

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:38:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V092 - VENTOS PAULO E. R. SA - 14.559.774/0001-61

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.344.186,59	8.864.117,87	9.517.919,30-	690.385,16	653.801,43-
11	Ativo circulante	314.793,04	8.296.575,94	8.607.523,58-	3.845,40	310.947,64-
111	Disponível	3.330,82	7.756.316,94	7.756.809,68-	2.838,08	492,74-
11101	Caixa	1.000,00	17.334,33	16.334,33-	2.000,00	1.000,00
1110101	Fundo Fixo	1.000,00	17.334,33	16.334,33-	2.000,00	1.000,00
1110101001	FUNDO FIXO	1.000,00	17.334,33	16.334,33-	2.000,00	1.000,00
11102	Bancos - Conta Movimento	2.330,82	6.868.352,38	6.869.845,12-	838,08	1.492,74-
1110201	Extrato	2.330,82	1.474.736,18	1.476.228,92-	838,08	1.492,74-
1110201032	EXT BRADESCO - 99006-0	820,46	63.000,00	63.401,16-	419,30	401,16-
1110201162	EXT SANTANDER - 13026025-5	1.510,36	1.411.736,18	1.412.827,76-	418,78	1.091,58-
1110202	Entradas	0,00	2.662.999,68	2.662.999,68-	0,00	0,00
1110202032	ENT BRADESCO - 99006-0	0,00	126.000,00	126.000,00-	0,00	0,00
1110202162	ENT SANTANDER - 13026025-5	0,00	2.536.999,68	2.536.999,68-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.730.616,52	2.730.616,52-	0,00	0,00
1110203032	SAI BRADESCO - 99006-0	0,00	135.077,70	135.077,70-	0,00	0,00
1110203162	SAI SANTANDER - 13026025-5	0,00	2.595.538,82	2.595.538,82-	0,00	0,00
11103	Aplicações Financeiras	0,00	870.630,23	870.630,23-	0,00	0,00
1110301	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	870.630,23	870.630,23-	0,00	0,00
1110301003	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER	0,00	870.630,23	870.630,23-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	81.471,20	534.881,44	616.352,64-	0,00	81.471,20-
11201	Clientes a Receber	81.471,20	534.881,44	616.352,64-	0,00	81.471,20-
1120100	Clientes a Receber Nacionais	81.471,20	534.881,44	616.352,64-	0,00	81.471,20-
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	229.870,92	147.906,92	377.777,84-	0,00	229.870,92-
1120100003	(-) CLIENTES NACIONAIS	229.870,92-	229.870,92	0,00	0,00	229.870,92
1120100005	CLIENTES NACIONAIS - PARTES RELACIONADAS - DEMAIS	81.471,20	157.103,60	238.574,80-	0,00	81.471,20-
113	Outros Créditos	229.991,02	5.377,56	234.361,26-	1.007,32	228.983,70-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	120,00	4.370,24	4.490,24-	0,00	120,00-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	120,00	4.370,24	4.490,24-	0,00	120,00-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	120,00	2.371,00	2.491,00-	0,00	120,00-
1130101013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES PARTES RELACIONADAS	0,00	1.999,24	1.999,24-	0,00	0,00
11303	Créditos Diversos	229.870,92	0,00	229.870,92-	0,00	229.870,92-
1130301	Créditos Diversos	229.870,92	0,00	229.870,92-	0,00	229.870,92-
1130301011	OUTROS VALORES A RECEBER	229.870,92	0,00	229.870,92-	0,00	229.870,92-
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,00	1.007,32	0,00	1.007,32	1.007,32
1130401	Tributos Federais	0,00	1.007,32	0,00	1.007,32	1.007,32
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,00	1.007,32	0,00	1.007,32	1.007,32
11305	Tributos e Contribuições	0,10	0,00	0,10-	0,00	0,10-
1130501	Tributos - Restituição	0,10	0,00	0,10-	0,00	0,10-
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,10	0,00	0,10-	0,00	0,10-
12	Ativo Não Circulante	1.029.393,55	341.541,93	684.395,72-	686.539,76	342.853,79-
123	Ativo Imobilizado	1.029.393,55	341.541,93	684.395,72-	686.539,76	342.853,79-
12301	Bens em Operação	1.071.109,62	0,00	623.981,16-	447.128,46	623.981,16-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	2.930,62	0,00	0,00	2.930,62	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	2.930,62	0,00	0,00	2.930,62	0,00
1230112	Torres Anemométricas	1.068.179,00	0,00	623.981,16-	444.197,84	623.981,16-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.068.179,00	0,00	623.981,16-	444.197,84	623.981,16-
12302	(-) Depreciações Acumuladas	551.854,50-	341.541,93	60.414,56-	270.727,13-	281.127,37

