

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:31:56

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V261 - VENTOS ZITA E. R. SA - 44.505.067/0001-53

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	93.576,55	3.791.519,93	3.502.008,91-	383.087,57	289.511,02
11	Ativo circulante	711,94	3.166.892,67	3.166.432,36-	1.172,25	460,31
111	Disponível	711,94	2.577.227,47	2.576.767,16-	1.172,25	460,31
11102	Bancos - Conta Movimento	711,94	2.577.227,47	2.576.767,16-	1.172,25	460,31
1110201	Extrato	711,94	597.963,84	597.503,53-	1.172,25	460,31
1110201733	EXT BRADESCO - 37152-1 CC	711,94	597.963,84	597.503,53-	1.172,25	460,31
1110202	Entradas	0,00	1.181.989,44	1.181.989,44-	0,00	0,00
1110202733	ENT BRADESCO - 37152-1 CC	0,00	1.181.989,44	1.181.989,44-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	797.274,19	797.274,19-	0,00	0,00
1110203733	SAI BRADESCO - 37152-1 CC	0,00	797.274,19	797.274,19-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	588.000,00	588.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	588.000,00	588.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	588.000,00	588.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	588.000,00	588.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.665,20	1.665,20-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.665,20	1.665,20-	0,00	0,00
1130101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.665,20	1.665,20-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.665,20	1.665,20-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	92.864,61	624.627,26	335.576,55-	381.915,32	289.050,71
123	Ativo Imobilizado	92.864,61	624.627,26	335.576,55-	381.915,32	289.050,71
12301	Bens em Operação	8.743,50	319.263,63	0,00	328.007,13	319.263,63
1230112	Torres Anemométricas	0,00	319.263,63	0,00	319.263,63	319.263,63
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	319.263,63	0,00	319.263,63	319.263,63
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	8.743,50	0,00	0,00	8.743,50	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	8.743,50	0,00	0,00	8.743,50	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	378,89-	0,00	16.312,92-	16.691,81-	16.312,92-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	15.963,18-	15.963,18-	15.963,18-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	0,00	15.963,18-	15.963,18-	15.963,18-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	378,89-	0,00	349,74-	728,63-	349,74-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	378,89-	0,00	349,74-	728,63-	349,74-
12303	Imobilizações em Andamento	84.500,00	305.363,63	319.263,63-	70.600,00	13.900,00-
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	58.900,00	305.363,63	319.263,63-	45.000,00	13.900,00-
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	58.900,00	305.363,63	319.263,63-	45.000,00	13.900,00-
1230306	Licenciamento Ambiental	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.576,55-	4.630.624,56	4.920.135,58-	383.087,57-	289.511,02-
21	Passivo Circulante	9.722,27-	647.090,28	648.034,17-	10.666,16-	943,89-
212	Fornecedores	6.531,63-	629.233,40	633.367,93-	10.666,16-	4.134,53-
21201	Fornecedores Diversos	6.531,63-	629.233,40	633.367,93-	10.666,16-	4.134,53-
2120101	Fornecedores Diversos	6.531,63-	629.233,40	633.367,93-	10.666,16-	4.134,53-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	539.607,23	539.607,23-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	6.531,63-	89.626,17	93.760,70-	10.666,16-	4.134,53-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.190,64-	17.856,88	14.666,24-	0,00	3.190,64
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.190,64-	17.856,88	14.666,24-	0,00	3.190,64
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1.760,86-	11.695,18	9.934,32-	0,00	1.760,86
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.664,86-	10.870,40	9.205,54-	0,00	1.664,86
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96,00-	824,78	728,78-	0,00	96,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:31:56

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V261 - VENTOS ZITA E. R. SA - 44.505.067/0001-53

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.429,78-	6.161,70	4.731,92-	0,00	1.429,78
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	297,60-	2.556,84	2.259,24-	0,00	297,60
2140102017	ISS RETIDO	1.132,18-	3.604,86	2.472,68-	0,00	1.132,18
23	Patrimônio Líquido	83.854,28-	3.647.531,91	3.936.099,04-	372.421,41-	288.567,13-
231	Capital Social	324.500,00-	1.882.000,00	2.535.000,00-	977.500,00-	653.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	324.500,00-	441.000,00	1.441.000,00-	1.324.500,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	324.500,00-	441.000,00	1.441.000,00-	1.324.500,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	324.500,00-	441.000,00	1.441.000,00-	1.324.500,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.441.000,00	1.094.000,00-	347.000,00	347.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.441.000,00	1.094.000,00-	347.000,00	347.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.441.000,00	1.094.000,00-	347.000,00	347.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	305.645,72	1.206.531,91	907.099,04-	605.078,59	299.432,87
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	305.645,72	1.206.531,91	907.099,04-	605.078,59	299.432,87
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	305.645,72	299.432,87	0,00	605.078,59	299.432,87
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	305.645,72	299.432,87	0,00	605.078,59	299.432,87
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	299.432,87	299.432,87-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	299.432,87	299.432,87-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	607.666,17	607.666,17-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	607.666,17	607.666,17-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	65.000,00-	559.000,00	494.000,00-	0,00	65.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	65.000,00-	559.000,00	494.000,00-	0,00	65.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	65.000,00-	559.000,00	494.000,00-	0,00	65.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	65.000,00-	559.000,00	494.000,00-	0,00	65.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	336.002,37	336.002,37-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	336.002,37	336.002,37-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	336.002,37	336.002,37-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	336.002,37	336.002,37-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	336.002,37	336.002,37-	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	956.473,01	956.473,01-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	954.766,06	954.766,06-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	954.766,06	954.766,06-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	916.765,07	916.765,07-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	26.810,00	26.810,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	26.810,00	26.810,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	610.727,26	610.727,26-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	610.727,26	610.727,26-	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	10.371,41	10.371,41-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	10.371,41	10.371,41-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	171.829,33	171.829,33-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	171.829,33	171.829,33-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	2.726,37	2.726,37-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.726,37	2.726,37-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:31:56

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V261 - VENTOS ZITA E. R. SA - 44.505.067/0001-53

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	93.760,70	93.760,70-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	93.760,70	93.760,70-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	35.315,51	35.315,51-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	35.315,51	35.315,51-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	34.586,89	34.586,89-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	728,62	728,62-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.685,48	2.685,48-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.685,48	2.685,48-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.685,48	2.685,48-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.706,95	1.706,95-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.706,95	1.706,95-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.706,95	1.706,95-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.706,95	1.706,95-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.706,95	1.706,95-	0,00	0,00