

Empresas: V389 - VENTOS MARCELLA 01 S.A. - 45.106.427/0001-07

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	4.242.107,76	2.059.711,87-	2.182.395,89	2.182.395,89
11	Ativo circulante	0,00	5.982,11	0,00	5.982,11	5.982,11
111	Disponível	0,00	1.461,71	0,00	1.461,71	1.461,71
11101	Caixa	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1110101	Fundo Fixo	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1110101001	FUNDO FIXO	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	1.451,71	0,00	1.451,71	1.451,71
1110201	Extrato	0,00	1.451,71	0,00	1.451,71	1.451,71
1110201B74	EXT BANCO DO BRASIL - 9527-3 CC	0,00	1.451,71	0,00	1.451,71	1.451,71
113	Outros Créditos	0,00	4.520,40	0,00	4.520,40	4.520,40
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,00	4.520,40	0,00	4.520,40	4.520,40
1130401	Tributos Federais	0,00	4.520,40	0,00	4.520,40	4.520,40
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,00	4.520,40	0,00	4.520,40	4.520,40
12	Ativo Não Circulante	0,00	4.236.125,65	2.059.711,87-	2.176.413,78	2.176.413,78
123	Ativo Imobilizado	0,00	4.113.446,20	2.059.711,87-	2.053.734,33	2.053.734,33
12301	Bens em Operação	0,00	334.363,38	167.181,69-	167.181,69	167.181,69
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	0,00	46.505,25	0,00	46.505,25	46.505,25
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	46.505,25	0,00	46.505,25	46.505,25
1230112	Torres Anemométricas	0,00	120.676,44	0,00	120.676,44	120.676,44
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	120.676,44	0,00	120.676,44	120.676,44
1230117	Compensação Técnica	0,00	167.181,69	167.181,69-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	167.181,69	167.181,69-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	2.786,40	4.381,97-	1.595,57-	1.595,57-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	0,00	775,10	1.218,94-	443,84-	443,84-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	0,00	775,10	1.218,94-	443,84-	443,84-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	2.011,30	3.163,03-	1.151,73-	1.151,73-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	2.011,30	3.163,03-	1.151,73-	1.151,73-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	3.776.296,42	1.888.148,21-	1.888.148,21	1.888.148,21
1230301	Edificações	0,00	3.031.092,70	1.515.546,35-	1.515.546,35	1.515.546,35
1230301001	OBRAS CIVIS	0,00	3.031.092,70	1.515.546,35-	1.515.546,35	1.515.546,35
1230312	Projetos	0,00	745.203,72	372.601,86-	372.601,86	372.601,86
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	745.203,72	372.601,86-	372.601,86	372.601,86
124	Intangível	0,00	122.679,45	0,00	122.679,45	122.679,45
12401	Direitos Constituídos	0,00	122.679,45	0,00	122.679,45	122.679,45
1240103	Projetos e Estudos	0,00	122.679,45	0,00	122.679,45	122.679,45
1240103010	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	122.679,45	0,00	122.679,45	122.679,45
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.225.272,45	6.407.668,34-	2.182.395,89-	2.182.395,89-
21	Passivo Circulante	0,00	0,00	23.468,85-	23.468,85-	23.468,85-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	0,00	763,55-	763,55-	763,55-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	0,00	763,55-	763,55-	763,55-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	0,00	30,00-	30,00-	30,00-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	30,00-	30,00-	30,00-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	0,00	733,55-	733,55-	733,55-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	93,00-	93,00-	93,00-
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	0,00	424,32-	424,32-	424,32-
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	216,23-	216,23-	216,23-
215	Outras Obrigações	0,00	0,00	22.705,30-	22.705,30-	22.705,30-
21502	Outras Obrigações	0,00	0,00	22.705,30-	22.705,30-	22.705,30-
2150202	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	22.705,30-	22.705,30-	22.705,30-
2150202010	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	22.705,30-	22.705,30-	22.705,30-
23	Patrimônio Líquido	0,00	4.225.272,45	6.384.199,49-	2.158.927,04-	2.158.927,04-
231	Capital Social	0,00	0,00	4.268.741,60-	4.268.741,60-	4.268.741,60-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	4.268.741,60-	4.268.741,60-	4.268.741,60-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	4.268.741,60-	4.268.741,60-	4.268.741,60-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 16/04/2025 - 12:01:08
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V389 - VENTOS MARCELLA 01 S.A. - 45.106.427/0001-07

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	4.268.741,60-	4.268.741,60-	4.268.741,60-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	4.225.272,45	2.115.457,89-	2.109.814,56	2.109.814,56
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	4.225.272,45	2.115.457,89-	2.109.814,56	2.109.814,56
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	2.111.651,21	0,00	2.111.651,21	2.111.651,21
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.111.651,21	0,00	2.111.651,21	2.111.651,21
2360103	Lucros Acumulados	0,00	0,00	1.836,65-	1.836,65-	1.836,65-
2360103001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.836,65-	1.836,65-	1.836,65-
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	111.938,73	111.938,73-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	111.938,73	111.938,73-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.001.682,51	2.001.682,51-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.001.682,51	2.001.682,51-	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	5.787.933,70	5.787.933,70-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	5.787.434,96	5.787.434,96-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	5.787.434,96	5.787.434,96-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	5.760.790,39	5.760.790,39-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	5.664.444,63	5.664.444,63-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.664.444,63	5.664.444,63-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	184,24	184,24-	0,00	0,00
5110205002	SOFTWARES	0,00	184,24	184,24-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	22.822,13	22.822,13-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	226,15	226,15-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	22.595,98	22.595,98-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	14.149,14	14.149,14-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	14.149,14	14.149,14-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	59.190,25	59.190,25-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	59.190,25	59.190,25-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	19.411,24	19.411,24-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	19.411,24	19.411,24-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	4.004,09	4.004,09-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	15.407,15	15.407,15-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	7.233,33	7.233,33-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	7.233,33	7.233,33-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	7.233,33	7.233,33-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	498,74	498,74-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	498,74	498,74-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	498,74	498,74-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	498,74	498,74-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	498,74	498,74-	0,00	0,00