

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:52:14

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V252 - VENTOS MAFALDA E. R. SA - 44.490.157/0001-18

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	155.382,15	3.477.415,25	3.232.046,54-	400.750,86	245.368,71
11	Ativo circulante	1.079,15	3.226.547,65	3.226.517,74-	1.109,06	29,91
111	Disponível	1.079,15	2.467.339,58	2.467.875,47-	543,26	535,89-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.079,15	2.467.339,58	2.467.875,47-	543,26	535,89-
1110201	Extrato	1.079,15	615.000,00	615.535,89-	543,26	535,89-
1110201725	EXT BRADESCO - 37156-4 CC	1.079,15	615.000,00	615.535,89-	543,26	535,89-
1110202	Entradas	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00-	0,00	0,00
1110202725	ENT BRADESCO - 37156-4 CC	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	622.339,58	622.339,58-	0,00	0,00
1110203725	SAI BRADESCO - 37156-4 CC	0,00	622.339,58	622.339,58-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	748.500,00	748.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	748.500,00	748.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	748.500,00	748.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	748.500,00	748.500,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	10.708,07	10.142,27-	565,80	565,80
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	10.708,07	10.142,27-	565,80	565,80
1130101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.708,07	10.142,27-	565,80	565,80
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.708,07	10.142,27-	565,80	565,80
12	Ativo Não Circulante	154.303,00	250.867,60	5.528,80-	399.641,80	245.338,80
123	Ativo Imobilizado	154.303,00	250.867,60	5.528,80-	399.641,80	245.338,80
12301	Bens em Operação	62.280,00	0,00	0,00	62.280,00	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	62.280,00	0,00	0,00	62.280,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	62.280,00	0,00	0,00	62.280,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	4.152,00-	207,60	2.698,80-	6.643,20-	2.491,20-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	4.152,00-	207,60	2.698,80-	6.643,20-	2.491,20-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	4.152,00-	207,60	2.698,80-	6.643,20-	2.491,20-
12303	Imobilizações em Andamento	96.175,00	247.830,00	0,00	344.005,00	247.830,00
1230306	Licenciamento Ambiental	10.000,00	247.830,00	0,00	257.830,00	247.830,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	247.830,00	0,00	257.830,00	247.830,00
1230312	Projetos	86.175,00	0,00	0,00	86.175,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	86.175,00	0,00	0,00	86.175,00	0,00
12399	Transitória de Ativos	0,00	2.830,00	2.830,00-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	2.830,00	2.830,00-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	2.830,00	2.830,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.382,15-	4.177.568,71	4.422.937,42-	400.750,86-	245.368,71-
21	Passivo Circulante	2.905,69-	660.388,59	687.498,68-	30.015,78-	27.110,09-
212	Fornecedores	2.905,69-	619.566,93	623.751,15-	7.089,91-	4.184,22-
21201	Fornecedores Diversos	2.905,69-	619.566,93	623.751,15-	7.089,91-	4.184,22-
2120101	Fornecedores Diversos	2.905,69-	619.566,93	623.751,15-	7.089,91-	4.184,22-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	537.576,89	537.576,89-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	2.905,69-	81.990,04	86.174,26-	7.089,91-	4.184,22-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	40.821,66	63.747,53-	22.925,87-	22.925,87-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	23.262,17	30.426,51-	7.164,34-	7.164,34-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	3.726,97	3.726,97-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.726,97	3.726,97-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	19.535,20	26.699,54-	7.164,34-	7.164,34-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	11.553,61	11.553,61-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:52:14

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V252 - VENTOS MAFALDA E. R. SA - 44.490.157/0001-18

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102017	ISS RETIDO	0,00	7.981,59	15.145,93-	7.164,34-	7.164,34-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	17.559,49	33.321,02-	15.761,53-	15.761,53-
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	17.559,49	33.321,02-	15.761,53-	15.761,53-
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	17.559,49	33.321,02-	15.761,53-	15.761,53-
23	Patrimônio Líquido	152.476,46-	2.571.215,34	2.789.473,96-	370.735,08-	218.258,62-
231	Capital Social	207.000,00-	1.133.500,00	1.748.500,00-	822.000,00-	615.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	392.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.392.000,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	392.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.392.000,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	392.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.392.000,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	185.000,00	1.133.500,00	748.500,00-	570.000,00	385.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	185.000,00	1.133.500,00	748.500,00-	570.000,00	385.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	185.000,00	1.133.500,00	748.500,00-	570.000,00	385.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.523,54	1.437.715,34	1.040.973,96-	451.264,92	396.741,38
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.523,54	1.437.715,34	1.040.973,96-	451.264,92	396.741,38
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	54.523,54	396.741,38	0,00	451.264,92	396.741,38
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.523,54	396.741,38	0,00	451.264,92	396.741,38
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	396.741,38	396.741,38-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	396.741,38	396.741,38-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	644.232,58	644.232,58-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	644.232,58	644.232,58-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	945.964,78	945.964,78-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	945.964,78	945.964,78-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	945.964,78	945.964,78-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	945.964,78	945.964,78-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	945.964,78	945.964,78-	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	980.026,12	980.026,12-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	978.848,22	978.848,22-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	978.848,22	978.848,22-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	970.713,95	970.713,95-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	143.286,71	143.286,71-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	143.286,71	143.286,71-	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	5.656,40	5.656,40-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	5.656,40	5.656,40-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.464,78	3.464,78-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.464,78	3.464,78-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	86.174,26	86.174,26-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	86.174,26	86.174,26-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	572.320,00	572.320,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	572.320,00	572.320,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	159.631,80	159.631,80-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	159.631,80	159.631,80-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	7.681,20	7.681,20-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	7.681,20	7.681,20-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:52:14

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V252 - VENTOS MAFALDA E. R. SA - 44.490.157/0001-18

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	7.681,20	7.681,20-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.177,90	1.177,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.177,90	1.177,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.177,90	1.177,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.177,90	1.177,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.177,90	1.177,90-	0,00	0,00