

Empresas: V149 - VENTOS PERPÉtua E. R. SA - 40.078.221/0001-05

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	497,07	104.090,77	103.728,14-	362,63	859,70
11	Ativo circulante	497,07	104.090,77	103.728,14-	362,63	859,70
111	Disponível	497,07	82.590,77	82.228,14-	362,63	859,70
11102	Bancos - Conta Movimento	497,07	82.590,77	82.228,14-	362,63	859,70
1110201	Extrato	497,07	21.000,00	20.637,37-	362,63	859,70
1110201396	EXT BRADESCO 36421-5 CC	497,07	21.000,00	20.637,37-	362,63	859,70
1110202	Entradas	0,00	42.000,00	42.000,00-	0,00	0,00
1110202396	ENT BRADESCO 36421-5 CC	0,00	42.000,00	42.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	19.590,77	19.590,77-	0,00	0,00
1110203396	SAI BRADESCO 36421-5 CC	0,00	19.590,77	19.590,77-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	21.500,00	21.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	21.500,00	21.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	21.500,00	21.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	21.500,00	21.500,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	497,07-	105.409,12	105.771,75-	362,63-	859,70-
21	Passivo Circulante	923,95-	20.348,28	20.277,66-	70,62	853,33-
212	Fornecedores	923,95-	20.288,82	20.218,20-	70,62	853,33-
21201	Fornecedores Diversos	923,95-	20.288,82	20.218,20-	70,62	853,33-
2120101	Fornecedores Diversos	923,95-	20.288,82	20.218,20-	70,62	853,33-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.904,13	1.904,13-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	923,95-	18.384,69	18.314,07-	70,62	853,33-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	59,46	59,46-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	59,46	59,46-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	14,50	14,50-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14,50	14,50-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	426,88	82.767,00	83.200,25-	433,25-	6,37-
231	Capital Social	37.000,00-	500,00	21.500,00-	21.000,00-	58.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	136.000,00-	0,00	0,00	0,00	136.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	136.000,00-	0,00	0,00	0,00	136.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	136.000,00-	0,00	0,00	0,00	136.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	99.000,00	500,00	21.500,00-	21.000,00-	78.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	99.000,00	500,00	21.500,00-	21.000,00-	78.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	99.000,00	500,00	21.500,00-	21.000,00-	78.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.426,88	82.267,00	61.700,25-	20.566,75	57.993,63
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.426,88	82.267,00	61.700,25-	20.566,75	57.993,63
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	37.426,88	20.566,75	0,00	20.566,75	57.993,63
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	37.426,88	20.566,75	0,00	20.566,75	57.993,63
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	20.566,75	20.566,75-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	20.566,75	20.566,75-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	41.133,50	41.133,50-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	41.133,50	41.133,50-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.293,84	2.293,84-	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	41.831,55	41.831,55-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	39.738,35	39.738,35-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	39.738,35	39.738,35-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	38.223,93	38.223,93-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:07:34

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V149 - VENTOS PERPÉTUA E. R. SA - 40.078.221/0001-05

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.933,84	1.933,84-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.933,84	1.933,84-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	35.930,09	35.930,09-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	35.930,09	35.930,09-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.514,42	1.514,42-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.514,42	1.514,42-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.514,42	1.514,42-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.093,20	2.093,20-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.093,20	2.093,20-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.093,20	2.093,20-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.093,20	2.093,20-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.093,20	2.093,20-	0,00	0,00