

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:24:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V044 - VENTOS ARCADIO E. R. SA - 36.322.205/0001-30

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	758.549,12	5.409.077,85	5.371.478,04-	796.148,93	37.599,81
11	Ativo circulante	1.846,04	5.408.559,61	5.333.174,68-	77.230,97	75.384,93
111	Disponível	518,54	4.097.517,95	4.096.164,10-	1.872,39	1.353,85
11102	Bancos - Conta Movimento	518,54	4.097.517,95	4.096.164,10-	1.872,39	1.353,85
1110201	Extrato	518,54	972.346,13	970.992,28-	1.872,39	1.353,85
1110201293	EXT BRADESCO 35734-0 CC	518,54	422.000,00	421.761,93-	756,61	238,07
1110201A17	EXT SANTANDER - 13015245-7 CC	0,00	550.346,13	549.230,35-	1.115,78	1.115,78
1110202	Entradas	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00-	0,00	0,00
1110202293	ENT BRADESCO 35734-0 CC	0,00	832.000,00	832.000,00-	0,00	0,00
1110202A17	ENT SANTANDER - 13015245-7 CC	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.195.171,82	1.195.171,82-	0,00	0,00
1110203293	SAI BRADESCO 35734-0 CC	0,00	617.310,59	617.310,59-	0,00	0,00
1110203A17	SAI SANTANDER - 13015245-7 CC	0,00	577.861,23	577.861,23-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	964.000,00	964.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	964.000,00	964.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	964.000,00	964.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	964.000,00	964.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	1.327,50	347.041,66	273.010,58-	75.358,58	74.031,08
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	1.327,50	347.041,66	273.010,58-	75.358,58	74.031,08
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	1.327,50	347.041,66	273.010,58-	75.358,58	74.031,08
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	1.327,50	347.041,66	273.010,58-	75.358,58	74.031,08
12	Ativo Não Circulante	756.703,08	518,24	38.303,36-	718.917,96	37.785,12-
123	Ativo Imobilizado	756.703,08	518,24	38.303,36-	718.917,96	37.785,12-
12301	Bens em Operação	393.852,66	0,00	1.554,67-	392.297,99	1.554,67-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	2.380,65	0,00	0,00	2.380,65	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	2.380,65	0,00	0,00	2.380,65	0,00
1230112	Torres Anemométricas	349.472,01	0,00	1.554,67-	347.917,34	1.554,67-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	349.472,01	0,00	1.554,67-	347.917,34	1.554,67-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	58.549,15-	518,24	36.748,69-	94.779,60-	36.230,45-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	416,62-	0,00	238,07-	654,69-	238,07-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	416,62-	0,00	238,07-	654,69-	238,07-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	56.032,53-	518,24	34.830,62-	90.344,91-	34.312,38-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	56.032,53-	518,24	34.830,62-	90.344,91-	34.312,38-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	2.100,00-	0,00	1.680,00-	3.780,00-	1.680,00-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	2.100,00-	0,00	1.680,00-	3.780,00-	1.680,00-
12303	Imobilizações em Andamento	421.399,57	0,00	0,00	421.399,57	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	227.747,00	0,00	0,00	227.747,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	227.747,00	0,00	0,00	227.747,00	0,00
1230312	Projetos	193.652,57	0,00	0,00	193.652,57	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	193.652,57	0,00	0,00	193.652,57	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.549,12-	8.555.092,96	8.592.692,77-	796.148,93-	37.599,81-
21	Passivo Circulante	18.250,14-	910.215,15	918.247,45-	26.282,44-	8.032,30-
212	Fornecedores	17.148,91-	903.766,37	911.962,84-	25.345,38-	8.196,47-
21201	Fornecedores Diversos	17.148,91-	903.766,37	911.962,84-	25.345,38-	8.196,47-
2120101	Fornecedores Diversos	17.148,91-	903.766,37	911.962,84-	25.345,38-	8.196,47-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,89-	655.170,66	652.205,77-	0,00	2.964,89
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	14.184,02-	248.595,71	259.757,07-	25.345,38-	11.161,36-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1.101,23-	6.448,78	6.284,61-	937,06-	164,17
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.101,23-	6.448,78	6.284,61-	937,06-	164,17
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	954,33-	5.326,30	5.309,03-	937,06-	17,27
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	906,94-	5.181,94	5.212,06-	937,06-	30,12-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47,39-	144,36	96,97-	0,00	47,39

