

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:43:30

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V222 - VENTOS SIMPLÍCIO E.R. SA - 43.175.997/0001-23

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	197.852,21	539.601,86	567.861,89-	169.592,18	28.260,03-
11	Ativo circulante	1.874,33	538.815,58	539.473,92-	1.215,99	658,34-
111	Disponível	1.874,33	432.586,38	433.244,72-	1.215,99	658,34-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.874,33	432.586,38	433.244,72-	1.215,99	658,34-
1110201	Extrato	1.874,33	98.092,55	98.750,89-	1.215,99	658,34-
1110201588	EXT SANTANDER - 13035471-4 CC	1.555,05	97.092,55	97.841,49-	806,11	748,94-
1110201602	EXT BRADESCO - 36900-4 CC	319,28	1.000,00	909,40-	409,88	90,60
1110202	Entradas	0,00	193.005,10	193.005,10-	0,00	0,00
1110202588	ENT SANTANDER - 13035471-4 CC	0,00	191.005,10	191.005,10-	0,00	0,00
1110202602	ENT BRADESCO - 36900-4 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	141.488,73	141.488,73-	0,00	0,00
1110203588	SAI SANTANDER - 13035471-4 CC	0,00	141.488,73	141.488,73-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	101.502,55	101.502,55-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	101.502,55	101.502,55-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	101.502,55	101.502,55-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	101.502,55	101.502,55-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	4.726,65	4.726,65-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	4.726,65	4.726,65-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.726,65	4.726,65-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.726,65	4.726,65-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	195.977,88	786,28	28.387,97-	168.376,19	27.601,69-
123	Ativo Imobilizado	195.977,88	786,28	28.387,97-	168.376,19	27.601,69-
12301	Bens em Operação	245.642,81	0,00	4.288,83-	241.353,98	4.288,83-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	40.939,51	0,00	4.288,83-	36.650,68	4.288,83-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	40.939,51	0,00	4.288,83-	36.650,68	4.288,83-
1230112	Torres Anemométricas	203.503,30	0,00	0,00	203.503,30	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	203.503,30	0,00	0,00	203.503,30	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	49.664,93-	786,28	24.099,14-	72.977,79-	23.312,86-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	7.164,41-	786,28	3.700,81-	10.078,94-	2.914,53-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	7.164,41-	786,28	3.700,81-	10.078,94-	2.914,53-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	42.396,52-	0,00	20.350,33-	62.746,85-	20.350,33-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	42.396,52-	0,00	20.350,33-	62.746,85-	20.350,33-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	104,00-	0,00	48,00-	152,00-	48,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	104,00-	0,00	48,00-	152,00-	48,00-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.852,21-	491.188,87	462.928,84-	169.592,18-	28.260,03
21	Passivo Circulante	3.280,69-	105.249,60	106.423,56-	4.454,65-	1.173,96-
212	Fornecedores	3.280,69-	104.316,89	105.490,85-	4.454,65-	1.173,96-
21201	Fornecedores Diversos	3.280,69-	104.316,89	105.490,85-	4.454,65-	1.173,96-
2120101	Fornecedores Diversos	3.280,69-	104.316,89	105.490,85-	4.454,65-	1.173,96-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.000,03	51.000,03-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	3.280,69-	53.316,86	54.490,82-	4.454,65-	1.173,96-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	932,71	932,71-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	932,71	932,71-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	485,23	485,23-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	340,87	340,87-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	194.571,52-	375.989,81	346.555,82-	165.137,53-	29.433,99
231	Capital Social	383.000,00-	6.000,00	98.000,00-	475.000,00-	92.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.000.500,00-	0,00	0,00	1.000.500,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.000.500,00-	0,00	0,00	1.000.500,00-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:43:30

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V222 - VENTOS SIMPLÍCIO E.R. SA - 43.175.997/0001-23

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.000.500,00-	0,00	0,00	1.000.500,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	617.500,00	6.000,00	98.000,00-	525.500,00	92.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	617.500,00	6.000,00	98.000,00-	525.500,00	92.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	617.500,00	6.000,00	98.000,00-	525.500,00	92.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.428,48	369.989,81	248.555,82-	309.862,47	121.433,99
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.428,48	369.989,81	248.555,82-	309.862,47	121.433,99
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	188.428,48	121.433,99	0,00	309.862,47	121.433,99
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.428,48	121.433,99	0,00	309.862,47	121.433,99
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	121.433,99	121.433,99-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	121.433,99	121.433,99-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	127.121,83	127.121,83-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	127.121,83	127.121,83-	0,00	0,00
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	156.420,95	156.420,95-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	154.513,55	154.513,55-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	154.513,55	154.513,55-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	101.666,94	101.666,94-	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	4.731,66	4.731,66-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	4.731,66	4.731,66-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	35.440,14	35.440,14-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSÃO DE USO	0,00	35.440,14	35.440,14-	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	54.490,82	54.490,82-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	54.490,82	54.490,82-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	50.203,57	50.203,57-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	50.203,57	50.203,57-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	7.707,05	7.707,05-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	42.396,52	42.396,52-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.643,04	2.643,04-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.643,04	2.643,04-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.643,04	2.643,04-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.907,40	1.907,40-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.907,40	1.907,40-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.907,40	1.907,40-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.907,40	1.907,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.907,40	1.907,40-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	7.005,10	7.005,10-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	7.005,10	7.005,10-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	7.005,10	7.005,10-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	7.005,10	7.005,10-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	7.005,10	7.005,10-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	7.005,10	7.005,10-	0,00	0,00