

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:52:26

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V089 - VENTOS MATEUS E. R. SA - 14.559.937/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	2.110.889,59	9.674.965,74	9.373.428,05-	2.412.427,28	301.537,69
11	Ativo circulante	12.153,80	8.848.121,28	8.857.189,85-	3.085,23	9.068,57-
111	Disponível	1.152,44	7.147.288,27	7.146.620,74-	1.819,97	667,53
11102	Bancos - Conta Movimento	1.152,44	7.147.288,27	7.146.620,74-	1.819,97	667,53
1110201	Extrato	1.152,44	1.581.902,17	1.581.234,64-	1.819,97	667,53
1110201343	EXT BRADESCO 99005-1 CC	1.152,44	1.159.902,17	1.159.851,02-	1.203,59	51,15
1110201A22	EXT SANTANDER - 13015249-5 CC	0,00	422.000,00	421.383,62-	616,38	616,38
1110202	Entradas	0,00	3.301.093,21	3.301.093,21-	0,00	0,00
1110202343	ENT BRADESCO 99005-1 CC	0,00	2.456.798,46	2.456.798,46-	0,00	0,00
1110202A22	ENT SANTANDER - 13015249-5 CC	0,00	844.294,75	844.294,75-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.264.292,89	2.264.292,89-	0,00	0,00
1110203343	SAI BRADESCO 99005-1 CC	0,00	1.782.882,62	1.782.882,62-	0,00	0,00
1110203A22	SAI SANTANDER - 13015249-5 CC	0,00	481.410,27	481.410,27-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.671.396,29	1.671.396,29-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.671.396,29	1.671.396,29-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.671.396,29	1.671.396,29-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.671.396,29	1.671.396,29-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	11.001,36	29.436,72	39.172,82-	1.265,26	9.736,10-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	11.001,36	29.338,30	39.151,66-	1.188,00	9.813,36-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	11.001,36	29.338,30	39.151,66-	1.188,00	9.813,36-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	11.001,36	29.338,30	39.151,66-	1.188,00	9.813,36-
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,00	98,42	21,16-	77,26	77,26
1130401	Tributos Federais	0,00	98,42	21,16-	77,26	77,26
1130401005	IRRF A COMPENSAR	0,00	98,42	21,16-	77,26	77,26
12	Ativo Não Circulante	2.098.735,79	826.844,46	516.238,20-	2.409.342,05	310.606,26
123	Ativo Imobilizado	2.098.735,79	826.844,46	516.238,20-	2.409.342,05	310.606,26
12301	Bens em Operação	1.629.078,45	327.230,08	37.724,65-	1.918.583,88	289.505,43
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	52.190,71	8.471,76	7.316,18-	53.346,29	1.155,58
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	52.190,71	8.471,76	7.316,18-	53.346,29	1.155,58
1230112	Torres Anemométricas	1.432.921,74	310.286,56	21.936,71-	1.721.271,59	288.349,85
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.432.921,74	310.286,56	21.936,71-	1.721.271,59	288.349,85
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	143.966,00	0,00	0,00	143.966,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	143.966,00	0,00	0,00	143.966,00	0,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	8.471,76	8.471,76-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	8.471,76	8.471,76-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	291.011,86-	8.994,88	168.226,99-	450.243,97-	159.232,11-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	9.823,74-	1.393,93	5.307,05-	13.736,86-	3.913,12-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	9.823,74-	1.393,93	5.307,05-	13.736,86-	3.913,12-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	267.792,45-	7.600,95	157.161,30-	417.352,80-	149.560,35-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	267.792,45-	7.600,95	157.161,30-	417.352,80-	149.560,35-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	13.395,67-	0,00	5.758,64-	19.154,31-	5.758,64-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	13.395,67-	0,00	5.758,64-	19.154,31-	5.758,64-
12303	Imobilizações em Andamento	760.669,20	490.619,50	310.286,56-	941.002,14	180.332,94
1230301	Edificações	42.267,89	0,00	0,00	42.267,89	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	42.267,89	0,00	0,00	42.267,89	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	8.500,00	301.786,56	310.286,56-	0,00	8.500,00-
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	8.500,00	301.786,56	310.286,56-	0,00	8.500,00-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:52:26

