

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:07:52

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V024 - VENTOS MARGARIDA E. R. SA - 33.919.781/0001-71

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	402.129,70	2.936.573,25	2.965.634,98-	373.067,97	29.061,73-
11	Ativo circulante	18.186,91	2.933.287,95	2.938.143,94-	13.330,92	4.855,99-
111	Disponível	1.520,05	2.338.416,28	2.337.405,41-	2.530,92	1.010,87
11102	Bancos - Conta Movimento	1.520,05	2.338.416,28	2.337.405,41-	2.530,92	1.010,87
1110201	Extrato	1.520,05	541.000,00	539.989,13-	2.530,92	1.010,87
1110201194	EXT SANTANDER - 13020099-0	1.520,05	541.000,00	539.989,13-	2.530,92	1.010,87
1110202	Entradas	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00-	0,00	0,00
1110202194	ENT SANTANDER - 13020099-0	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	691.416,28	691.416,28-	0,00	0,00
1110203194	SAI SANTANDER - 13020099-0	0,00	691.416,28	691.416,28-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	569.000,00	569.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	569.000,00	569.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	569.000,00	569.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	569.000,00	569.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	16.666,86	25.871,67	31.738,53-	10.800,00	5.866,86-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	5.866,86	25.871,67	31.738,53-	0,00	5.866,86-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	5.866,86	25.871,67	31.738,53-	0,00	5.866,86-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	5.866,86	25.871,67	31.738,53-	0,00	5.866,86-
11303	Créditos Diversos	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1130302	Adiantamento de Servidão	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1130302002	ADIANTAMENTO SERVIDÃO DE PASSAGEM	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	383.942,79	3.285,30	27.491,04-	359.737,05	24.205,74-
123	Ativo Imobilizado	383.942,79	3.285,30	27.491,04-	359.737,05	24.205,74-
12301	Bens em Operação	189.241,29	0,00	9.261,52-	179.979,77	9.261,52-
1230112	Torres Anemométricas	189.241,29	0,00	9.261,52-	179.979,77	9.261,52-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	189.241,29	0,00	9.261,52-	179.979,77	9.261,52-
12302	(-) Depreciações Acumuladas	58.841,04-	3.285,30	18.229,52-	73.785,26-	14.944,22-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	58.841,04-	3.285,30	18.229,52-	73.785,26-	14.944,22-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	58.841,04-	3.285,30	18.229,52-	73.785,26-	14.944,22-
12303	Imobilizações em Andamento	253.542,54	0,00	0,00	253.542,54	0,00
1230312	Projetos	253.542,54	0,00	0,00	253.542,54	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	253.542,54	0,00	0,00	253.542,54	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.129,70-	3.922.016,62	3.892.954,89-	373.067,97-	29.061,73
21	Passivo Circulante	20.653,42-	667.631,42	682.204,36-	35.226,36-	14.572,94-
212	Fornecedores	16.539,54-	619.445,06	625.489,02-	22.583,50-	6.043,96-
21201	Fornecedores Diversos	16.539,54-	619.445,06	625.489,02-	22.583,50-	6.043,96-
2120101	Fornecedores Diversos	16.539,54-	619.445,06	625.489,02-	22.583,50-	6.043,96-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	402.373,21	402.373,21-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	16.539,54-	217.071,85	223.115,81-	22.583,50-	6.043,96-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	4.113,88-	48.186,36	56.715,34-	12.642,86-	8.528,98-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	4.113,88-	48.186,36	56.715,34-	12.642,86-	8.528,98-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	4.110,07-	47.885,78	56.414,76-	12.639,05-	8.528,98-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.108,00-	47.788,81	56.317,79-	12.636,98-	8.528,98-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	96,97	96,97-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2,07-	0,00	0,00	2,07-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3,81-	300,58	300,58-	3,81-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	300,58	300,58-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:07:52

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V024 - VENTOS MARGARIDA E. R. SA - 33.919.781/0001-71

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102014	PROVISAO DE CSLL	3,81-	0,00	0,00	3,81-	0,00
23	Patrimônio Líquido	381.476,28-	3.250.560,06	3.206.925,39-	337.841,61-	43.634,67
231	Capital Social	1.501.000,00-	1.012.000,00	1.937.000,00-	2.426.000,00-	925.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.501.000,00-	0,00	1.000.000,00-	2.501.000,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.501.000,00-	0,00	1.000.000,00-	2.501.000,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.501.000,00-	0,00	1.000.000,00-	2.501.000,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.012.000,00	937.000,00-	75.000,00	75.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.012.000,00	937.000,00-	75.000,00	75.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.012.000,00	937.000,00-	75.000,00	75.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.503.523,72	1.761.560,06	1.176.925,39-	2.088.158,39	584.634,67
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.503.523,72	1.761.560,06	1.176.925,39-	2.088.158,39	584.634,67
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.503.523,72	584.634,67	0,00	2.088.158,39	584.634,67
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.503.523,72	584.634,67	0,00	2.088.158,39	584.634,67
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	584.634,67	584.634,67-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	584.634,67	584.634,67-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	592.290,72	592.290,72-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	592.290,72	592.290,72-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	384.000,00-	477.000,00	93.000,00-	0,00	384.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	384.000,00-	477.000,00	93.000,00-	0,00	384.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	384.000,00-	477.000,00	93.000,00-	0,00	384.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	384.000,00-	477.000,00	93.000,00-	0,00	384.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.825,14	3.825,14-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.825,14	3.825,14-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.825,14	3.825,14-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.825,14	3.825,14-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.825,14	3.825,14-	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	615.569,59	615.569,59-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	614.409,09	614.409,09-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	614.409,09	614.409,09-	0,00	0,00
51101	Despesas com Pessoal	0,00	160,00	160,00-	0,00	0,00
5110103	Benefícios Sociais	0,00	160,00	160,00-	0,00	0,00
5110103001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	160,00	160,00-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	574.097,72	574.097,72-	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	33.859,90	33.859,90-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	99,64	99,64-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	33.760,26	33.760,26-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	313.276,87	313.276,87-	0,00	0,00
5110207003	DESPELA COM CESSAO DE USO	0,00	313.276,87	313.276,87-	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	223.115,81	223.115,81-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	223.115,81	223.115,81-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:07:52

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V024 - VENTOS MARGARIDA E. R. SA - 33.919.781/0001-71

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	37.958,87	37.958,87-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	37.958,87	37.958,87-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	37.958,87	37.958,87-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.192,50	2.192,50-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.192,50	2.192,50-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.192,50	2.192,50-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.160,50	1.160,50-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.160,50	1.160,50-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.160,50	1.160,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.160,50	1.160,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.160,50	1.160,50-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	17.928,66	17.928,66-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	17.928,66	17.928,66-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	17.928,66	17.928,66-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	17.928,66	17.928,66-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	17.928,66	17.928,66-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	11.952,44	11.952,44-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	5.976,22	5.976,22-	0,00	0,00