

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:30:27

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V132 - VENTOS MATILDE E. R. S.A - 38.305.255/0001-35

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 1 | ATIVO | 223.425,62 | 644.855,89 | 670.715,42- | 197.566,09 | 25.859,53- |
| 11 | Ativo circulante | 18.913,95 | 635.332,69 | 649.998,36- | 4.248,28 | 14.665,67- |
| 111 | Disponível | 15.275,55 | 507.677,68 | 522.343,35- | 609,88 | 14.665,67- |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 15.275,55 | 507.677,68 | 522.343,35- | 609,88 | 14.665,67- |
| 1110201 | Extrato | 15.275,55 | 108.000,00 | 122.665,67- | 609,88 | 14.665,67- |
| 1110201378 | EXT BRADESCO 35937-8 CC | 15.275,55 | 108.000,00 | 122.665,67- | 609,88 | 14.665,67- |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202378 | ENT BRADESCO 35937-8 CC | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 171.677,68 | 171.677,68- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203378 | SAI BRADESCO 35937-8 CC | 0,00 | 171.677,68 | 171.677,68- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Outros Créditos | 0,00 | 655,01 | 655,01- | 0,00 | 0,00 |
| 11301 | Adiantamentos - Fornecedores Diversos | 0,00 | 655,01 | 655,01- | 0,00 | 0,00 |
| 1130101 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 655,01 | 655,01- | 0,00 | 0,00 |
| 1130101001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 655,01 | 655,01- | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Despesas do Exercício Seguinte | 3.638,40 | 0,00 | 0,00 | 3.638,40 | 0,00 |
| 11501 | Despesas Pagas Antecipadamente | 3.638,40 | 0,00 | 0,00 | 3.638,40 | 0,00 |
| 1150101 | Despesas Antecipadas | 3.638,40 | 0,00 | 0,00 | 3.638,40 | 0,00 |
| 1150101003 | DESPESAS ANTECIPADAS - ARRENDAMENTO | 3.638,40 | 0,00 | 0,00 | 3.638,40 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 204.511,67 | 9.523,20 | 20.717,06- | 193.317,81 | 11.193,86- |
| 123 | Ativo Imobilizado | 204.511,67 | 9.523,20 | 20.717,06- | 193.317,81 | 11.193,86- |
| 12301 | Bens em Operação | 210.470,69 | 0,00 | 0,00 | 210.470,69 | 0,00 |
| 1230105 | Máquinas e Equipamentos Importados | 40.939,51 | 0,00 | 0,00 | 40.939,51 | 0,00 |
| 1230105001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS | 40.939,51 | 0,00 | 0,00 | 40.939,51 | 0,00 |
| 1230112 | Torres Anemométricas | 164.031,18 | 0,00 | 0,00 | 164.031,18 | 0,00 |
| 1230112001 | TORRES ANEMOMETRICAS | 164.031,18 | 0,00 | 0,00 | 164.031,18 | 0,00 |
| 1230113 | Benfeitorias em Bens de Terceiros | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1230113001 | BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 12302 | (-) Depreciações Acumuladas | 34.759,02- | 0,00 | 20.717,06- | 55.476,08- | 20.717,06- |
| 1230204 | (-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp. | 7.164,41- | 0,00 | 4.093,95- | 11.258,36- | 4.093,95- |
| 1230204001 | (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS | 7.164,41- | 0,00 | 4.093,95- | 11.258,36- | 4.093,95- |
| 1230210 | (-) Depreciação - Torres Anemométric. | 27.466,28- | 0,00 | 16.403,11- | 43.869,39- | 16.403,11- |
| 1230210001 | (-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS | 27.466,28- | 0,00 | 16.403,11- | 43.869,39- | 16.403,11- |
| 1230211 | (-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros | 128,33- | 0,00 | 220,00- | 348,33- | 220,00- |
| 1230211001 | (-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS | 128,33- | 0,00 | 220,00- | 348,33- | 220,00- |
| 12303 | Imobilizações em Andamento | 28.800,00 | 9.523,20 | 0,00 | 38.323,20 | 9.523,20 |
| 1230306 | Licenciamento Ambiental | 28.800,00 | 9.523,20 | 0,00 | 38.323,20 | 9.523,20 |
| 1230306001 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 28.800,00 | 9.523,20 | 0,00 | 38.323,20 | 9.523,20 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 223.425,62- | 1.321.640,32 | 1.295.780,79- | 197.566,09- | 25.859,53 |
| 21 | Passivo Circulante | 17.284,98- | 132.682,71 | 121.014,81- | 5.617,08- | 11.667,90 |
| 212 | Fornecedores | 16.629,97- | 130.590,52 | 119.577,63- | 5.617,08- | 11.012,89 |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 16.629,97- | 130.590,52 | 119.577,63- | 5.617,08- | 11.012,89 |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 16.629,97- | 130.590,52 | 119.577,63- | 5.617,08- | 11.012,89 |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 12.445,19- | 67.681,74 | 55.236,55- | 0,00 | 12.445,19 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:30:27

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V132 - VENTOS MATILDE E. R. S.A - 38.305.255/0001-35

