

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:35:37

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V036 - VENTOS ABRAÃO E. R. SA - 14.559.752/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	132.598,81	907.251,47	923.330,57-	116.519,71	16.079,10-
11	Ativo circulante	1.383,92	907.251,47	907.885,49-	749,90	634,02-
111	Disponível	1.383,92	724.427,09	725.061,11-	749,90	634,02-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.383,92	724.427,09	725.061,11-	749,90	634,02-
1110201	Extrato	1.383,92	157.000,00	157.634,02-	749,90	634,02-
1110201286	EXT BRADESCO 99023-0 CC	1.383,92	157.000,00	157.634,02-	749,90	634,02-
1110202	Entradas	0,00	338.000,00	338.000,00-	0,00	0,00
1110202286	ENT BRADESCO 99023-0 CC	0,00	338.000,00	338.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	229.427,09	229.427,09-	0,00	0,00
1110203286	SAI BRADESCO 99023-0 CC	0,00	229.427,09	229.427,09-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	182.000,00	182.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	182.000,00	182.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	182.000,00	182.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	182.000,00	182.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	824,38	824,38-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	824,38	824,38-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	824,38	824,38-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	824,38	824,38-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	131.214,89	0,00	15.445,08-	115.769,81	15.445,08-
123	Ativo Imobilizado	131.214,89	0,00	15.445,08-	115.769,81	15.445,08-
12301	Bens em Operação	162.850,65	0,00	0,00	162.850,65	0,00
1230112	Torres Anemométricas	148.850,65	0,00	0,00	148.850,65	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	148.850,65	0,00	0,00	148.850,65	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	54.013,11-	0,00	15.445,08-	69.458,19-	15.445,08-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	52.883,77-	0,00	14.885,08-	67.768,85-	14.885,08-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	52.883,77-	0,00	14.885,08-	67.768,85-	14.885,08-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.129,34-	0,00	560,00-	1.689,34-	560,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.129,34-	0,00	560,00-	1.689,34-	560,00-
12303	Imobilizações em Andamento	22.377,35	0,00	0,00	22.377,35	0,00
1230301	Edificações	22.377,35	0,00	0,00	22.377,35	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	22.377,35	0,00	0,00	22.377,35	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.598,81-	1.484.283,17	1.468.204,07-	116.519,71-	16.079,10
21	Passivo Circulante	8.954,49-	170.803,93	172.256,76-	10.407,32-	1.452,83-
212	Fornecedores	8.951,94-	167.789,75	169.242,58-	10.404,77-	1.452,83-
21201	Fornecedores Diversos	8.951,94-	167.789,75	169.242,58-	10.404,77-	1.452,83-
2120101	Fornecedores Diversos	8.951,94-	167.789,75	169.242,58-	10.404,77-	1.452,83-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.063,56	51.063,56-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	8.951,94-	116.726,19	118.179,02-	10.404,77-	1.452,83-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2,55-	3.014,18	3.014,18-	2,55-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2,55-	3.014,18	3.014,18-	2,55-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,99-	2.046,10	2.046,10-	0,99-	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.972,52	1.972,52-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49,58	49,58-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,99-	24,00	24,00-	0,99-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,56-	968,08	968,08-	1,56-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:35:37

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V036 - VENTOS ABRAÃO E. R. SA - 14.559.752/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	153,68	153,68-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSSL	1,56-	14,40	14,40-	1,56-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	123.644,32-	1.274.508,96	1.256.977,03-	106.112,39-	17.531,93
231	Capital Social	1.054.500,00-	509.000,00	666.000,00-	1.211.500,00-	157.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.205.000,00-	0,00	500.000,00-	1.705.000,00-	500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.205.000,00-	0,00	500.000,00-	1.705.000,00-	500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.205.000,00-	0,00	500.000,00-	1.705.000,00-	500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	150.500,00	509.000,00	166.000,00-	493.500,00	343.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	150.500,00	509.000,00	166.000,00-	493.500,00	343.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	150.500,00	509.000,00	166.000,00-	493.500,00	343.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	930.855,68	751.008,96	576.477,03-	1.105.387,61	174.531,93
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	930.855,68	751.008,96	576.477,03-	1.105.387,61	174.531,93
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	930.855,68	174.531,93	0,00	1.105.387,61	174.531,93
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	930.855,68	174.531,93	0,00	1.105.387,61	174.531,93
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	174.531,93	174.531,93-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	174.531,93	174.531,93-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	401.945,10	401.945,10-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	401.945,10	401.945,10-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	14.500,00	14.500,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	14.500,00	14.500,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	14.500,00	14.500,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	14.500,00	14.500,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	38.970,28	38.970,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	38.970,28	38.970,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	38.970,28	38.970,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	38.970,28	38.970,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	38.970,28	38.970,28-	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	443.862,09	443.862,09-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	439.621,09	439.621,09-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	439.621,09	439.621,09-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	383.823,57	383.823,57-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	96.000,00	96.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	96.000,00	96.000,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	2.800,96	2.800,96-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.800,96	2.800,96-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	51.066,96	51.066,96-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	51.066,96	51.066,96-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.610,28	6.610,28-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.610,28	6.610,28-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	226.265,37	226.265,37-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	226.265,37	226.265,37-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:35:37

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V036 - VENTOS ABRAÃO E. R. SA - 14.559.752/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	50.196,48	50.196,48-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	50.196,48	50.196,48-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	48.376,50	48.376,50-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	1.819,98	1.819,98-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	5.601,04	5.601,04-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	5.365,04	5.365,04-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	5.365,04	5.365,04-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	36,00	36,00-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	36,00	36,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.921,00	3.921,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.921,00	3.921,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.921,00	3.921,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.921,00	3.921,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.921,00	3.921,00-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	320,00	320,00-	0,00	0,00
531	Outras Receitas Operacionais	0,00	320,00	320,00-	0,00	0,00
53101	Outras Receitas Operacionais	0,00	320,00	320,00-	0,00	0,00
5310104	Outras Receitas Operacionais	0,00	320,00	320,00-	0,00	0,00
5310104001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	320,00	320,00-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	76,80	76,80-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	76,80	76,80-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	76,80	76,80-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	76,80	76,80-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	76,80	76,80-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	48,00	48,00-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	28,80	28,80-	0,00	0,00