

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	169

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:26:21

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V013 - VENTOS DULCE E. R. SA - 13.312.650/0001-14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	3.704.912,99	10.414.464,60	10.645.577,24-	231.112,64-	3.473.800,35
11	Ativo circulante	285.000,07	8.502.734,22	8.390.837,16-	111.897,06	396.897,13
111	Disponível	2.338,86	6.429.695,02	6.431.025,60-	1.330,58-	1.008,28
11101	Caixa	200,00	196,56	396,56-	200,00-	0,00
1110101	Fundo Fixo	200,00	196,56	396,56-	200,00-	0,00
1110101001	FUNDO FIXO	200,00	196,56	396,56-	200,00-	0,00
11102	Bancos - Conta Movimento	2.138,86	6.429.498,46	6.430.629,04-	1.130,58-	1.008,28
1110201	Extrato	2.138,86	1.279.400,00	1.280.530,58-	1.130,58-	1.008,28
1110201070	EXT BRADESCO - 65978-9	381,63	4.000,00	4.211,52-	211,52-	170,11
1110201103	EXT SANTANDER - 13020184-3	1.757,23	1.275.400,00	1.276.319,06-	919,06-	838,17
1110202	Entradas	0,00	2.558.400,00	2.558.400,00-	0,00	0,00
1110202070	ENT BRADESCO - 65978-9	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
1110202103	ENT SANTANDER - 13020184-3	0,00	2.550.400,00	2.550.400,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.591.698,46	2.591.698,46-	0,00	0,00
1110203070	SAI BRADESCO - 65978-9	0,00	5.402,24	5.402,24-	0,00	0,00
1110203103	SAI SANTANDER - 13020184-3	0,00	2.586.296,22	2.586.296,22-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.682.888,85	1.287.000,00-	395.888,85	395.888,85
11201	Clientes a Receber	0,00	1.682.888,85	1.287.000,00-	395.888,85	395.888,85
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.682.888,85	1.287.000,00-	395.888,85	395.888,85
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.682.888,85	1.287.000,00-	395.888,85	395.888,85
113	Outros Créditos	25,52	5.058,09	5.083,61-	25,52-	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	5.058,09	5.058,09-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.058,09	5.058,09-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.058,09	5.058,09-	0,00	0,00
11305	Tributos e Contribuições	25,52	0,00	25,52-	25,52-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	25,52	0,00	25,52-	25,52-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	25,52	0,00	25,52-	25,52-	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	282.635,69	385.092,26	667.727,95-	282.635,69-	0,00
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	282.635,69	385.092,26	667.727,95-	282.635,69-	0,00
1150101	Despesas Antecipadas	282.635,69	385.092,26	667.727,95-	282.635,69-	0,00
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	282.635,69	385.092,26	667.727,95-	282.635,69-	0,00
12	Ativo Não Circulante	3.272.188,98	1.911.730,38	2.254.740,08-	343.009,70-	2.929.179,28
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	324.823,33	37.317,05	362.140,38-	324.823,33-	0,00
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	324.823,33	37.317,05	362.140,38-	324.823,33-	0,00
1210501	Despesas Antecipadas	324.823,33	37.317,05	362.140,38-	324.823,33-	0,00
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	324.823,33	37.317,05	362.140,38-	324.823,33-	0,00
123	Ativo Imobilizado	2.947.365,65	1.081.259,35	1.486.122,71-	404.863,36-	2.542.502,29
12301	Bens em Operação	1.561.283,37	0,00	0,00	0,00	1.561.283,37
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	6.747,43	0,00	0,00	0,00	6.747,43
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	6.747,43	0,00	0,00	0,00	6.747,43
1230112	Torres Anemométricas	1.528.609,94	0,00	0,00	0,00	1.528.609,94
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.528.609,94	0,00	0,00	0,00	1.528.609,94
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	25.926,00	0,00	0,00	0,00	25.926,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	25.926,00	0,00	0,00	0,00	25.926,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	437.069,43-	0,00	154.572,98-	154.572,98-	591.642,41-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	730,01-	0,00	674,75-	674,75-	1.404,76-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	730,01-	0,00	674,75-	674,75-	1.404,76-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:26:21

