

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	88

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:28:16

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V045 - VENTOS ARSENIO E. R. SA - 36.322.224/0001-67

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	162.789,32	1.681.614,03	1.682.703,50-	1.089,47-	161.699,85
11	Ativo circulante	1.816,45	1.681.614,03	1.682.703,50-	1.089,47-	726,98
111	Disponível	1.816,45	1.395.043,34	1.396.132,81-	1.089,47-	726,98
11102	Bancos - Conta Movimento	1.816,45	1.395.043,34	1.396.132,81-	1.089,47-	726,98
1110201	Extrato	1.816,45	279.000,00	280.089,47-	1.089,47-	726,98
1110201294	EXT BRADESCO 35732-4 CC	1.816,45	279.000,00	280.089,47-	1.089,47-	726,98
1110202	Entradas	0,00	558.000,00	558.000,00-	0,00	0,00
1110202294	ENT BRADESCO 35732-4 CC	0,00	558.000,00	558.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	558.043,34	558.043,34-	0,00	0,00
1110203294	SAI BRADESCO 35732-4 CC	0,00	558.043,34	558.043,34-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	285.000,00	285.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	285.000,00	285.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	285.000,00	285.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	285.000,00	285.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.570,69	1.570,69-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.570,69	1.570,69-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.570,69	1.570,69-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.570,69	1.570,69-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	160.972,87	0,00	0,00	0,00	160.972,87
123	Ativo Imobilizado	160.972,87	0,00	0,00	0,00	160.972,87
12303	Imobilizações em Andamento	160.972,87	0,00	0,00	0,00	160.972,87
1230301	Edificações	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
1230301001	OBRAS CIVIS	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
1230306	Licenciamento Ambiental	29.151,26	0,00	0,00	0,00	29.151,26
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	29.151,26	0,00	0,00	0,00	29.151,26
1230312	Projetos	87.921,61	0,00	0,00	0,00	87.921,61
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	87.921,61	0,00	0,00	0,00	87.921,61
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.789,32-	2.415.475,93	2.414.386,46-	1.089,47	161.699,85-
21	Passivo Circulante	7.123,73-	481.470,39	498.271,66-	16.801,27-	23.925,00-
212	Fornecedores	7.086,53-	475.552,08	491.593,03-	16.040,95-	23.127,48-
21201	Fornecedores Diversos	7.086,53-	475.552,08	491.593,03-	16.040,95-	23.127,48-
2120101	Fornecedores Diversos	7.086,53-	475.552,08	491.593,03-	16.040,95-	23.127,48-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.915,12	50.880,01-	2.964,89-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	7.086,53-	427.636,96	440.713,02-	13.076,06-	20.162,59-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	37,20-	5.918,31	6.678,63-	760,32-	797,52-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	37,20-	5.918,31	6.678,63-	760,32-	797,52-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	37,20-	5.451,91	6.065,33-	613,42-	650,62-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	37,20-	5.301,47	5.867,50-	566,03-	603,23-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150,44	197,83-	47,39-	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	466,40	613,30-	146,90-	146,90-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	466,40	613,30-	146,90-	146,90-
23	Patrimônio Líquido	155.665,59-	1.922.672,22	1.904.781,48-	17.890,74	137.774,85-
231	Capital Social	2.010.000,00-	513.000,00	1.026.000,00-	513.000,00-	2.523.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.010.000,00-	0,00	513.000,00-	513.000,00-	2.523.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.010.000,00-	0,00	513.000,00-	513.000,00-	2.523.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.010.000,00-	0,00	513.000,00-	513.000,00-	2.523.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	513.000,00	513.000,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:28:16

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V045 - VENTOS ARSENIO E. R. SA - 36.322.224/0001-67

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	513.000,00	513.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	513.000,00	513.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.182.334,41	890.672,22	593.781,48-	296.890,74	2.479.225,15
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.182.334,41	890.672,22	593.781,48-	296.890,74	2.479.225,15
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.182.334,41	296.890,74	0,00	296.890,74	2.479.225,15
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.182.334,41	296.890,74	0,00	296.890,74	2.479.225,15
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	296.890,74	296.890,74-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	296.890,74	296.890,74-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	296.890,74	296.890,74-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	296.890,74	296.890,74-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	328.000,00-	519.000,00	285.000,00-	234.000,00	94.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	328.000,00-	519.000,00	285.000,00-	234.000,00	94.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	328.000,00-	519.000,00	285.000,00-	234.000,00	94.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	328.000,00-	519.000,00	285.000,00-	234.000,00	94.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	11.333,32	11.333,32-	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	487.553,65	487.553,65-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	486.485,85	486.485,85-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	486.485,85	486.485,85-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	483.893,85	483.893,85-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	2.872,94	2.872,94-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.872,94	2.872,94-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	32.133,75	32.133,75-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	32.133,75	32.133,75-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	440.713,02	440.713,02-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	440.713,02	440.713,02-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.067,80	1.067,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.067,80	1.067,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.067,80	1.067,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.067,80	1.067,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.067,80	1.067,80-	0,00	0,00