

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:37:27

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V390 - VENTOS MARCELLA 03 S.A. - 45.106.346/0001-07

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.940.340,30	1.089.553,49	1.089.121,04-	432,45	1.940.772,75
11	Ativo circulante	133,26	1.089.553,49	1.089.121,04-	432,45	565,71
111	Disponível	133,26	875.983,07	875.550,62-	432,45	565,71
11101	Caixa	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1110101	Fundo Fixo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1110101001	FUNDO FIXO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
11102	Bancos - Conta Movimento	123,26	875.983,07	875.550,62-	432,45	555,71
1110201	Extrato	123,26	201.379,46	200.947,01-	432,45	555,71
1110201B75	EXT BANCO DO BRASIL - 9523-0 CC	123,26	1.000,00	1.123,26-	123,26-	0,00
1110201C01	EXT SANTANDER - 13017171-5 CC	0,00	200.379,46	199.823,75-	555,71	555,71
1110202	Entradas	0,00	401.379,46	401.379,46-	0,00	0,00
1110202B75	ENT BANCO DO BRASIL - 9523-0 CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110202C01	ENT SANTANDER - 13017171-5 CC	0,00	400.379,46	400.379,46-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	273.224,15	273.224,15-	0,00	0,00
1110203B75	SAI BANCO DO BRASIL - 9523-0 CC	0,00	379,46	379,46-	0,00	0,00
1110203C01	SAI SANTANDER - 13017171-5 CC	0,00	272.844,69	272.844,69-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	13.570,42	13.570,42-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	13.570,42	13.570,42-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	13.570,42	13.570,42-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.570,42	13.570,42-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.940.207,04	0,00	0,00	0,00	1.940.207,04
123	Ativo Imobilizado	1.818.745,46	0,00	0,00	0,00	1.818.745,46
12303	Imobilizações em Andamento	1.818.745,46	0,00	0,00	0,00	1.818.745,46
1230301	Edificações	1.449.512,58	0,00	0,00	0,00	1.449.512,58
1230301001	OBRAS CIVIS	1.449.512,58	0,00	0,00	0,00	1.449.512,58
1230312	Projetos	369.232,88	0,00	0,00	0,00	369.232,88
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	369.232,88	0,00	0,00	0,00	369.232,88
124	Intangível	121.461,58	0,00	0,00	0,00	121.461,58
12401	Direitos Constituídos	121.461,58	0,00	0,00	0,00	121.461,58
1240103	Projetos e Estudos	121.461,58	0,00	0,00	0,00	121.461,58
1240103010	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	121.461,58	0,00	0,00	0,00	121.461,58
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.340,30-	1.381.422,67	1.381.855,12-	432,45-	1.940.772,75-
21	Passivo Circulante	19.669,22-	259.534,03	264.258,08-	4.724,05-	24.393,27-
212	Fornecedores	0,00	241.758,23	264.198,62-	22.440,39-	22.440,39-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	241.758,23	264.198,62-	22.440,39-	22.440,39-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	241.758,23	264.198,62-	22.440,39-	22.440,39-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	82.333,70	82.333,70-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	159.424,53	181.864,92-	22.440,39-	22.440,39-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	123,00-	0,00	59,46-	59,46-	182,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	123,00-	0,00	59,46-	59,46-	182,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	30,00-	0,00	14,50-	14,50-	44,50-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14,50-	14,50-	14,50-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	30,00-	0,00	0,00	0,00	30,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:37:27

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V390 - VENTOS MARCELLA 03 S.A. - 45.106.346/0001-07

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	93,00-	0,00	44,96-	44,96-	137,96-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	93,00-	0,00	44,96-	44,96-	137,96-
215	Outras Obrigações	19.546,22-	17.775,80	0,00	17.775,80	1.770,42-
21502	Outras Obrigações	19.546,22-	17.775,80	0,00	17.775,80	1.770,42-
2150202	Outras Contas a Pagar	19.546,22-	17.775,80	0,00	17.775,80	1.770,42-
2150202010	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.546,22-	17.775,80	0,00	17.775,80	1.770,42-
23	Patrimônio Líquido	1.920.671,08-	1.112.874,80	1.108.583,20-	4.291,60	1.916.379,48-
231	Capital Social	3.320.064,00-	500.000,00	700.000,00-	200.000,00-	3.520.064,00-
23101	Capital Social - Subscrito	3.320.064,00-	0,00	500.000,00-	500.000,00-	3.820.064,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	3.320.064,00-	0,00	500.000,00-	500.000,00-	3.820.064,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	3.320.064,00-	0,00	500.000,00-	500.000,00-	3.820.064,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	500.000,00	200.000,00-	300.000,00	300.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	500.000,00	200.000,00-	300.000,00	300.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	500.000,00	200.000,00-	300.000,00	300.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.399.392,92	612.874,80	408.583,20-	204.291,60	1.603.684,52
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.399.392,92	612.874,80	408.583,20-	204.291,60	1.603.684,52
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.408.983,66	204.291,60	0,00	204.291,60	1.613.275,26
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.408.983,66	204.291,60	0,00	204.291,60	1.613.275,26
2360103	Lucros Acumulados	9.590,74-	0,00	0,00	0,00	9.590,74-
2360103001	LUCROS ACUMULADOS	9.590,74-	0,00	0,00	0,00	9.590,74-
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	204.291,60	204.291,60-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	204.291,60	204.291,60-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	204.291,60	204.291,60-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	204.291,60	204.291,60-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	9.013,84	9.013,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	9.013,84	9.013,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	9.013,84	9.013,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	9.013,84	9.013,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	9.013,84	9.013,84-	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	248.185,71	248.185,71-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	234.933,66	234.933,66-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	234.933,66	234.933,66-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	188.497,24	188.497,24-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	1.125,40	1.125,40-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.125,40	1.125,40-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	181.864,92	181.864,92-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	181.864,92	181.864,92-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5110214003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:37:27

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V390 - VENTOS MARCELLA 03 S.A. - 45.106.346/0001-07

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
51104	Tributos e Contribuições	0,00	46.436,42	46.436,42-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.968,74	1.968,74-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.968,74	1.968,74-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	44.367,68	44.367,68-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	44.367,68	44.367,68-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	13.252,05	13.252,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	13.252,05	13.252,05-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	13.252,05	13.252,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.498,05	1.498,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.498,05	1.498,05-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	11.754,00	11.754,00-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	6.271,93	6.271,93-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	5.482,07	5.482,07-	0,00	0,00