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V013 - VENTOS DULCE E. R. SA - 13.312.650/0001-14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	434.870,28-	0,00	152.861,19-	152.861,19-	587.731,47-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	434.870,28-	0,00	152.861,19-	152.861,19-	587.731,47-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.469,14-	0,00	1.037,04-	1.037,04-	2.506,18-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.469,14-	0,00	1.037,04-	1.037,04-	2.506,18-
12303	Imobilizações em Andamento	915.665,58	657.195,75	0,00	657.195,75	1.572.861,33
1230301	Edificações	202.396,55	0,00	0,00	0,00	202.396,55
1230301001	OBRAS CIVIS	202.396,55	0,00	0,00	0,00	202.396,55
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	17.100,64	0,00	0,00	0,00	17.100,64
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	17.100,64	0,00	0,00	0,00	17.100,64
1230306	Licenciamento Ambiental	696.168,39	118.800,00	0,00	118.800,00	814.968,39
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	696.168,39	118.800,00	0,00	118.800,00	814.968,39
1230312	Projetos	0,00	538.395,75	0,00	538.395,75	538.395,75
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	538.395,75	0,00	538.395,75	538.395,75
12304	Projetos	907.486,13	424.063,60	1.331.549,73-	907.486,13-	0,00
1230401	Projetos	907.486,13	424.063,60	1.331.549,73-	907.486,13-	0,00
1230401008	PROJETOS E ESTUDOS	907.486,13	424.063,60	1.331.549,73-	907.486,13-	0,00
124	Intangível	0,00	793.153,98	406.476,99-	386.676,99	386.676,99
12401	Direitos Constituídos	0,00	793.153,98	406.476,99-	386.676,99	386.676,99
1240103	Projetos e Estudos	0,00	793.153,98	406.476,99-	386.676,99	386.676,99
1240103004	CERTIFICACAO	0,00	793.153,98	406.476,99-	386.676,99	386.676,99
14	Contas de Compensação	147.723,94	0,00	0,00	0,00	147.723,94
141	Estoques	147.723,94	0,00	0,00	0,00	147.723,94
14102	Produto em Poder de Terceiro	147.723,94	0,00	0,00	0,00	147.723,94
1410202	Prod. em Poder de Terc. Comodato	147.723,94	0,00	0,00	0,00	147.723,94
1410202001	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS - COMODATO	147.723,94	0,00	0,00	0,00	147.723,94
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.704.912,99-	8.394.636,88	8.163.524,24-	231.112,64	3.473.800,35-
21	Passivo Circulante	91.991,98-	1.405.952,57	1.469.426,44-	63.473,87-	155.465,85-
212	Fornecedores	87.911,31-	1.381.856,91	1.443.842,05-	61.985,14-	149.896,45-
21201	Fornecedores Diversos	87.911,31-	1.381.856,91	1.443.842,05-	61.985,14-	149.896,45-
2120101	Fornecedores Diversos	87.911,31-	1.381.856,91	1.443.842,05-	61.985,14-	149.896,45-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	400.877,77	475.206,97-	74.329,20-	74.329,20-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	87.911,31-	980.979,14	968.635,08-	12.344,06	75.567,25-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.480,67-	24.095,66	25.584,39-	1.488,73-	4.969,40-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.480,67-	23.799,76	25.288,49-	1.488,73-	4.969,40-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	935,26-	10.655,71	11.007,02-	351,31-	1.286,57-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	114,17-	6.749,26	6.733,66-	15,60	98,57-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	821,09-	3.906,45	4.273,36-	366,91-	1.188,00-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.545,41-	13.144,05	14.281,47-	1.137,42-	3.682,83-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	2.545,38-	11.538,22	12.675,64-	1.137,42-	3.682,80-
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	1.605,83	1.605,83-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,03-	0,00	0,00	0,00	0,03-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	295,90	295,90-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	295,90	295,90-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	295,90	295,90-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	600,00-	0,00	0,00	0,00	600,00-
21501	Adiantamentos de Clientes	600,00-	0,00	0,00	0,00	600,00-
2150101	Adiantamentos de Clientes	600,00-	0,00	0,00	0,00	600,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:26:21

