

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:23:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V263 - VENTOS CESAR E. R. SA - 45.393.518/0001-70

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.256.576,12	1.956.191,82	1.999.392,71-	1.213.375,23	43.200,89-
11	Ativo circulante	17.375,97	1.915.223,33	1.931.567,72-	1.031,58	16.344,39-
111	Disponível	1.122,51	1.506.315,90	1.506.406,83-	1.031,58	90,93-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.122,51	1.506.315,90	1.506.406,83-	1.031,58	90,93-
1110201	Extrato	1.122,51	336.000,00	336.090,93-	1.031,58	90,93-
1110201820	EXT BRADESCO - 37300-1 CC	1.122,51	336.000,00	336.090,93-	1.031,58	90,93-
1110202	Entradas	0,00	674.000,00	674.000,00-	0,00	0,00
1110202168	ENT BRADESCO - 35122-9	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202820	ENT BRADESCO - 37300-1 CC	0,00	672.000,00	672.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	496.315,90	496.315,90-	0,00	0,00
1110203820	SAI BRADESCO - 37300-1 CC	0,00	496.315,90	496.315,90-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	353.000,00	353.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	353.000,00	353.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	353.000,00	353.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	353.000,00	353.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	16.253,46	55.907,43	72.160,89-	0,00	16.253,46-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	16.253,46	55.907,43	72.160,89-	0,00	16.253,46-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	16.253,46	55.907,43	72.160,89-	0,00	16.253,46-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	16.253,46	55.907,43	72.160,89-	0,00	16.253,46-
12	Ativo Não Circulante	1.239.200,15	40.968,49	67.824,99-	1.212.343,65	26.856,50-
123	Ativo Imobilizado	1.239.200,15	40.968,49	67.824,99-	1.212.343,65	26.856,50-
12301	Bens em Operação	387.571,44	0,00	0,00	387.571,44	0,00
1230112	Torres Anemométricas	387.571,44	0,00	0,00	387.571,44	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	387.571,44	0,00	0,00	387.571,44	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	22.608,33	67.824,99-	45.216,66-	45.216,66-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	22.608,33	67.824,99-	45.216,66-	45.216,66-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	22.608,33	67.824,99-	45.216,66-	45.216,66-
12303	Imobilizações em Andamento	851.628,71	18.360,16	0,00	869.988,87	18.360,16
1230306	Licenciamento Ambiental	397.532,82	0,00	0,00	397.532,82	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	397.532,82	0,00	0,00	397.532,82	0,00
1230312	Projetos	454.095,89	18.360,16	0,00	472.456,05	18.360,16
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	454.095,89	18.360,16	0,00	472.456,05	18.360,16
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.256.576,12-	4.267.231,96	4.224.031,07-	1.213.375,23-	43.200,89
21	Passivo Circulante	14.081,89-	390.838,30	395.684,55-	18.928,14-	4.846,25-
212	Fornecedores	14.081,89-	383.634,82	388.481,07-	18.928,14-	4.846,25-
21201	Fornecedores Diversos	14.081,89-	383.634,82	388.481,07-	18.928,14-	4.846,25-
2120101	Fornecedores Diversos	14.081,89-	383.634,82	388.481,07-	18.928,14-	4.846,25-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	12,77-	179.726,73	179.726,73-	12,77-	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	14.069,12-	203.908,09	208.754,34-	18.915,37-	4.846,25-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	7.203,48	7.203,48-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	7.203,48	7.203,48-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	1.521,31	1.521,31-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	41,51	41,51-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.479,80	1.479,80-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	5.682,17	5.682,17-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	5.682,17	5.682,17-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.242.494,23-	3.850.271,50	3.802.224,36-	1.194.447,09-	48.047,14

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:23:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V263 - VENTOS CESAR E. R. SA - 45.393.518/0001-70

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
231	Capital Social	1.080.000,00-	2.015.000,00	2.862.000,00-	1.927.000,00-	847.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.080.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.080.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.080.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.080.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.080.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.080.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.015.000,00	862.000,00-	1.153.000,00	1.153.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.015.000,00	862.000,00-	1.153.000,00	1.153.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.015.000,00	862.000,00-	1.153.000,00	1.153.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	348.505,77	1.192.271,50	808.224,36-	732.552,91	384.047,14
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	348.505,77	1.192.271,50	808.224,36-	732.552,91	384.047,14
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	348.505,77	384.047,14	0,00	732.552,91	384.047,14
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	348.505,77	384.047,14	0,00	732.552,91	384.047,14
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	384.047,14	384.047,14-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	384.047,14	384.047,14-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	424.177,22	424.177,22-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	424.177,22	424.177,22-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	511.000,00-	643.000,00	132.000,00-	0,00	511.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	511.000,00-	643.000,00	132.000,00-	0,00	511.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	511.000,00-	643.000,00	132.000,00-	0,00	511.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	511.000,00-	643.000,00	132.000,00-	0,00	511.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	26.122,16	26.122,16-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	26.122,16	26.122,16-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	26.122,16	26.122,16-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	26.122,16	26.122,16-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	26.122,16	26.122,16-	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	520.985,74	520.985,74-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	518.573,78	518.573,78-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	518.573,78	518.573,78-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	429.164,84	429.164,84-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	1.582,00	1.582,00-	0,00	0,00
5110201002	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	1.582,00	1.582,00-	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	80.491,57	80.491,57-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	199,28	199,28-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	80.292,29	80.292,29-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	71.225,54	71.225,54-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	71.225,54	71.225,54-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	5.778,00	5.778,00-	0,00	0,00
5110209006	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	3.974,00	3.974,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.804,00	1.804,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	196.107,09	196.107,09-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	196.107,09	196.107,09-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	73.440,64	73.440,64-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	73.440,64	73.440,64-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:23:07

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V263 - VENTOS CESAR E. R. SA - 45.393.518/0001-70

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	87.203,56	87.203,56-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	87.203,56	87.203,56-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	87.203,56	87.203,56-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.205,38	2.205,38-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	66,38	66,38-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	16,38	16,38-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.014,00	2.014,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.014,00	2.014,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	125,00	125,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	125,00	125,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.411,96	2.411,96-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.411,96	2.411,96-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.411,96	2.411,96-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.264,20	2.264,20-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.264,20	2.264,20-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	147,76	147,76-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	135,00	135,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	12,76	12,76-	0,00	0,00