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 4.184,78- | 62.908,78 | 64.341,08- | 5.617,08- | 1.432,30- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 655,01- | 2.092,19 | 1.437,18- | 0,00 | 655,01 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 655,01- | 1.766,59 | 1.111,58- | 0,00 | 655,01 |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 0,00 | 155,99 | 155,99- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 59,02 | 59,02- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 96,97 | 96,97- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 655,01- | 1.610,60 | 955,59- | 0,00 | 655,01 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 300,58 | 300,58- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102017 | ISS RETIDO | 655,01- | 1.310,02 | 655,01- | 0,00 | 655,01 |
| 21402 | Obrigações Trab., Previd. e Sociais | 0,00 | 325,60 | 325,60- | 0,00 | 0,00 |
| 2140202 | Obrigações Previdenciárias e Sociais | 0,00 | 325,60 | 325,60- | 0,00 | 0,00 |
| 2140202002 | INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER | 0,00 | 325,60 | 325,60- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 206.140,64- | 1.115.527,71 | 1.101.336,08- | 191.949,01- | 14.191,63 |
| 231 | Capital Social | 477.000,00- | 685.000,00 | 811.000,00- | 603.000,00- | 126.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 477.000,00- | 37.000,00 | 637.000,00- | 1.077.000,00- | 600.000,00- |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 477.000,00- | 37.000,00 | 637.000,00- | 1.077.000,00- | 600.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 477.000,00- | 37.000,00 | 637.000,00- | 1.077.000,00- | 600.000,00- |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 648.000,00 | 174.000,00- | 474.000,00 | 474.000,00 |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 648.000,00 | 174.000,00- | 474.000,00 | 474.000,00 |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 0,00 | 648.000,00 | 174.000,00- | 474.000,00 | 474.000,00 |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 294.859,36 | 375.527,71 | 259.336,08- | 411.050,99 | 116.191,63 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 294.859,36 | 375.527,71 | 259.336,08- | 411.050,99 | 116.191,63 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 294.859,36 | 116.191,63 | 0,00 | 411.050,99 | 116.191,63 |
| 2360101001 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 294.859,36 | 116.191,63 | 0,00 | 411.050,99 | 116.191,63 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 116.191,63 | 116.191,63- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUÍZO DO EXERCICIO | 0,00 | 116.191,63 | 116.191,63- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 143.144,45 | 143.144,45- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 143.144,45 | 143.144,45- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 24.000,00- | 55.000,00 | 31.000,00- | 0,00 | 24.000,00 |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 24.000,00- | 55.000,00 | 31.000,00- | 0,00 | 24.000,00 |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 24.000,00- | 55.000,00 | 31.000,00- | 0,00 | 24.000,00 |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 24.000,00- | 55.000,00 | 31.000,00- | 0,00 | 24.000,00 |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 73.429,90 | 73.429,90- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 73.429,90 | 73.429,90- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 73.429,90 | 73.429,90- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 73.429,90 | 73.429,90- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 73.429,90 | 73.429,90- | 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 | 205.958,98 | 205.958,98- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 204.606,76 | 204.606,76- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 204.606,76 | 204.606,76- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 158.190,38 | 158.190,38- | 0,00 | 0,00 |
| 5110201 | Despesas Com Imóveis | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110201007 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00- | 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 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:30:27

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V132 - VENTOS MATILDE E. R. S.A - 38.305.255/0001-35

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 5110205006 | DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 180,00 | 180,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206 | Despesas Legais | 0,00 | 579,60 | 579,60- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206002 | LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO | 0,00 | 579,60 | 579,60- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207 | Despesas Com Propriedades | 0,00 | 7.972,58 | 7.972,58- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSAO DE USO | 0,00 | 7.972,58 | 7.972,58- | 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 | 64.341,08 | 64.341,08- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 64.341,08 | 64.341,08- | 0,00 | 0,00 |
| 5110215 | Outras Despesas | 0,00 | 60.292,80 | 60.292,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5110215001 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | 0,00 | 60.292,80 | 60.292,80- | 0,00 | 0,00 |
| 51103 | Amortizações e Depreciações | 0,00 | 43.160,54 | 43.160,54- | 0,00 | 0,00 |
| 5110302 | Depreciações | 0,00 | 43.160,54 | 43.160,54- | 0,00 | 0,00 |
| 5110302004 | DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS | 0,00 | 8.529,07 | 8.529,07- | 0,00 | 0,00 |
| 5110302009 | DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS | 0,00 | 34.173,14 | 34.173,14- | 0,00 | 0,00 |
| 5110302017 | DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 458,33 | 458,33- | 0,00 | 0,00 |
| 51104 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 3.255,84 | 3.255,84- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402 | Tributos e Contribuições - Estaduais | 0,00 | 3.255,84 | 3.255,84- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402002 | TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 3.255,84 | 3.255,84- | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Resultado Financeiro Liquido | 0,00 | 1.352,22 | 1.352,22- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Liquido | 0,00 | 1.352,22 | 1.352,22- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 1.352,22 | 1.352,22- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 1.181,35 | 1.181,35- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 1.181,35 | 1.181,35- | 0,00 | 0,00 |
| 5210102 | Sobre Operações com Clientes e Fornec | 0,00 | 170,87 | 170,87- | 0,00 | 0,00 |
| 5210102001 | JUROS PAGOS A FORNECEDORES | 0,00 | 170,87 | 170,87- | 0,00 | 0,00 |