

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:03:43

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V021 - VENTOS LUZIA E. R. SA - 15.673.834/0001-35

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	260.770,42	5.278.496,91	5.278.711,80-	260.555,53	214,89-
11	Ativo circulante	24.838,59	5.278.496,91	5.278.711,80-	24.623,70	214,89-
111	Disponível	2.105,61	4.188.496,91	4.188.711,80-	1.890,72	214,89-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.105,61	4.188.496,91	4.188.711,80-	1.890,72	214,89-
1110201	Extrato	2.105,61	910.000,00	910.214,89-	1.890,72	214,89-
1110201051	EXT BRADESCO - 80907-1	815,89	2.000,00	1.817,80-	998,09	182,20
1110201100	EXT SANTANDER - 13020161-6	1.289,72	908.000,00	908.397,09-	892,63	397,09-
1110202	Entradas	0,00	1.986.500,00	1.986.500,00-	0,00	0,00
1110202051	ENT BRADESCO - 80907-1	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00
1110202100	ENT SANTANDER - 13020161-6	0,00	1.984.000,00	1.984.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.291.996,91	1.291.996,91-	0,00	0,00
1110203100	SAI SANTANDER - 13020161-6	0,00	1.291.996,91	1.291.996,91-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	22.732,98	0,00	0,00	22.732,98	0,00
11303	Créditos Diversos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1130301	Créditos Diversos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1130301004	OUTROS CREDITOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	8.034,63	0,00	0,00	8.034,63	0,00
1130401	Tributos Federais	8.034,63	0,00	0,00	8.034,63	0,00
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	2.769,91	0,00	0,00	2.769,91	0,00
1130401008	CSLL A RECUPERAR	5.264,72	0,00	0,00	5.264,72	0,00
11305	Tributos e Contribuições	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35	0,00
1130501	Tributos - Restituição	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35	0,00
12	Ativo Não Circulante	235.931,83	0,00	0,00	235.931,83	0,00
123	Ativo Imobilizado	235.931,83	0,00	0,00	235.931,83	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	235.931,83	0,00	0,00	235.931,83	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	60.675,73	0,00	0,00	60.675,73	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	60.675,73	0,00	0,00	60.675,73	0,00
1230312	Projetos	175.256,10	0,00	0,00	175.256,10	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	175.256,10	0,00	0,00	175.256,10	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.770,42-	6.904.526,61	6.904.311,72-	260.555,53-	214,89
21	Passivo Circulante	74.977,28-	918.487,30	935.055,42-	91.545,40-	16.568,12-
212	Fornecedores	74.977,18-	918.284,04	934.852,16-	91.545,30-	16.568,12-
21201	Fornecedores Diversos	74.977,18-	918.284,04	934.852,16-	91.545,30-	16.568,12-
2120101	Fornecedores Diversos	74.977,18-	918.284,04	934.852,16-	91.545,30-	16.568,12-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.862,93	8.862,93-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	74.977,18-	909.421,11	925.989,23-	91.545,30-	16.568,12-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,10-	203,26	203,26-	0,10-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,10-	203,26	203,26-	0,10-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,05-	49,58	49,58-	0,05-	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49,58	49,58-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,05-	0,00	0,00	0,05-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,05-	153,68	153,68-	0,05-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:03:43

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V021 - VENTOS LUZIA E. R. SA - 15.673.834/0001-35

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	153,68	153,68-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,05-	0,00	0,00	0,05-	0,00
23	Patrimônio Líquido	185.793,14-	5.978.709,03	5.961.926,02-	169.010,13-	16.783,01
231	Capital Social	9.569.484,00-	2.070.000,00	3.561.000,00-	11.060.484,00-	1.491.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	9.569.484,00-	0,00	2.000.000,00-	11.569.484,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	9.569.484,00-	0,00	2.000.000,00-	11.569.484,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	9.569.484,00-	0,00	2.000.000,00-	11.569.484,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.070.000,00	1.561.000,00-	509.000,00	509.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.070.000,00	1.561.000,00-	509.000,00	509.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.070.000,00	1.561.000,00-	509.000,00	509.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.966.690,86	2.774.709,03	1.849.926,02-	10.891.473,87	924.783,01
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.966.690,86	2.774.709,03	1.849.926,02-	10.891.473,87	924.783,01
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	9.966.690,86	924.783,01	0,00	10.891.473,87	924.783,01
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.966.690,86	924.783,01	0,00	10.891.473,87	924.783,01
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	924.783,01	924.783,01-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	924.783,01	924.783,01-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	925.143,01	925.143,01-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	925.143,01	925.143,01-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	583.000,00-	1.134.000,00	551.000,00-	0,00	583.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	583.000,00-	1.134.000,00	551.000,00-	0,00	583.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	583.000,00-	1.134.000,00	551.000,00-	0,00	583.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	583.000,00-	1.134.000,00	551.000,00-	0,00	583.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	7.330,28	7.330,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	7.330,28	7.330,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	7.330,28	7.330,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	7.330,28	7.330,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	7.330,28	7.330,28-	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	938.253,32	938.253,32-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	935.472,52	935.472,52-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	935.472,52	935.472,52-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	934.608,52	934.608,52-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	2.024,83	2.024,83-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.893,16	1.893,16-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	131,67	131,67-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	2.209,32	2.209,32-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	2.209,32	2.209,32-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	925.989,23	925.989,23-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	925.989,23	925.989,23-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:03:43

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V021 - VENTOS LUZIA E. R. SA - 15.673.834/0001-35

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.780,80	2.780,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.780,80	2.780,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.780,80	2.780,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.780,80	2.780,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.780,80	2.780,80-	0,00	0,00