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:38:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V092 - VENTOS PAULO E. R. SA - 14.559.774/0001-61

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	587,55-	0,00	293,06-	880,61-	293,06-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	587,55-	0,00	293,06-	880,61-	293,06-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	551.266,95-	341.541,93	60.121,50-	269.846,52-	281.420,43
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	551.266,95-	341.541,93	60.121,50-	269.846,52-	281.420,43
12303	Imobilizações em Andamento	448.758,43	0,00	0,00	448.758,43	0,00
1230301	Edificações	32.133,81	0,00	0,00	32.133,81	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	32.133,81	0,00	0,00	32.133,81	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	240.701,55	0,00	0,00	240.701,55	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	240.701,55	0,00	0,00	240.701,55	0,00
1230312	Projetos	175.923,07	0,00	0,00	175.923,07	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	175.923,07	0,00	0,00	175.923,07	0,00
12304	Projetos	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00
1230401	Projetos	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00
1230401008	PROJETOS E ESTUDOS	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00
14	Contas de Compensação	0,00	226.000,00	226.000,00-	0,00	0,00
141	Estoques	0,00	226.000,00	226.000,00-	0,00	0,00
14102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	226.000,00	226.000,00-	0,00	0,00
1410208	Transitória	0,00	226.000,00	226.000,00-	0,00	0,00
1410208003	TRANSITORIA INTEGRALIZACAO	0,00	226.000,00	226.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.344.186,59-	4.486.776,28	3.832.974,85-	690.385,16-	653.801,43
21	Passivo Circulante	33.808,46-	729.535,90	751.641,30-	55.913,86-	22.105,40-
212	Fornecedores	1.407,20-	400.570,42	454.975,80-	55.812,58-	54.405,38-
21201	Fornecedores Diversos	1.407,20-	400.570,42	454.975,80-	55.812,58-	54.405,38-
2120101	Fornecedores Diversos	1.407,20-	400.570,42	454.975,80-	55.812,58-	54.405,38-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.407,20-	347.663,06	346.255,86-	0,00	1.407,20
2120101003	FORNECEDOR DE ENERGIA	0,00	65,30	65,30-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	52.842,06	108.654,64-	55.812,58-	55.812,58-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	147,74-	1.625,90	1.579,44-	101,28-	46,46
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	147,74-	1.625,90	1.579,44-	101,28-	46,46
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	146,42-	1.378,37	1.324,64-	92,69-	53,73
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	144,24-	1.365,15	1.311,42-	90,51-	53,73
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13,22	13,22-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2,18-	0,00	0,00	2,18-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,32-	247,53	254,80-	8,59-	7,27-
2140102002	PIS A RECOLHER	0,00	28,93	34,99-	6,06-	6,06-
2140102003	COFINS A RECOLHER	0,00	177,60	178,81-	1,21-	1,21-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	41,00	41,00-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,32-	0,00	0,00	1,32-	0,00
215	Outras Obrigações	32.253,52-	327.339,58	295.086,06-	0,00	32.253,52
21502	Outras Obrigações	32.253,52-	327.339,58	295.086,06-	0,00	32.253,52
2150202	Outras Contas a Pagar	32.253,52-	327.339,58	295.086,06-	0,00	32.253,52
2150202013	DÉBITOS COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	32.253,52-	299.436,18	267.182,66-	0,00	32.253,52
2150202015	PROVISÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	27.903,40	27.903,40-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.310.378,13-	3.755.818,75	3.079.911,92-	634.471,30-	675.906,83
231	Capital Social	5.874.500,00-	606.000,00	904.000,00-	6.172.500,00-	298.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	5.874.500,00-	0,00	606.000,00-	6.480.500,00-	606.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	5.874.500,00-	0,00	606.000,00-	6.480.500,00-	606.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:38:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V092 - VENTOS PAULO E. R. SA - 14.559.774/0001-61

