

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:41:14

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V144 - VENTOS PAOLO E. R. SA - 40.078.229/0001-63

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	483.061,60	3.151.840,14	2.965.913,25-	668.988,49	185.926,89
11	Ativo circulante	4.397,78	2.786.274,56	2.786.950,66-	3.721,68	676,10-
111	Disponível	4.397,78	2.258.374,56	2.259.050,66-	3.721,68	676,10-
11101	Caixa	2.500,00	3.592,92	3.592,92-	2.500,00	0,00
1110101	Fundo Fixo	2.500,00	3.592,92	3.592,92-	2.500,00	0,00
1110101001	FUNDO FIXO	2.500,00	3.592,92	3.592,92-	2.500,00	0,00
11102	Bancos - Conta Movimento	1.897,78	2.254.781,64	2.255.457,74-	1.221,68	676,10-
1110201	Extrato	1.897,78	481.000,00	481.676,10-	1.221,68	676,10-
1110201397	EXT BRADESCO 36419-3 CC	1.028,06	3.000,00	3.553,92-	474,14	553,92-
1110201889	EXT SANTANDER - 13011132-6 CC	869,72	478.000,00	478.122,18-	747,54	122,18-
1110202	Entradas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00	0,00
1110202397	ENT BRADESCO 36419-3 CC	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
1110202889	ENT SANTANDER - 13011132-6 CC	0,00	995.000,00	995.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	773.781,64	773.781,64-	0,00	0,00
1110203397	SAI BRADESCO 36419-3 CC	0,00	4.508,62	4.508,62-	0,00	0,00
1110203889	SAI SANTANDER - 13011132-6 CC	0,00	769.273,02	769.273,02-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	527.000,00	527.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	527.000,00	527.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	527.000,00	527.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	527.000,00	527.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	478.663,82	365.565,58	178.962,59-	665.266,81	186.602,99
123	Ativo Imobilizado	478.663,82	365.565,58	178.962,59-	665.266,81	186.602,99
12301	Bens em Operação	207.000,00	317.548,92	158.774,46-	365.774,46	158.774,46
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	0,00	36.197,12	0,00	36.197,12	36.197,12
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	36.197,12	0,00	36.197,12	36.197,12
1230112	Torres Anemométricas	0,00	122.577,34	0,00	122.577,34	122.577,34
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	122.577,34	0,00	122.577,34	122.577,34
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	158.774,46	158.774,46-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	158.774,46	158.774,46-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	19.274,00-	0,00	20.188,13-	39.462,13-	20.188,13-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	0,00	0,00	2.714,82-	2.714,82-	2.714,82-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	0,00	0,00	2.714,82-	2.714,82-	2.714,82-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	9.193,31-	9.193,31-	9.193,31-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	0,00	9.193,31-	9.193,31-	9.193,31-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	19.274,00-	0,00	8.280,00-	27.554,00-	8.280,00-
1230211001	(-) DEPRECIACAO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	19.274,00-	0,00	8.280,00-	27.554,00-	8.280,00-
12303	Imobilizações em Andamento	290.937,82	48.016,66	0,00	338.954,48	48.016,66
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00
1230306	Licenciamento Ambiental	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:41:14

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V144 - VENTOS PAOLO E. R. SA - 40.078.229/0001-63

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230312	Projetos	276.937,82	33.866,66	0,00	310.804,48	33.866,66
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	276.937,82	33.866,66	0,00	310.804,48	33.866,66
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.061,60-	3.057.270,67	3.243.197,56-	668.988,49-	185.926,89-
21	Passivo Circulante	10.743,01-	493.776,77	498.605,47-	15.571,71-	4.828,70-
212	Fornecedores	10.743,01-	485.929,56	490.050,76-	14.864,21-	4.121,20-
21201	Fornecedores Diversos	10.743,01-	485.929,56	490.050,76-	14.864,21-	4.121,20-
2120101	Fornecedores Diversos	10.743,01-	485.929,56	490.050,76-	14.864,21-	4.121,20-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	171,96-	340.398,68	340.398,68-	171,96-	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	10.571,05-	145.530,88	149.652,08-	14.692,25-	4.121,20-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	7.847,21	8.554,71-	707,50-	707,50-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	5.867,21	6.574,71-	707,50-	707,50-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.385,66	2.385,66-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.552,89	1.552,89-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	832,77	832,77-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	3.481,55	4.189,05-	707,50-	707,50-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	2.581,55	2.581,55-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	900,00	1.607,50-	707,50-	707,50-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.980,00	1.980,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.980,00	1.980,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.980,00	1.980,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	472.318,59-	2.485.961,94	2.667.060,13-	653.416,78-	181.098,19-
231	Capital Social	762.000,00-	1.113.000,00	1.840.000,00-	1.489.000,00-	727.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	762.000,00-	0,00	1.100.000,00-	1.862.000,00-	1.100.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	762.000,00-	0,00	1.100.000,00-	1.862.000,00-	1.100.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	762.000,00-	0,00	1.100.000,00-	1.862.000,00-	1.100.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.113.000,00	740.000,00-	373.000,00	373.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.113.000,00	740.000,00-	373.000,00	373.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.113.000,00	740.000,00-	373.000,00	373.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	538.681,41	974.961,94	678.060,13-	835.583,22	296.901,81
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	538.681,41	974.961,94	678.060,13-	835.583,22	296.901,81
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	538.681,41	296.901,81	0,00	835.583,22	296.901,81
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	538.681,41	296.901,81	0,00	835.583,22	296.901,81
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	296.901,81	296.901,81-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	296.901,81	296.901,81-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	381.158,32	381.158,32-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	381.158,32	381.158,32-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	249.000,00-	398.000,00	149.000,00-	0,00	249.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	249.000,00-	398.000,00	149.000,00-	0,00	249.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	249.000,00-	398.000,00	149.000,00-	0,00	249.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	249.000,00-	398.000,00	149.000,00-	0,00	249.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	77.531,96	77.531,96-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	77.531,96	77.531,96-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	77.531,96	77.531,96-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	77.531,96	77.531,96-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	77.531,96	77.531,96-	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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:41:14

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V144 - VENTOS PAOLO E. R. SA - 40.078.229/0001-63

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	489.910,58	489.910,58-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	486.889,50	486.889,50-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	486.889,50	486.889,50-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	441.079,01	441.079,01-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	100.300,00	100.300,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.300,00	100.300,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	13.259,59	13.259,59-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	13.259,59	13.259,59-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	106.496,38	106.496,38-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	106.496,38	106.496,38-	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	149.652,08	149.652,08-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	149.652,08	149.652,08-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	63.646,64	63.646,64-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	63.466,64	63.466,64-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	42.389,45	42.389,45-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	42.389,45	42.389,45-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	5.731,34	5.731,34-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	19.408,11	19.408,11-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	17.250,00	17.250,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.421,04	3.421,04-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	28,00	28,00-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	28,00	28,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.393,04	3.393,04-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.393,04	3.393,04-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.021,08	3.021,08-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.021,08	3.021,08-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.021,08	3.021,08-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.009,90	3.009,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.009,90	3.009,90-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	11,18	11,18-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	5,60	5,60-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	5,58	5,58-	0,00	0,00