

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:30:01
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V332 - EOLICA PICUI 7 - GERADORA - 15.514.025/0001-80

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	1.226.242,51	594.580,76-	631.661,75	631.661,75
11	Ativo circulante	0,00	605.848,80	584.680,82-	21.167,98	21.167,98
111	Disponível	0,00	377.408,97	376.055,01-	1.353,96	1.353,96
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	377.408,97	376.055,01-	1.353,96	1.353,96
1110201	Extrato	0,00	86.692,33	85.338,37-	1.353,96	1.353,96
11102019L3	EXT ITAÚ - 03346-3 - CC	0,00	692,33	275,91-	416,42	416,42
11102019N2	EXT SANTANDER - 13014465-6 CC	0,00	86.000,00	85.062,46-	937,54	937,54
1110202	Entradas	0,00	181.000,00	181.000,00-	0,00	0,00
11102029L3	ENT ITAÚ - 03346-3 - CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
11102029N2	ENT SANTANDER - 13014465-6 CC	0,00	180.000,00	180.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	109.716,64	109.716,64-	0,00	0,00
11102039L3	SAI ITAÚ - 03346-3 - CC	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
11102039N2	SAI SANTANDER - 13014465-6 CC	0,00	109.356,64	109.356,64-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	86.500,00	86.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	86.500,00	86.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	86.500,00	86.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	86.500,00	86.500,00-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	141.939,83	122.125,81-	19.814,02	19.814,02
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	141.939,83	122.125,81-	19.814,02	19.814,02
1150101	Despesas Antecipadas	0,00	141.939,83	122.125,81-	19.814,02	19.814,02
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	0,00	141.939,83	122.125,81-	19.814,02	19.814,02
12	Ativo Não Circulante	0,00	620.393,71	9.899,94-	610.493,77	610.493,77
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	130.204,62	9.899,94-	120.304,68	120.304,68
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	130.204,62	9.899,94-	120.304,68	120.304,68
1210501	Despesas Antecipadas	0,00	130.204,62	9.899,94-	120.304,68	120.304,68
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	0,00	130.204,62	9.899,94-	120.304,68	120.304,68
123	Ativo Imobilizado	0,00	490.189,09	0,00	490.189,09	490.189,09
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	490.189,09	0,00	490.189,09	490.189,09
1230312	Projetos	0,00	490.189,09	0,00	490.189,09	490.189,09
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	490.189,09	0,00	490.189,09	490.189,09
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.375.042,27	3.006.704,02-	631.661,75-	631.661,75-
21	Passivo Circulante	0,00	359.888,27	483.273,10-	123.384,83-	123.384,83-
212	Fornecedores	0,00	229.339,13	352.723,83-	123.384,70-	123.384,70-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	229.339,13	352.723,83-	123.384,70-	123.384,70-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	229.339,13	352.723,83-	123.384,70-	123.384,70-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	185.731,46	302.734,83-	117.003,37-	117.003,37-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	43.607,67	49.989,00-	6.381,33-	6.381,33-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.276,30	1.276,43-	0,13-	0,13-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.276,30	1.276,43-	0,13-	0,13-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	311,29	311,37-	0,08-	0,08-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	311,29	311,29-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,08-	0,08-	0,08-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	965,01	965,06-	0,05-	0,05-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	965,01	965,01-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,00	0,00	0,05-	0,05-	0,05-
215	Outras Obrigações	0,00	129.272,84	129.272,84-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	129.272,84	129.272,84-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	129.272,84	129.272,84-	0,00	0,00
2150201031	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	129.272,84	129.272,84-	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	95.730,03	95.730,03-	0,00	0,00
221	Exigível a Longo Prazo	0,00	95.730,03	95.730,03-	0,00	0,00
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	95.730,03	95.730,03-	0,00	0,00
2210707	Obrigações Diversas	0,00	95.730,03	95.730,03-	0,00	0,00
2210707008	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	95.730,03	95.730,03-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:30:01

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V332 - EOLICA PICUI 7 - GERADORA - 15.514.025/0001-80

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23	Patrimônio Líquido	0,00	1.919.063,97	2.427.340,89-	508.276,92-	508.276,92-
231	Capital Social	0,00	1.000.000,00	1.713.609,00-	713.609,00-	713.609,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	1.625.109,00-	1.625.109,00-	1.625.109,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	1.625.109,00-	1.625.109,00-	1.625.109,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	1.625.109,00-	1.625.109,00-	1.625.109,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	88.500,00-	911.500,00	911.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	88.500,00-	911.500,00	911.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.000.000,00	88.500,00-	911.500,00	911.500,00
232	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,36-	0,36-	0,36-
23201	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,36-	0,36-	0,36-
2320102	Outras Reservas de Capital	0,00	0,00	0,36-	0,36-	0,36-
2320102001	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,36-	0,36-	0,36-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	843.563,97	638.231,53-	205.332,44	205.332,44
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	843.563,97	638.231,53-	205.332,44	205.332,44
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	205.332,44	0,00	205.332,44	205.332,44
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	205.332,44	0,00	205.332,44	205.332,44
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	68.507,99	68.507,99-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	68.507,99	68.507,99-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	569.723,54	569.723,54-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	569.723,54	569.723,54-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	75.500,00	75.500,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	75.500,00	75.500,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	75.500,00	75.500,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	75.500,00	75.500,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	360,00	360,00-	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	1.348.395,58	1.348.395,58-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.036.918,12	1.036.918,12-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.036.918,12	1.036.918,12-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.031.918,12	1.031.918,12-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	980.378,18	980.378,18-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	980.378,18	980.378,18-	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	1.010,94	1.010,94-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.010,94	1.010,94-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	49.989,00	49.989,00-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	49.989,00	49.989,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	311.477,46	311.477,46-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	311.477,46	311.477,46-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	311.476,77	311.476,77-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	309.785,27	309.785,27-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	730,00	730,00-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	309.055,27	309.055,27-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	1.691,50	1.691,50-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:30:01

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V332 - EOLICA PICUI 7 - GERADORA - 15.514.025/0001-80

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5210104001	MULTAS	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	191,50	191,50-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	0,69	0,69-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	0,69	0,69-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,69	0,69-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	0,13	0,13-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	0,13	0,13-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	0,13	0,13-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	0,13	0,13-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	0,13	0,13-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,08	0,08-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00