

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:20:30

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V025 - VENTOS PATRICIA E. R. SA - 23.592.932/0001-76

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.035.942,74	2.222.797,46	2.812.966,97-	445.773,23	590.169,51-
11	Ativo circulante	474.926,64	2.121.348,65	2.594.680,89-	1.594,40	473.332,24-
111	Disponível	244.664,75	1.881.228,14	2.124.298,49-	1.594,40	243.070,35-
11102	Bancos - Conta Movimento	244.664,75	1.881.228,14	2.124.298,49-	1.594,40	243.070,35-
1110201	Extrato	244.664,75	363.793,23	606.863,58-	1.594,40	243.070,35-
1110201079	EXT SANTANDER - 13048847-5	244.343,37	333.261,89	576.366,76-	1.238,50	243.104,87-
11102019A3	EXT BRADESCO - 37807-0 CC	321,38	30.531,34	30.496,82-	355,90	34,52
1110202	Entradas	0,00	697.023,78	697.023,78-	0,00	0,00
1110202079	ENT SANTANDER - 13048847-5	0,00	666.523,78	666.523,78-	0,00	0,00
11102029A3	ENT BRADESCO - 37807-0 CC	0,00	30.500,00	30.500,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	820.411,13	820.411,13-	0,00	0,00
1110203079	SAI SANTANDER - 13048847-5	0,00	791.328,21	791.328,21-	0,00	0,00
11102039A3	SAI BRADESCO - 37807-0 CC	0,00	29.082,92	29.082,92-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	230.261,89	235.563,07	465.824,96-	0,00	230.261,89-
11201	Clientes a Receber	230.261,89	235.563,07	465.824,96-	0,00	230.261,89-
1120100	Clientes a Receber Nacionais	230.261,89	235.563,07	465.824,96-	0,00	230.261,89-
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	230.261,89	235.563,07	465.824,96-	0,00	230.261,89-
113	Outros Créditos	0,00	197,40	197,40-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	197,40	197,40-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	197,40	197,40-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	197,40	197,40-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
1150101	Despesas Antecipadas	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	561.016,10	101.448,81	218.286,08-	444.178,83	116.837,27-
123	Ativo Imobilizado	561.016,10	101.448,81	218.286,08-	444.178,83	116.837,27-
12301	Bens em Operação	508.127,77	0,00	175.869,11-	332.258,66	175.869,11-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	6.576,41	0,00	0,00	6.576,41	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	6.576,41	0,00	0,00	6.576,41	0,00
1230112	Torres Anemométricas	473.639,36	0,00	175.869,11-	297.770,25	175.869,11-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	473.639,36	0,00	175.869,11-	297.770,25	175.869,11-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	27.912,00	0,00	0,00	27.912,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	27.912,00	0,00	0,00	27.912,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	233.253,55-	101.448,81	42.416,97-	174.221,71-	59.031,84
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	1.549,76-	0,00	657,65-	2.207,41-	657,65-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	1.549,76-	0,00	657,65-	2.207,41-	657,65-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	229.544,43-	101.448,81	40.642,84-	168.738,46-	60.805,97
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	229.544,43-	101.448,81	40.642,84-	168.738,46-	60.805,97
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	2.159,36-	0,00	1.116,48-	3.275,84-	1.116,48-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	2.159,36-	0,00	1.116,48-	3.275,84-	1.116,48-
12303	Imobilizações em Andamento	286.141,88	0,00	0,00	286.141,88	0,00
1230301	Edificações	18.321,00	0,00	0,00	18.321,00	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	18.321,00	0,00	0,00	18.321,00	0,00
1230312	Projetos	267.820,88	0,00	0,00	267.820,88	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	267.820,88	0,00	0,00	267.820,88	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.035.942,74-	6.181.277,32	5.591.107,81-	445.773,23-	590.169,51
21	Passivo Circulante	58.649,75-	827.319,73	814.282,78-	45.612,80-	13.036,95
212	Fornecedores	44.803,16-	777.726,56	777.963,07-	45.039,67-	236,51-
21201	Fornecedores Diversos	44.803,16-	777.726,56	777.963,07-	45.039,67-	236,51-
2120101	Fornecedores Diversos	44.803,16-	777.726,56	777.963,07-	45.039,67-	236,51-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.346,67-	219.420,60	215.073,93-	0,00	4.346,67
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	40.456,49-	558.305,96	562.889,14-	45.039,67-	4.583,18-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	13.846,59-	36.539,79	23.266,33-	573,13-	13.273,46

