

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:23:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V187 - VENTOS DENIS E. R. SA - 42.455.058/0001-70

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 2.449.331,77 | 5.001.747,87 | 5.151.477,61- | 2.299.602,03 | 149.729,74- |
| 11 | Ativo circulante | 4.356,49 | 4.964.291,02 | 4.966.968,33- | 1.679,18 | 2.677,31- |
| 111 | Disponível | 409,42 | 3.893.705,46 | 3.892.451,70- | 1.663,18 | 1.253,76 |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 409,42 | 3.893.705,46 | 3.892.451,70- | 1.663,18 | 1.253,76 |
| 1110201 | Extrato | 409,42 | 896.060,56 | 894.806,80- | 1.663,18 | 1.253,76 |
| 1110201526 | EXT BRADESCO - 36733-8 CC | 409,42 | 499.856,49 | 499.139,29- | 1.126,62 | 717,20 |
| 1110201A21 | EXT SANTANDER - 13015215-8 CC | 0,00 | 396.204,07 | 395.667,51- | 536,56 | 536,56 |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 1.785.169,99 | 1.785.169,99- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202526 | ENT BRADESCO - 36733-8 CC | 0,00 | 995.169,99 | 995.169,99- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202A21 | ENT SANTANDER - 13015215-8 CC | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 1.212.364,49 | 1.212.364,49- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203526 | SAI BRADESCO - 36733-8 CC | 0,00 | 784.525,88 | 784.525,88- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203A21 | SAI SANTANDER - 13015215-8 CC | 0,00 | 427.838,61 | 427.838,61- | 0,00 | 0,00 |
| 1110204 | (-) Cheques | 0,00 | 110,42 | 110,42- | 0,00 | 0,00 |
| 1110204001 | (-) CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 110,42 | 110,42- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 889.000,00 | 889.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 889.000,00 | 889.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 889.000,00 | 889.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 889.000,00 | 889.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Outros Créditos | 3.947,07 | 181.585,56 | 185.516,63- | 16,00 | 3.931,07- |
| 11301 | Adiantamentos - Fornecedores Diversos | 3.947,07 | 180.272,06 | 184.203,13- | 16,00 | 3.931,07- |
| 1130101 | Adiantamentos a Fornecedores | 3.947,07 | 180.272,06 | 184.203,13- | 16,00 | 3.931,07- |
| 1130101001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS | 3.947,07 | 180.272,06 | 184.203,13- | 16,00 | 3.931,07- |
| 11303 | Créditos Diversos | 0,00 | 1.313,50 | 1.313,50- | 0,00 | 0,00 |
| 1130301 | Créditos Diversos | 0,00 | 1.313,50 | 1.313,50- | 0,00 | 0,00 |
| 1130301011 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 1.313,50 | 1.313,50- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 2.444.975,28 | 37.456,85 | 184.509,28- | 2.297.922,85 | 147.052,43- |
| 123 | Ativo Imobilizado | 2.444.975,28 | 37.456,85 | 184.509,28- | 2.297.922,85 | 147.052,43- |
| 12301 | Bens em Operação | 2.105.732,78 | 0,00 | 0,00 | 2.105.732,78 | 0,00 |
| 1230112 | Torres Anemométricas | 1.671.332,78 | 0,00 | 0,00 | 1.671.332,78 | 0,00 |
| 1230112001 | TORRES ANEMOMETRICAS | 1.671.332,78 | 0,00 | 0,00 | 1.671.332,78 | 0,00 |
| 1230113 | Benfeitorias em Bens de Terceiros | 434.400,00 | 0,00 | 0,00 | 434.400,00 | 0,00 |
| 1230113001 | BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS | 434.400,00 | 0,00 | 0,00 | 434.400,00 | 0,00 |
| 12302 | (-) Depreciações Acumuladas | 137.123,26- | 0,00 | 184.509,28- | 321.632,54- | 184.509,28- |
| 1230210 | (-) Depreciação - Torres Anemométric. | 112.507,26- | 0,00 | 167.133,28- | 279.640,54- | 167.133,28- |
| 1230210001 | (-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS | 112.507,26- | 0,00 | 167.133,28- | 279.640,54- | 167.133,28- |
| 1230211 | (-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros | 24.616,00- | 0,00 | 17.376,00- | 41.992,00- | 17.376,00- |
| 1230211001 | (-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS | 24.616,00- | 0,00 | 17.376,00- | 41.992,00- | 17.376,00- |
| 12303 | Imobilizações em Andamento | 476.365,76 | 37.456,85 | 0,00 | 513.822,61 | 37.456,85 |
| 1230304 | Torres Anemométricas em Andamento | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 1230304001 | TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| 1230306 | Licenciamento Ambiental | 14.252,96 | 0,00 | 0,00 | 14.252,96 | 0,00 |