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V089 - VENTOS MATEUS E. R. SA - 14.559.937/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230306	Licenciamento Ambiental	180.449,28	4.800,00	0,00	185.249,28	4.800,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	180.449,28	4.800,00	0,00	185.249,28	4.800,00
1230312	Projetos	529.452,03	184.032,94	0,00	713.484,97	184.032,94
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	529.452,03	184.032,94	0,00	713.484,97	184.032,94
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.110.889,59-	14.479.506,93	14.781.044,62-	2.412.427,28-	301.537,69-
21	Passivo Circulante	41.351,92-	1.673.983,16	1.688.125,83-	55.494,59-	14.142,67-
212	Fornecedores	38.409,00-	1.617.929,96	1.633.610,63-	54.089,67-	15.680,67-
21201	Fornecedores Diversos	38.409,00-	1.617.929,96	1.633.610,63-	54.089,67-	15.680,67-
2120101	Fornecedores Diversos	38.409,00-	1.617.929,96	1.633.610,63-	54.089,67-	15.680,67-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.050.800,42	1.050.800,42-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	38.409,00-	567.129,54	582.810,21-	54.089,67-	15.680,67-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.942,92-	56.053,20	54.515,20-	1.404,92-	1.538,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.942,92-	56.053,20	54.515,20-	1.404,92-	1.538,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	2.785,73-	33.985,66	31.954,74-	754,81-	2.030,92
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.728,72-	26.867,08	24.677,13-	538,77-	2.189,95
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,00-	7.118,58	7.277,58-	207,00-	159,00-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	9,01-	0,00	0,03-	9,04-	0,03-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	157,19-	22.067,54	22.560,46-	650,11-	492,92-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	148,80-	22.067,54	22.560,44-	641,70-	492,90-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	8,39-	0,00	0,02-	8,41-	0,02-
23	Patrimônio Líquido	2.069.537,67-	12.036.153,99	12.323.549,01-	2.356.932,69-	287.395,02-
231	Capital Social	3.404.000,00-	5.960.000,00	8.776.000,00-	6.220.000,00-	2.816.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	3.404.000,00-	1.477.000,00	4.477.000,00-	6.404.000,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	3.404.000,00-	1.477.000,00	4.477.000,00-	6.404.000,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	3.404.000,00-	1.477.000,00	4.477.000,00-	6.404.000,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.483.000,00	4.299.000,00-	184.000,00	184.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.483.000,00	4.299.000,00-	184.000,00	184.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	4.483.000,00	4.299.000,00-	184.000,00	184.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.584.462,33	4.551.153,99	3.272.549,01-	3.863.067,31	1.278.604,98
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.584.462,33	4.551.153,99	3.272.549,01-	3.863.067,31	1.278.604,98
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.584.462,33	1.278.604,98	0,00	3.863.067,31	1.278.604,98
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.584.462,33	1.278.604,98	0,00	3.863.067,31	1.278.604,98
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.278.604,98	1.278.604,98-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.278.604,98	1.278.604,98-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.993.944,03	1.993.944,03-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.993.944,03	1.993.944,03-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.250.000,00-	1.525.000,00	275.000,00-	0,00	1.250.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.250.000,00-	1.525.000,00	275.000,00-	0,00	1.250.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.250.000,00-	1.525.000,00	275.000,00-	0,00	1.250.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.250.000,00-	1.525.000,00	275.000,00-	0,00	1.250.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	769.369,78	769.369,78-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	769.369,78	769.369,78-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	769.369,78	769.369,78-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	769.369,78	769.369,78-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	769.369,78	769.369,78-	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

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:52:26

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V089 - VENTOS MATEUS E. R. SA - 14.559.937/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.875.073,31	2.875.073,31-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.869.549,68	2.869.549,68-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.869.549,68	2.869.549,68-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.506.668,72	2.506.668,72-	0,00	0,00
5110202	Despesas Com Veículos	0,00	1.332,41	1.332,41-	0,00	0,00
5110202006	ESTACIONAMENTO	0,00	1.332,41	1.332,41-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	603.665,22	603.665,22-	0,00	0,00
5110203001	CORREIOS E MALOTES	0,00	92,10	92,10-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	603.573,12	603.573,12-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	64.618,62	64.618,62-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.369,05	5.369,05-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	59.249,57	59.249,57-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	351.925,36	351.925,36-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	351.925,36	351.925,36-	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	582.810,21	582.810,21-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	582.810,21	582.810,21-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	897.931,76	897.931,76-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	736.131,76	736.131,76-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	161.800,00	161.800,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	351.722,39	351.722,39-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	351.722,39	351.722,39-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	11.058,67	11.058,67-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	328.666,55	328.666,55-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.997,17	11.997,17-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	11.158,57	11.158,57-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	904,25	904,25-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	904,25	904,25-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	10.254,32	10.254,32-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	10.254,32	10.254,32-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	5.523,63	5.523,63-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	5.523,63	5.523,63-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	5.523,44	5.523,44-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	5.196,95	5.196,95-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	5.196,95	5.196,95-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	326,49	326,49-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	225,71	225,71-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	100,78	100,78-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	0,19	0,19-	0,00	0,00
5210204	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	0,19	0,19-	0,00	0,00
5210204003	JUROS SELIC	0,00	0,19	0,19-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	57.377,74	57.377,74-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	57.377,74	57.377,74-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 08:52:26

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V089 - VENTOS MATEUS E. R. SA - 14.559.937/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
611	Resultado Não Operacional	0,00	57.377,74	57.377,74-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	57.377,74	57.377,74-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	57.377,74	57.377,74-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	40.516,02	40.516,02-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	16.861,72	16.861,72-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00