

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:54:17

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V096 - VENTOS ZACARIAS E. R. SA - 21.966.558/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.089.548,09	3.875.092,85	3.875.681,73-	1.088.959,21	588,88-
11	Ativo circulante	2.489,11	3.875.092,85	3.875.681,73-	1.900,23	588,88-
111	Disponível	985,67	3.125.872,02	3.125.948,03-	909,66	76,01-
11102	Bancos - Conta Movimento	985,67	3.125.872,02	3.125.948,03-	909,66	76,01-
1110201	Extrato	985,67	666.599,60	666.675,61-	909,66	76,01-
1110201076	EXT BRADESCO - 86590-7	985,67	336.500,00	337.215,56-	270,11	715,56-
1110201A25	EXT SANTANDER - 13015321-4 CC	0,00	330.099,60	329.460,05-	639,55	639,55
1110202	Entradas	0,00	1.455.500,00	1.455.500,00-	0,00	0,00
1110202076	ENT BRADESCO - 86590-7	0,00	795.500,00	795.500,00-	0,00	0,00
1110202A25	ENT SANTANDER - 13015321-4 CC	0,00	660.000,00	660.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.003.772,42	1.003.772,42-	0,00	0,00
1110203076	SAI BRADESCO - 86590-7	0,00	566.031,04	566.031,04-	0,00	0,00
1110203163	SAI SANTANDER - 13086067-3	0,00	54.385,79	54.385,79-	0,00	0,00
1110203A25	SAI SANTANDER - 13015321-4 CC	0,00	383.355,59	383.355,59-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	1.503,44	1.220,83	1.733,70-	990,57	512,87-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	512,87	1.220,83	1.733,70-	0,00	512,87-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	512,87	1.220,83	1.733,70-	0,00	512,87-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	512,87	1.220,83	1.733,70-	0,00	512,87-
11305	Tributos e Contribuições	990,57	0,00	0,00	990,57	0,00
1130501	Tributos - Restituição	990,57	0,00	0,00	990,57	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	990,57	0,00	0,00	990,57	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.087.058,98	0,00	0,00	1.087.058,98	0,00
123	Ativo Imobilizado	1.087.058,98	0,00	0,00	1.087.058,98	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	1.087.058,98	0,00	0,00	1.087.058,98	0,00
1230301	Edificações	247.637,92	0,00	0,00	247.637,92	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	247.637,92	0,00	0,00	247.637,92	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	76.856,33	0,00	0,00	76.856,33	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	76.856,33	0,00	0,00	76.856,33	0,00
1230312	Projetos	762.564,73	0,00	0,00	762.564,73	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	762.564,73	0,00	0,00	762.564,73	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.089.548,09-	6.533.113,76	6.532.524,88-	1.088.959,21-	588,88
21	Passivo Circulante	53.331,54-	733.981,38	746.800,14-	66.150,30-	12.818,76-
212	Fornecedores	53.327,54-	733.389,54	746.208,30-	66.146,30-	12.818,76-
21201	Fornecedores Diversos	53.327,54-	733.389,54	746.208,30-	66.146,30-	12.818,76-
2120101	Fornecedores Diversos	53.327,54-	733.389,54	746.208,30-	66.146,30-	12.818,76-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.094,61	21.094,61-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	53.327,54-	712.294,93	725.113,69-	66.146,30-	12.818,76-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	4,00-	591,84	591,84-	4,00-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	4,00-	591,84	591,84-	4,00-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,05-	144,36	144,36-	0,05-	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,05-	0,00	0,00	0,05-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3,95-	447,48	447,48-	3,95-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:54:17

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V096 - VENTOS ZACARIAS E. R. SA - 21.966.558/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102002	PIS A RECOLHER	3,90-	0,00	0,00	3,90-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,05-	0,00	0,00	0,05-	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.036.216,55-	5.789.182,92	5.775.775,28-	1.022.808,91-	13.407,64
231	Capital Social	6.673.290,00-	3.000.000,00	4.184.890,00-	7.858.180,00-	1.184.890,00-
23101	Capital Social - Subscrito	6.673.290,00-	0,00	3.000.000,00-	9.673.290,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	6.673.290,00-	0,00	3.000.000,00-	9.673.290,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	6.673.290,00-	0,00	3.000.000,00-	9.673.290,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.000.000,00	1.184.890,00-	1.815.110,00	1.815.110,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.000.000,00	1.184.890,00-	1.815.110,00	1.815.110,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.000.000,00	1.184.890,00-	1.815.110,00	1.815.110,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.155.963,45	2.038.402,92	1.358.995,28-	6.835.371,09	679.407,64
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.155.963,45	2.038.402,92	1.358.995,28-	6.835.371,09	679.407,64
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	6.155.963,45	679.407,64	0,00	6.835.371,09	679.407,64
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.155.963,45	679.407,64	0,00	6.835.371,09	679.407,64
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	679.407,64	679.407,64-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	679.407,64	679.407,64-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	679.587,64	679.587,64-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	679.587,64	679.587,64-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	518.890,00-	750.780,00	231.890,00-	0,00	518.890,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	518.890,00-	750.780,00	231.890,00-	0,00	518.890,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	518.890,00-	750.780,00	231.890,00-	0,00	518.890,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	518.890,00-	750.780,00	231.890,00-	0,00	518.890,00
24	Contas de Compensação	0,00	9.949,46	9.949,46-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	9.949,46	9.949,46-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	9.949,46	9.949,46-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	9.949,46	9.949,46-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	9.949,46	9.949,46-	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	694.248,98	694.248,98-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	691.674,38	691.674,38-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	691.674,38	691.674,38-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	689.363,34	689.363,34-	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	3.584,00	3.584,00-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	3.584,00	3.584,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	7.183,12	7.183,12-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	7.183,12	7.183,12-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.464,32	6.464,32-	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	671.591,90	671.591,90-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	671.591,90	671.591,90-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.311,04	2.311,04-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.211,04	2.211,04-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 16:54:17

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V096 - VENTOS ZACARIAS E. R. SA - 21.966.558/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.211,04	2.211,04-	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 Liquido	0,00	2.574,60	2.574,60-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.574,60	2.574,60-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.574,60	2.574,60-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.574,60	2.574,60-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.574,60	2.574,60-	0,00	0,00