| 1230306001 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 14.252,96 | 0,00 | 0,00 | 14.252,96 | 0,00 |
| 1230312 | Projetos | 422.712,80 | 37.456,85 | 0,00 | 460.169,65 | 37.456,85 |
| 1230312002 | PROJETOS E ESTUDOS | 422.712,80 | 37.456,85 | 0,00 | 460.169,65 | 37.456,85 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.449.331,77- | 7.163.192,56 | 7.013.462,82- | 2.299.602,03- | 149.729,74 |
| 21 | Passivo Circulante | 30.189,89- | 966.667,64 | 977.913,11- | 41.435,36- | 11.245,47- |
| 212 | Fornecedores | 29.313,34- | 931.492,28 | 943.614,30- | 41.435,36- | 12.122,02- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 29.313,34- | 931.492,28 | 943.614,30- | 41.435,36- | 12.122,02- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 29.313,34- | 931.492,28 | 943.614,30- | 41.435,36- | 12.122,02- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 808,00- | 527.434,21 | 526.626,21- | 0,00 | 808,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 28.505,34- | 404.058,07 | 416.988,09- | 41.435,36- | 12.930,02- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 876,55- | 35.175,36 | 34.298,81- | 0,00 | 876,55 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 876,55- | 35.175,36 | 34.298,81- | 0,00 | 876,55 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:23:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V187 - VENTOS DENIS E. R. SA - 42.455.058/0001-70

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 213,79- | 27.344,78 | 27.130,99- | 0,00 | 213,79 |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 25.457,72 | 25.457,72- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 213,79- | 1.887,06 | 1.673,27- | 0,00 | 213,79 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 662,76- | 7.830,58 | 7.167,82- | 0,00 | 662,76 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 662,76- | 5.849,82 | 5.187,06- | 0,00 | 662,76 |
| 2140102017 | ISS RETIDO | 0,00 | 1.980,76 | 1.980,76- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 2.419.141,88- | 6.064.010,11 | 5.903.034,90- | 2.258.166,67- | 160.975,21 |
| 231 | Capital Social | 3.291.000,00- | 2.000.000,00 | 3.072.000,00- | 4.363.000,00- | 1.072.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 3.291.000,00- | 0,00 | 2.000.000,00- | 5.291.000,00- | 2.000.000,00- |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 3.291.000,00- | 0,00 | 2.000.000,00- | 5.291.000,00- | 2.000.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 3.291.000,00- | 0,00 | 2.000.000,00- | 5.291.000,00- | 2.000.000,00- |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.072.000,00- | 928.000,00 | 928.000,00 |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.072.000,00- | 928.000,00 | 928.000,00 |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.072.000,00- | 928.000,00 | 928.000,00 |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 1.055.858,12 | 3.277.010,11 | 2.228.034,90- | 2.104.833,33 | 1.048.975,21 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 1.055.858,12 | 3.277.010,11 | 2.228.034,90- | 2.104.833,33 | 1.048.975,21 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 1.055.858,12 | 1.048.975,21 | 0,00 | 2.104.833,33 | 1.048.975,21 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.055.858,12 | 1.048.975,21 | 0,00 | 2.104.833,33 | 1.048.975,21 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 1.048.975,21 | 1.048.975,21- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.048.975,21 | 1.048.975,21- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 1.179.059,69 | 1.179.059,69- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 1.179.059,69 | 1.179.059,69- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 184.000,00- | 787.000,00 | 603.000,00- | 0,00 | 184.000,00 |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 184.000,00- | 787.000,00 | 603.000,00- | 0,00 | 184.000,00 |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 184.000,00- | 787.000,00 | 603.000,00- | 0,00 | 184.000,00 |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 184.000,00- | 787.000,00 | 603.000,00- | 0,00 | 184.000,00 |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 132.514,81 | 