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:24:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V044 - VENTOS ARCADIO E. R. SA - 36.322.205/0001-30

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	146,90-	1.122,48	975,58-	0,00	146,90
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	146,90-	447,48	300,58-	0,00	146,90
2140102017	ISS RETIDO	0,00	675,00	675,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	740.298,98-	7.314.056,79	7.343.624,30-	769.866,49-	29.567,51-
231	Capital Social	1.217.500,00-	3.002.000,00	4.307.000,00-	2.522.500,00-	1.305.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.217.500,00-	0,00	3.000.000,00-	4.217.500,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.217.500,00-	0,00	3.000.000,00-	4.217.500,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.217.500,00-	0,00	3.000.000,00-	4.217.500,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.002.000,00	1.307.000,00-	1.695.000,00	1.695.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.002.000,00	1.307.000,00-	1.695.000,00	1.695.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.002.000,00	1.307.000,00-	1.695.000,00	1.695.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	823.201,02	3.771.056,79	2.841.624,30-	1.752.633,51	929.432,49
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	823.201,02	3.771.056,79	2.841.624,30-	1.752.633,51	929.432,49
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	823.201,02	929.432,49	0,00	1.752.633,51	929.432,49
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	823.201,02	929.432,49	0,00	1.752.633,51	929.432,49
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	929.432,49	929.432,49-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	929.432,49	929.432,49-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.912.191,81	1.912.191,81-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.912.191,81	1.912.191,81-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	346.000,00-	541.000,00	195.000,00-	0,00	346.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	346.000,00-	541.000,00	195.000,00-	0,00	346.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	346.000,00-	541.000,00	195.000,00-	0,00	346.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	346.000,00-	541.000,00	195.000,00-	0,00	346.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	330.821,02	330.821,02-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	330.821,02	330.821,02-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	330.821,02	330.821,02-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	330.821,02	330.821,02-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	330.821,02	330.821,02-	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	1.964.714,44	1.964.714,44-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.954.184,62	1.954.184,62-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.954.184,62	1.954.184,62-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.766.985,05	1.766.985,05-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	81.000,00	81.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	81.000,00	81.000,00-	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	550.049,53	550.049,53-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.459,09	2.459,09-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	547.590,44	547.590,44-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	297.829,98	297.829,98-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	297.829,98	297.829,98-	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	518.415,26	518.415,26-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	518.415,26	518.415,26-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	312.000,00	312.000,00-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	312.000,00	312.000,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	119.423,61	119.423,61-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	119.423,61	119.423,61-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	773,73	773,73-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	113.189,88	113.189,88-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 17:24:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V044 - VENTOS ARCADIO E. R. SA - 36.322.205/0001-30

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	5.460,00	5.460,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	67.775,96	67.775,96-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	62.445,16	62.445,16-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	350,72	350,72-	0,00	0,00
5110401009	ITIV	0,00	62.094,44	62.094,44-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	738,32	738,32-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	738,32	738,32-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	4.592,48	4.592,48-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.592,48	4.592,48-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	10.529,82	10.529,82-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	10.529,82	10.529,82-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	10.529,82	10.529,82-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	9.683,40	9.683,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	9.683,40	9.683,40-	0,00	0,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	2,78	2,78-	0,00	0,00
5210102001	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,72	0,72-	0,00	0,00
5210102003	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	2,06	2,06-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	843,64	843,64-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	758,14	758,14-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	85,50	85,50-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	6.218,58	6.218,58-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	6.218,58	6.218,58-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	6.218,58	6.218,58-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	6.218,58	6.218,58-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	6.218,58	6.218,58-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	4.145,72	4.145,72-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	2.072,86	2.072,86-	0,00	0,00