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:20:30

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V025 - VENTOS PATRICIA E. R. SA - 23.592.932/0001-76

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	13.846,59-	31.421,71	18.148,25-	573,13-	13.273,46
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	13.844,39-	29.651,73	16.380,47-	573,13-	13.271,26
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.840,73-	29.162,12	15.894,52-	573,13-	13.267,60
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	96,97	96,97-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	3,66-	392,64	388,98-	0,00	3,66
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2,20-	1.769,98	1.767,78-	0,00	2,20
2140102001	CSLL	0,00	235,60	235,60-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	300,58	300,58-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	2,20-	117,80	115,60-	0,00	2,20
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.116,00	1.116,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	5.118,08	5.118,08-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	5.118,08	5.118,08-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	5.118,08	5.118,08-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	0,00	13.053,38	13.053,38-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	13.053,38	13.053,38-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	13.053,38	13.053,38-	0,00	0,00
2150201005	CREDORES DIVERSOS NO PAIS	0,00	13.053,38	13.053,38-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	977.292,99-	5.306.627,31	4.729.494,75-	400.160,43-	577.132,56
231	Capital Social	5.131.500,00-	3.000.000,00	3.272.000,00-	5.403.500,00-	272.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	5.131.500,00-	0,00	3.000.000,00-	8.131.500,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	5.131.500,00-	0,00	3.000.000,00-	8.131.500,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	5.131.500,00-	0,00	3.000.000,00-	8.131.500,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.000.000,00	272.000,00-	2.728.000,00	2.728.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.000.000,00	272.000,00-	2.728.000,00	2.728.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.000.000,00	272.000,00-	2.728.000,00	2.728.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.323.207,01	2.137.627,31	1.457.494,75-	5.003.339,57	680.132,56
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.323.207,01	2.137.627,31	1.457.494,75-	5.003.339,57	680.132,56
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	4.323.207,01	680.132,56	0,00	5.003.339,57	680.132,56
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.323.207,01	680.132,56	0,00	5.003.339,57	680.132,56
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	680.132,56	680.132,56-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	680.132,56	680.132,56-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	777.362,19	777.362,19-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	777.362,19	777.362,19-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	169.000,00-	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	169.000,00-	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	169.000,00-	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	169.000,00-	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	47.330,28	47.330,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	47.330,28	47.330,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	47.330,28	47.330,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	47.330,28	47.330,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	47.330,28	47.330,28-	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	777.282,94	777.282,94-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	775.008,14	775.008,14-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	775.008,14	775.008,14-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	684.825,36	684.825,36-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	720,00	720,00-	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	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	25.401,39	25.401,39-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:20:30

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V025 - VENTOS PATRICIA E. R. SA - 23.592.932/0001-76

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	25.401,39	25.401,39-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	124.920,91	124.920,91-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	124.920,91	124.920,91-	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	470.477,92	470.477,92-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	470.477,92	470.477,92-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	87.463,27	87.463,27-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	87.463,27	87.463,27-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	1.370,12	1.370,12-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	83.767,15	83.767,15-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.326,00	2.326,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.719,51	2.719,51-	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
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	76,47	76,47-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	76,47	76,47-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.274,80	2.274,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.274,80	2.274,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.274,80	2.274,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.274,80	2.274,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.274,80	2.274,80-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	179.073,21	179.073,21-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	179.073,21	179.073,21-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	179.073,21	179.073,21-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	179.073,21	179.073,21-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	179.073,21	179.073,21-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	148.840,60	148.840,60-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	30.232,61	30.232,61-	0,00	0,00
7	APURACÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	308,26	308,26-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	308,26	308,26-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	308,26	308,26-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	308,26	308,26-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	308,26	308,26-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	192,66	192,66-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUCAO SOCIAL	0,00	115,60	115,60-	0,00	0,00