132.514,81- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 132.514,81 | 132.514,81- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 132.514,81 | 132.514,81- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 132.514,81 | 132.514,81- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 132.514,81 | 132.514,81- | 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 | 1.493.109,15 | 1.493.109,15- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.487.763,13 | 1.487.763,13- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.487.763,13 | 1.487.763,13- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 1.095.951,24 | 1.095.951,24- | 0,00 | 0,00 |
| 5110201 | Despesas Com Imóveis | 0,00 | 118.845,00 | 118.845,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110201007 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 118.845,00 | 118.845,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110205 | Despesas Informática e Telecomunicação | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00- | 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 | 57.140,00 | 57.140,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206 | Despesas Legais | 0,00 | 177.281,01 | 177.281,01- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206001 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 3.904,48 | 3.904,48- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206002 | LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO | 0,00 | 173.376,53 | 173.376,53- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207 | Despesas Com Propriedades | 0,00 | 206.817,42 | 206.817,42- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSÃO DE USO | 0,00 | 206.817,42 | 206.817,42- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209 | Despesas Com Relações com o Mercado | 0,00 | 7.652,32 | 7.652,32- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209006 | DESPESAS COM PUBLICIDADE | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209008 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 6.464,32 | 6.464,32- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 416.988,09 | 416.988,09- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 416.988,09 | 416.988,09- | 0,00 | 0,00 |
| 5110213 | Despesas Advocatícias | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110213001 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00- | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:23:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V187 - VENTOS DENIS E. R. SA - 42.455.058/0001-70

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 5110215 | Outras Despesas | 0,00 | 92.867,40 | 92.867,40- | 0,00 | 0,00 |
| 5110215001 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | 0,00 | 92.867,40 | 92.867,40- | 0,00 | 0,00 |
| 51103 | Amortizações e Depreciações | 0,00 | 384.394,34 | 384.394,34- | 0,00 | 0,00 |
| 5110302 | Depreciações | 0,00 | 384.394,34 | 384.394,34- | 0,00 | 0,00 |
| 5110302009 | DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS | 0,00 | 348.194,34 | 348.194,34- | 0,00 | 0,00 |
| 5110302017 | DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 36.200,00 | 36.200,00- | 0,00 | 0,00 |
| 51104 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 7.417,55 | 7.417,55- | 0,00 | 0,00 |
| 5110401 | Tributos e Contribuições - Federais | 0,00 | 2.048,07 | 2.048,07- | 0,00 | 0,00 |
| 5110401001 | ITR | 0,00 | 2.048,07 | 2.048,07- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402 | Tributos e Contribuições - Estaduais | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402002 | TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 5.346,02 | 5.346,02- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 5.346,02 | 5.346,02- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 5.346,02 | 5.346,02- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 4.216,40 | 4.216,40- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 4.216,40 | 4.216,40- | 0,00 | 0,00 |
| 5210104 | Sobre Impostos e Contribuições | 0,00 | 1.129,62 | 1.129,62- | 0,00 | 0,00 |
| 5210104001 | MULTAS | 0,00 | 770,02 | 770,02- | 0,00 | 0,00 |
| 5210104002 | ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS | 0,00 | 359,60 | 359,60- | 0,00 | 0,00 |