

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:13:00

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	315.623,29	1.049.000,97	1.058.678,28-	305.945,98	9.677,31-
11	Ativo circulante	2.733,81	1.021.924,35	1.023.189,99-	1.468,17	1.265,64-
111	Disponível	2.733,81	764.310,63	765.576,27-	1.468,17	1.265,64-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.733,81	764.310,63	765.576,27-	1.468,17	1.265,64-
1110201	Extrato	2.733,81	191.500,00	192.765,64-	1.468,17	1.265,64-
1110201965	EXT BRADESCO - 37630-2 CC	1.787,73	0,00	1.215,49-	572,24	1.215,49-
11102019C7	EXT SANTANDER - 13015847-7 CC	946,08	191.500,00	191.550,15-	895,93	50,15-
1110202	Entradas	0,00	382.000,00	382.000,00-	0,00	0,00
11102029C7	ENT SANTANDER - 13015847-7 CC	0,00	382.000,00	382.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	190.660,63	190.660,63-	0,00	0,00
1110203965	SAI BRADESCO - 37630-2 CC	0,00	227,44	227,44-	0,00	0,00
11102039C7	SAI SANTANDER - 13015847-7 CC	0,00	190.433,19	190.433,19-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	257.500,00	257.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	257.500,00	257.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	257.500,00	257.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	257.500,00	257.500,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	113,72	113,72-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	113,72	113,72-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	113,72	113,72-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	113,72	113,72-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	312.889,48	27.076,62	35.488,29-	304.477,81	8.411,67-
123	Ativo Imobilizado	312.889,48	27.076,62	35.488,29-	304.477,81	8.411,67-
12301	Bens em Operação	327.584,06	0,00	0,00	327.584,06	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	256.088,07	0,00	0,00	256.088,07	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	256.088,07	0,00	0,00	256.088,07	0,00
1230112	Torres Anemométricas	71.495,99	0,00	0,00	71.495,99	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	71.495,99	0,00	0,00	71.495,99	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	62.492,33-	2.729,87	35.488,29-	95.250,75-	32.758,42-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	48.788,94-	2.134,07	27.742,89-	74.397,76-	25.608,82-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	48.788,94-	2.134,07	27.742,89-	74.397,76-	25.608,82-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	13.703,39-	595,80	7.745,40-	20.852,99-	7.149,60-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	13.703,39-	595,80	7.745,40-	20.852,99-	7.149,60-
12303	Imobilizações em Andamento	47.797,75	24.346,75	0,00	72.144,50	24.346,75
1230306	Licenciamento Ambiental	41.547,76	24.346,75	0,00	65.894,51	24.346,75
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	41.547,76	24.346,75	0,00	65.894,51	24.346,75
1230312	Projetos	6.249,99	0,00	0,00	6.249,99	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	6.249,99	0,00	0,00	6.249,99	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.623,29-	992.318,05	982.640,74-	305.945,98-	9.677,31
21	Passivo Circulante	11.958,56-	208.331,43	208.389,14-	12.016,27-	57,71-
212	Fornecedores	7.979,71-	202.076,62	202.012,51-	7.915,60-	64,11
21201	Fornecedores Diversos	7.979,71-	202.076,62	202.012,51-	7.915,60-	64,11
2120101	Fornecedores Diversos	7.979,71-	202.076,62	202.012,51-	7.915,60-	64,11
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.956,12	86.956,12-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	7.979,71-	115.120,50	115.056,39-	7.915,60-	64,11
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.978,85-	6.254,81	6.376,63-	4.100,67-	121,82-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:13:00

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.978,85-	5.924,81	6.046,63-	4.100,67-	121,82-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	3.816,10-	4.275,93	4.560,50-	4.100,67-	284,57-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.763,60-	3.792,42	4.129,49-	4.100,67-	337,07-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52,50-	483,51	431,01-	0,00	52,50
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	162,75-	1.648,88	1.486,13-	0,00	162,75
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	162,75-	1.498,88	1.336,13-	0,00	162,75
2140102017	ISS RETIDO	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	330,00	330,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	330,00	330,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	330,00	330,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	303.664,73-	728.980,18	719.245,16-	293.929,71-	9.735,02
231	Capital Social	775.000,00-	66.000,00	257.500,00-	966.500,00-	191.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.124.000,00-	0,00	0,00	1.124.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.124.000,00-	0,00	0,00	1.124.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.124.000,00-	0,00	0,00	1.124.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	349.000,00	66.000,00	257.500,00-	157.500,00	191.500,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	349.000,00	66.000,00	257.500,00-	157.500,00	191.500,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	349.000,00	66.000,00	257.500,00-	157.500,00	191.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	471.335,27	662.980,18	461.745,16-	672.570,29	201.235,02
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	471.335,27	662.980,18	461.745,16-	672.570,29	201.235,02
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	471.335,27	201.235,02	0,00	672.570,29	201.235,02
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	471.335,27	201.235,02	0,00	672.570,29	201.235,02
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	201.235,02	201.235,02-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	201.235,02	201.235,02-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	260.510,14	260.510,14-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	260.510,14	260.510,14-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	55.006,44	55.006,44-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	55.006,44	55.006,44-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	55.006,44	55.006,44-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	55.006,44	55.006,44-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	55.006,44	55.006,44-	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	329.669,89	329.669,89-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	327.593,59	327.593,59-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	327.593,59	327.593,59-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	221.342,42	221.342,42-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	547,22	547,22-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	206,06	206,06-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	341,16	341,16-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	49.478,16	49.478,16-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	49.478,16	49.478,16-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	4.387,15	4.387,15-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.387,15	4.387,15-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	115.056,39	115.056,39-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:13:00

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	115.056,39	115.056,39-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	48.693,50	48.693,50-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	48.693,50	48.693,50-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	105.345,03	105.345,03-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	105.345,03	105.345,03-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	81.678,93	81.678,93-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	23.666,10	23.666,10-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	906,14	906,14-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	906,14	906,14-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	906,14	906,14-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.076,30	2.076,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.076,30	2.076,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.076,30	2.076,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.076,30	2.076,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.076,30	2.076,30-	0,00	0,00