

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:10:45
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V335 - EOLICA PICUI 6 - GERADORA - 13.002.214/0001-49

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	1.351.851,65	597.918,90-	753.932,75	753.932,75
11	Ativo circulante	0,00	608.744,83	588.918,93-	19.825,90	19.825,90
111	Disponível	0,00	390.708,60	388.895,44-	1.813,16	1.813,16
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	390.708,60	388.895,44-	1.813,16	1.813,16
1110201	Extrato	0,00	90.444,64	88.631,48-	1.813,16	1.813,16
11102019L2	EXT ITAÚ - 03610-2 - CC	0,00	1.444,64	180,00-	1.264,64	1.264,64
11102019N1	EXT SANTANDER - 13014463-2 CC	0,00	89.000,00	88.451,48-	548,52	548,52
1110202	Entradas	0,00	188.000,00	188.000,00-	0,00	0,00
11102029N1	ENT SANTANDER - 13014463-2 CC	0,00	188.000,00	188.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	112.263,96	112.263,96-	0,00	0,00
11102039L2	SAI ITAÚ - 03610-2 - CC	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
11102039N1	SAI SANTANDER - 13014463-2 CC	0,00	111.903,96	111.903,96-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	89.000,00	89.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	89.000,00	89.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	89.000,00	89.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	89.000,00	89.000,00-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	129.036,23	111.023,49-	18.012,74	18.012,74
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	129.036,23	111.023,49-	18.012,74	18.012,74
1150101	Despesas Antecipadas	0,00	129.036,23	111.023,49-	18.012,74	18.012,74
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	0,00	129.036,23	111.023,49-	18.012,74	18.012,74
12	Ativo Não Circulante	0,00	743.106,82	8.999,97-	734.106,85	734.106,85
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	118.367,83	8.999,97-	109.367,86	109.367,86
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	118.367,83	8.999,97-	109.367,86	109.367,86
1210501	Despesas Antecipadas	0,00	118.367,83	8.999,97-	109.367,86	109.367,86
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	0,00	118.367,83	8.999,97-	109.367,86	109.367,86
123	Ativo Imobilizado	0,00	624.738,99	0,00	624.738,99	624.738,99
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	624.738,99	0,00	624.738,99	624.738,99
1230312	Projetos	0,00	624.738,99	0,00	624.738,99	624.738,99
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	624.738,99	0,00	624.738,99	624.738,99
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.511.364,96	3.265.297,71-	753.932,75-	753.932,75-
21	Passivo Circulante	0,00	338.879,07	452.518,13-	113.639,06-	113.639,06-
212	Fornecedores	0,00	220.198,04	333.835,32-	113.637,28-	113.637,28-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	220.198,04	333.835,32-	113.637,28-	113.637,28-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	220.198,04	333.835,32-	113.637,28-	113.637,28-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	169.622,87	275.989,57-	106.366,70-	106.366,70-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	50.575,17	57.845,75-	7.270,58-	7.270,58-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.160,27	1.162,05-	1,78-	1,78-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.160,27	1.162,05-	1,78-	1,78-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	282,99	284,10-	1,11-	1,11-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	282,99	282,99-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	1,11-	1,11-	1,11-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	877,28	877,95-	0,67-	0,67-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	877,28	877,28-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,00	0,00	0,67-	0,67-	0,67-
215	Outras Obrigações	0,00	117.520,76	117.520,76-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	117.520,76	117.520,76-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	117.520,76	117.520,76-	0,00	0,00
2150201031	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	117.520,76	117.520,76-	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	87.027,30	87.027,30-	0,00	0,00
221	Exigível a Longo Prazo	0,00	87.027,30	87.027,30-	0,00	0,00
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	87.027,30	87.027,30-	0,00	0,00
2210707	Obrigações Diversas	0,00	87.027,30	87.027,30-	0,00	0,00
2210707008	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	87.027,30	87.027,30-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	0,00	2.085.098,59	2.725.392,28-	640.293,69-	640.293,69-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:10:45

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V335 - EOLICA PICUI 6 - GERADORA - 13.002.214/0001-49

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
231	Capital Social	0,00	1.000.000,00	1.843.841,00-	843.841,00-	843.841,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	1.732.841,00-	1.732.841,00-	1.732.841,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	1.732.841,00-	1.732.841,00-	1.732.841,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	1.732.841,00-	1.732.841,00-	1.732.841,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	111.000,00-	889.000,00	889.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	111.000,00-	889.000,00	889.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.000.000,00	111.000,00-	889.000,00	889.000,00
232	Reservas de Capital	0,00	0,04	0,02-	0,02	0,02
23201	Reservas de Capital	0,00	0,04	0,02-	0,02	0,02
2320102	Outras Reservas de Capital	0,00	0,04	0,02-	0,02	0,02
2320102001	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,04	0,02-	0,02	0,02
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	988.098,55	784.551,26-	203.547,29	203.547,29
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	988.098,55	784.551,26-	203.547,29	203.547,29
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	203.547,29	0,00	203.547,29	203.547,29
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	203.547,29	0,00	203.547,29	203.547,29
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	74.882,49	74.882,49-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	74.882,49	74.882,49-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	709.668,77	709.668,77-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	709.668,77	709.668,77-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	97.000,00	97.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	97.000,00	97.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	97.000,00	97.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	97.000,00	97.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	360,00	360,00-	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	1.596.686,50	1.596.686,50-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.313.338,73	1.313.338,73-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.313.338,73	1.313.338,73-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.308.338,73	1.308.338,73-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.249.477,98	1.249.477,98-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.249.477,98	1.249.477,98-	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	475,00	475,00-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	475,00	475,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	57.845,75	57.845,75-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	57.845,75	57.845,75-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	283.347,77	283.347,77-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	283.347,77	283.347,77-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	283.340,32	283.340,32-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	281.648,82	281.648,82-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	689,50	689,50-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	280.959,32	280.959,32-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	1.691,50	1.691,50-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:10:45

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V335 - EOLICA PICUI 6 - GERADORA - 13.002.214/0001-49

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	191,50	191,50-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	7,45	7,45-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	7,45	7,45-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	7,45	7,45-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	1,78	1,78-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	1,78	1,78-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	1,78	1,78-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	1,78	1,78-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	1,78	1,78-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1,11	1,11-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,67	0,67-	0,00	0,00