

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:18:19

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V158 - VENTOS THAÍS E. R. SA - 40.043.706/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	914.071,13	1.232.977,87	1.387.327,47-	759.721,53	154.349,60-
11	Ativo circulante	266.638,42	1.232.977,87	1.378.934,59-	120.681,70	145.956,72-
111	Disponível	266.638,42	1.217.400,11	1.363.356,83-	120.681,70	145.956,72-
11102	Bancos - Conta Movimento	266.638,42	1.099.368,19	1.363.356,83-	2.649,78	263.988,64-
1110201	Extrato	266.638,42	132.000,00	395.988,64-	2.649,78	263.988,64-
1110201404	EXT BRADESCO 36425-8 CC	266.638,42	13.000,00	277.988,94-	1.649,48	264.988,94-
1110201B06	EXT SANTANDER - 13016237-7 CC	0,00	119.000,00	117.999,70-	1.000,30	1.000,30
1110202	Entradas	0,00	264.000,00	264.000,00-	0,00	0,00
1110202404	ENT BRADESCO 36425-8 CC	0,00	26.000,00	26.000,00-	0,00	0,00
1110202B06	ENT SANTANDER - 13016237-7 CC	0,00	238.000,00	238.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	703.368,19	703.368,19-	0,00	0,00
1110203404	SAI BRADESCO 36425-8 CC	0,00	467.368,79	467.368,79-	0,00	0,00
1110203B06	SAI SANTANDER - 13016237-7 CC	0,00	235.999,40	235.999,40-	0,00	0,00
11103	Aplicações Financeiras	0,00	118.031,92	0,00	118.031,92	118.031,92
1110301	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	118.031,92	0,00	118.031,92	118.031,92
1110301003	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER	0,00	118.031,92	0,00	118.031,92	118.031,92
112	Contas a Receber Clientes	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	2.577,76	2.577,76-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	2.577,76	2.577,76-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.577,76	2.577,76-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.577,76	2.577,76-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	647.432,71	0,00	8.392,88-	639.039,83	8.392,88-
123	Ativo Imobilizado	647.432,71	0,00	8.392,88-	639.039,83	8.392,88-
12301	Bens em Operação	163.128,78	0,00	0,00	163.128,78	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	31.128,78	0,00	0,00	31.128,78	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	31.128,78	0,00	0,00	31.128,78	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	15.247,53-	0,00	8.392,88-	23.640,41-	8.392,88-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	5.447,53-	0,00	3.112,88-	8.560,41-	3.112,88-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	5.447,53-	0,00	3.112,88-	8.560,41-	3.112,88-
1230211	(-) Depreciação - Benf. Bens Terceiros	9.800,00-	0,00	5.280,00-	15.080,00-	5.280,00-
1230211001	(-) DEPRECIACAO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	9.800,00-	0,00	5.280,00-	15.080,00-	5.280,00-
12303	Imobilizações em Andamento	499.551,46	0,00	0,00	499.551,46	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	470.601,46	0,00	0,00	470.601,46	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	470.601,46	0,00	0,00	470.601,46	0,00
1230312	Projetos	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.071,13-	1.021.760,30	867.410,70-	759.721,53-	154.349,60
21	Passivo Circulante	12.783,02-	163.591,32	165.084,34-	14.276,04-	1.493,02-
212	Fornecedores	12.781,26-	162.971,18	164.458,23-	14.268,31-	1.487,05-
21201	Fornecedores Diversos	12.781,26-	162.971,18	164.458,23-	14.268,31-	1.487,05-
2120101	Fornecedores Diversos	12.781,26-	162.971,18	164.458,23-	14.268,31-	1.487,05-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	85,96-	11.943,91	11.865,70-	7,75-	78,21

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:18:19

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V158 - VENTOS THAÍS E. R. SA - 40.043.706/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	12.695,30-	151.027,27	152.592,53-	14.260,56-	1.565,26-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1,76-	620,14	626,11-	7,73-	5,97-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1,76-	620,14	626,11-	7,73-	5,97-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	144,36	149,19-	4,83-	4,83-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	4,83-	4,83-	4,83-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,76-	475,78	476,92-	2,90-	1,14-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSSL	0,00	0,00	2,90-	2,90-	2,90-
2140102017	ISS RETIDO	1,76-	28,30	26,54-	0,00	1,76
23	Patrimônio Líquido	901.288,11-	836.439,50	680.596,88-	745.445,49-	155.842,62
231	Capital Social	1.598.000,00-	300.000,00	329.000,00-	1.627.000,00-	29.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.598.000,00-	0,00	300.000,00-	1.898.000,00-	300.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.598.000,00-	0,00	300.000,00-	1.898.000,00-	300.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.598.000,00-	0,00	300.000,00-	1.898.000,00-	300.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	300.000,00	29.000,00-	271.000,00	271.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	300.000,00	29.000,00-	271.000,00	271.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	300.000,00	29.000,00-	271.000,00	271.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	712.711,89	507.439,50	338.596,88-	881.554,51	168.842,62
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	712.711,89	507.439,50	338.596,88-	881.554,51	168.842,62
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	712.711,89	168.842,62	0,00	881.554,51	168.842,62
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	712.711,89	168.842,62	0,00	881.554,51	168.842,62
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	168.842,62	168.842,62-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	168.842,62	168.842,62-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	169.754,26	169.754,26-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	169.754,26	169.754,26-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	16.000,00-	29.000,00	13.000,00-	0,00	16.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	16.000,00-	29.000,00	13.000,00-	0,00	16.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	16.000,00-	29.000,00	13.000,00-	0,00	16.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	16.000,00-	29.000,00	13.000,00-	0,00	16.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	21.729,48	21.729,48-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	21.729,48	21.729,48-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	21.729,48	21.729,48-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	21.729,48	21.729,48-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	21.729,48	21.729,48-	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	187.271,76	187.271,76-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	185.966,79	185.966,79-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	185.966,79	185.966,79-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	164.941,61	164.941,61-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	422,27	422,27-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	422,27	422,27-	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	198,76	198,76-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:18:19

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V158 - VENTOS THAÍS E. R. SA - 40.043.706/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	198,76	198,76-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	9.769,46	9.769,46-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	9.769,46	9.769,46-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	152.592,53	152.592,53-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	152.592,53	152.592,53-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	1.238,59	1.238,59-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	1.058,59	1.058,59-	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	17.485,18	17.485,18-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	17.485,18	17.485,18-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	6.485,18	6.485,18-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.540,00	3.540,00-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	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	1.304,97	1.304,97-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.304,97	1.304,97-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.272,75	1.272,75-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.272,75	1.272,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.272,75	1.272,75-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	32,22	32,22-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	32,22	32,22-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	32,22	32,22-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	7,73	7,73-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	7,73	7,73-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	7,73	7,73-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	7,73	7,73-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	7,73	7,73-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	4,83	4,83-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2,90	2,90-	0,00	0,00