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V013 - VENTOS DULCE E. R. SA - 13.312.650/0001-14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2150101001	ADIANTAMENTO CLIENTES NACIONAIS	600,00-	0,00	0,00	0,00	600,00-
23	Patrimônio Líquido	3.465.197,07-	6.633.682,75	6.339.096,24-	294.586,51	3.170.610,56-
231	Capital Social	7.485.000,00-	0,00	1.640.000,00-	1.640.000,00-	9.125.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	7.485.000,00-	0,00	1.640.000,00-	1.640.000,00-	9.125.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	7.485.000,00-	0,00	1.640.000,00-	1.640.000,00-	9.125.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	7.485.000,00-	0,00	1.640.000,00-	1.640.000,00-	9.125.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.071.802,93	4.981.682,75	3.412.096,24-	1.569.586,51	6.641.389,44
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.071.802,93	4.981.682,75	3.412.096,24-	1.569.586,51	6.641.389,44
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	5.071.802,93	1.569.586,51	0,00	1.569.586,51	6.641.389,44
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.071.802,93	1.569.586,51	0,00	1.569.586,51	6.641.389,44
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.569.586,51	1.569.586,51-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.586,51	1.569.586,51-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.842.509,73	1.842.509,73-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.842.509,73	1.842.509,73-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.052.000,00-	1.652.000,00	1.287.000,00-	365.000,00	687.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.052.000,00-	1.652.000,00	1.287.000,00-	365.000,00	687.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.052.000,00-	1.652.000,00	1.287.000,00-	365.000,00	687.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.052.000,00-	1.652.000,00	1.287.000,00-	365.000,00	687.000,00-
24	Contas de Compensação	147.723,94-	355.001,56	355.001,56-	0,00	147.723,94-
241	Estoques	147.723,94-	355.001,56	355.001,56-	0,00	147.723,94-
24102	Produto em Poder de Terceiro	147.723,94-	355.001,56	355.001,56-	0,00	147.723,94-
2410202	Prod. em Pod. de Terc. Outro Comodato	147.723,94-	0,00	0,00	0,00	147.723,94-
2410202001	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS - COMODATO	147.723,94-	0,00	0,00	0,00	147.723,94-
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	355.001,56	355.001,56-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	355.001,56	355.001,56-	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	2.431.008,39	2.431.008,39-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.427.940,02	2.427.940,02-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.427.940,02	2.427.940,02-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.118.086,54	2.118.086,54-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	234.718,61	234.718,61-	0,00	0,00
5110203002	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES E DADOS	0,00	196,56	196,56-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	234.522,05	234.522,05-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	9.832,63	9.832,63-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.832,18	1.832,18-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	8.000,45	8.000,45-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	266.079,04	266.079,04-	0,00	0,00
5110207003	DESPELA COM CESSAO DE USO	0,00	266.079,04	266.079,04-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	9.507,01	9.507,01-	0,00	0,00
5110209002	DESPELAS COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.332,87	1.332,87-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	237.900,00	237.900,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	237.600,00	237.600,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:26:21

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V013 - VENTOS DULCE E. R. SA - 13.312.650/0001-14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	968.635,08	968.635,08-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	968.635,08	968.635,08-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	151,06	151,06-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	151,06	151,06-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	391.113,11	391.113,11-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	74.313,11	74.313,11-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	316.800,00	316.800,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	309.145,96	309.145,96-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	309.145,96	309.145,96-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	1.349,50	1.349,50-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	305.722,38	305.722,38-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.074,08	2.074,08-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	707,52	707,52-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	225,52	225,52-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	25,52	25,52-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.068,37	3.068,37-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.068,37	3.068,37-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.068,37	3.068,37-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.004,90	3.004,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.004,90	3.004,90-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	63,47	63,47-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	37,88	37,88-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	25,59	25,59-	0,00	0,00