

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:06:53

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V145 - VENTOS PASCOAL E. R. SA - 40.078.239/0001-07

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	284.308,06	2.038.936,42	2.032.674,57-	6.261,85	290.569,91
11	Ativo circulante	1.442,27	2.023.872,60	2.024.147,00-	274,40-	1.167,87
111	Disponível	1.442,27	1.557.372,60	1.557.647,00-	274,40-	1.167,87
11102	Bancos - Conta Movimento	1.442,27	1.557.372,60	1.557.647,00-	274,40-	1.167,87
1110201	Extrato	1.442,27	393.500,00	393.774,40-	274,40-	1.167,87
1110201392	EXT BRADESCO 36420-7 CC	470,16	1.500,00	1.752,91-	252,91-	217,25
1110201646	EXT SANTANDER - 13024174-6 CC	972,11	392.000,00	392.021,49-	21,49-	950,62
1110202	Entradas	0,00	772.000,00	772.000,00-	0,00	0,00
1110202392	ENT BRADESCO 36420-7 CC	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
1110202646	ENT SANTANDER - 13024174-6 CC	0,00	770.500,00	770.500,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	389.105,10	389.105,10-	0,00	0,00
1110203392	SAI BRADESCO 36420-7 CC	0,00	764,86	764,86-	0,00	0,00
1110203646	SAI SANTANDER - 13024174-6 CC	0,00	388.340,24	388.340,24-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	2.767,50	2.767,50-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.767,50	2.767,50-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	466.500,00	466.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	466.500,00	466.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	466.500,00	466.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	466.500,00	466.500,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	282.865,79	15.063,82	8.527,57-	6.536,25	289.402,04
123	Ativo Imobilizado	282.865,79	15.063,82	8.527,57-	6.536,25	289.402,04
12301	Bens em Operação	196.790,00	0,00	0,00	0,00	196.790,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	196.790,00	0,00	0,00	0,00	196.790,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	196.790,00	0,00	0,00	0,00	196.790,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	18.771,00-	655,97	8.527,57-	7.871,60-	26.642,60-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	18.771,00-	655,97	8.527,57-	7.871,60-	26.642,60-
1230211001	(-) DEPRECIAÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	18.771,00-	655,97	8.527,57-	7.871,60-	26.642,60-
12303	Imobilizações em Andamento	104.846,79	14.407,85	0,00	14.407,85	119.254,64
1230306	Licenciamento Ambiental	42.800,99	14.407,85	0,00	14.407,85	57.208,84
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	42.800,99	14.407,85	0,00	14.407,85	57.208,84
1230312	Projetos	62.045,80	0,00	0,00	0,00	62.045,80
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	62.045,80	0,00	0,00	0,00	62.045,80
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.308,06-	2.302.054,37	2.308.316,22-	6.261,85-	290.569,91-
21	Passivo Circulante	8.698,97-	469.637,61	472.215,70-	2.578,09-	11.277,06-
212	Fornecedores	8.698,97-	435.595,48	438.173,57-	2.578,09-	11.277,06-
21201	Fornecedores Diversos	8.698,97-	435.595,48	438.173,57-	2.578,09-	11.277,06-
2120101	Fornecedores Diversos	8.698,97-	435.595,48	438.173,57-	2.578,09-	11.277,06-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	303.751,51	303.751,51-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	8.698,97-	131.843,97	134.422,06-	2.578,09-	11.277,06-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	34.042,13	34.042,13-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	34.042,13	34.042,13-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	30.443,55	30.443,55-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.175,46	30.175,46-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	268,09	268,09-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	3.598,58	3.598,58-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	831,08	831,08-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.767,50	2.767,50-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:06:53

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V145 - VENTOS PASCOAL E. R. SA - 40.078.239/0001-07

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
23	Patrimônio Líquido	275.609,09-	1.694.603,31	1.698.287,07-	3.683,76-	279.292,85-
231	Capital Social	889.000,00-	74.500,00	466.500,00-	392.000,00-	1.281.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.480.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.480.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.480.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	591.000,00	74.500,00	466.500,00-	392.000,00-	199.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	591.000,00	74.500,00	466.500,00-	392.000,00-	199.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	591.000,00	74.500,00	466.500,00-	392.000,00-	199.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	613.390,91	1.620.103,31	1.231.787,07-	388.316,24	1.001.707,15
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	613.390,91	1.620.103,31	1.231.787,07-	388.316,24	1.001.707,15
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	613.390,91	388.316,24	0,00	388.316,24	1.001.707,15
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.390,91	388.316,24	0,00	388.316,24	1.001.707,15
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	388.316,24	388.316,24-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	388.316,24	388.316,24-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	843.470,83	843.470,83-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	843.470,83	843.470,83-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	137.813,45	137.813,45-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	137.813,45	137.813,45-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	137.813,45	137.813,45-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	137.813,45	137.813,45-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	137.813,45	137.813,45-	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	881.633,67	881.633,67-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	877.470,07	877.470,07-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	877.470,07	877.470,07-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	827.163,94	827.163,94-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	110.700,00	110.700,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.700,00	110.700,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	3.445,06	3.445,06-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.085,88	1.085,88-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.359,18	2.359,18-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	346.906,84	346.906,84-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	346.906,84	346.906,84-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.929,56	6.929,56-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.929,56	6.929,56-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	259.492,38	259.492,38-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	259.492,38	259.492,38-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	57.631,40	57.631,40-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	57.631,40	57.631,40-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	41.338,70	41.338,70-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	41.338,70	41.338,70-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	47.885,57	47.885,57-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	47.885,57	47.885,57-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	47.885,57	47.885,57-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:06:53

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V145 - VENTOS PASCOAL E. R. SA - 40.078.239/0001-07

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.420,56	2.420,56-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.420,56	2.420,56-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.420,56	2.420,56-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	4.163,60	4.163,60-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	4.163,60	4.163,60-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.163,60	4.163,60-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	4.163,60	4.163,60-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.163,60	4.163,60-	0,00	0,00