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	5.874.500,00-	0,00	606.000,00-	6.480.500,00-	606.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	606.000,00	298.000,00-	308.000,00	308.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	606.000,00	298.000,00-	308.000,00	308.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	606.000,00	298.000,00-	308.000,00	308.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.594.121,87	2.868.818,75	1.924.911,92-	5.538.028,70	943.906,83
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.594.121,87	2.868.818,75	1.924.911,92-	5.538.028,70	943.906,83
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	4.594.121,87	943.906,83	0,00	5.538.028,70	943.906,83
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.594.121,87	943.906,83	0,00	5.538.028,70	943.906,83
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	943.906,83	943.906,83-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	943.906,83	943.906,83-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	981.005,09	981.005,09-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	981.005,09	981.005,09-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	30.000,00-	281.000,00	251.000,00-	0,00	30.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	30.000,00-	281.000,00	251.000,00-	0,00	30.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	30.000,00-	281.000,00	251.000,00-	0,00	30.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.000,00-	281.000,00	251.000,00-	0,00	30.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	1.421,63	1.421,63-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.421,63	1.421,63-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.421,63	1.421,63-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.421,63	1.421,63-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.421,63	1.421,63-	0,00	0,00
4	CUSTOS	0,00	13.270,91	13.270,91-	0,00	0,00
41	Custos Fixos de Produção	0,00	13.270,91	13.270,91-	0,00	0,00
413	Manutenção	0,00	13.270,91	13.270,91-	0,00	0,00
41301	Manutenção	0,00	13.270,91	13.270,91-	0,00	0,00
4130101	Manutenção	0,00	13.270,91	13.270,91-	0,00	0,00
4130101009	O&M BOP - SERVIÇOS TÉCNICOS EM MÁQUINAS E EQUIPAM.	0,00	13.270,91	13.270,91-	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	903.228,26	903.228,26-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	895.573,18	895.573,18-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	895.573,18	895.573,18-	0,00	0,00
51101	Despesas com Pessoal	0,00	17.563,64	17.563,64-	0,00	0,00
5110101	Remuneração a Funcioná. e Dirigentes	0,00	17.563,64	17.563,64-	0,00	0,00
5110101002	BOLSA ESTAGIO	0,00	17.563,64	17.563,64-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	745.704,88	745.704,88-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	667,82	667,82-	0,00	0,00
5110201001	AGUA E ESGOTO	0,00	145,42	145,42-	0,00	0,00
5110201002	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	522,40	522,40-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	42.441,36	42.441,36-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	42.441,36	42.441,36-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	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	104.349,36	104.349,36-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.860,36	10.860,36-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	93.489,00	93.489,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	216.724,21	216.724,21-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:38:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V092 - VENTOS PAULO E. R. SA - 14.559.774/0001-61

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	216.724,21	216.724,21-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	157.078,50	157.078,50-	0,00	0,00
5110208006	SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE TORRES	0,00	157.078,50	157.078,50-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	881,63	881,63-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	881,63	881,63-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	223.202,00	223.202,00-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	223.051,60	223.051,60-	0,00	0,00
5110212002	PROVISÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	150,40	150,40-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	124.555,19	124.555,19-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	124.555,19	124.555,19-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	610,54	610,54-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	123.944,65	123.944,65-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	7.749,47	7.749,47-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	207,97	207,97-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,10	0,10-	0,00	0,00
5110401007	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	29,06	29,06-	0,00	0,00
5110401008	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	178,81	178,81-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.429,00	1.429,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.429,00	1.429,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	6.112,50	6.112,50-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	6.112,50	6.112,50-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	7.655,08	7.655,08-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	7.655,08	7.655,08-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.177,10	3.177,10-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.177,10	3.177,10-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.177,10	3.177,10-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	4.477,98	4.477,98-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	4.477,98	4.477,98-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.477,98	4.477,98-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	283.448,39	283.448,39-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	283.448,39	283.448,39-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	283.448,39	283.448,39-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	283.448,39	283.448,39-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	283.448,39	283.448,39-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	283.448,39	283.448,39-	0,00	0,00