206.000,00	100.500,00-	0,00	105.500,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	105.500,00-	206.000,00	100.500,00-	0,00	105.500,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	105.500,00-	206.000,00	100.500,00-	0,00	105.500,00
24	Contas de Compensação	0,00	39.388,64	39.388,64-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	39.388,64	39.388,64-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	39.388,64	39.388,64-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	39.388,64	39.388,64-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	39.388,64	39.388,64-	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	408.149,23	408.149,23-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	403.507,53	403.507,53-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	403.507,53	403.507,53-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	388.410,52	388.410,52-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	21.400,00	21.400,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.400,00	21.400,00-	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	510,08	510,08-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	510,08	510,08-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	191.382,46	191.382,46-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	191.382,46	191.382,46-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:54:09

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V153 - VENTOS SILAS E. R. SA - 39.975.244/0001-25

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	168.113,66	168.113,66-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	168.113,66	168.113,66-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	14.247,01	14.247,01-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	14.247,01	14.247,01-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	12.935,73	12.935,73-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	1.311,28	1.311,28-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	850,00	850,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	750,00	750,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	750,00	750,00-	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	3.141,70	3.141,70-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.141,70	3.141,70-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.141,70	3.141,70-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.141,70	3.141,70-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.141,70	3.141,70-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5320101003	INDENIZACOES	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	27.539,82	27.539,82-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	27.539,82	27.539,82-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	27.539,82	27.539,82-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	27.539,82	27.539,82-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	27.539,82	27.539,82-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	18.359,88	18.359,88-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	9.179,94	9.179,94-	0,00	0,00