

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	145

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:29:55

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V085 - VENTOS JOÃO E. R. SA - 15.354.123/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.124.033,15	3.038.416,93	3.060.453,99-	22.037,06-	1.101.996,09
11	Ativo circulante	68.621,11	2.969.626,34	2.969.207,24-	419,10	69.040,21
111	Disponível	1.061,19	2.408.913,76	2.409.487,26-	573,50-	487,69
11102	Bancos - Conta Movimento	1.061,19	2.408.913,76	2.409.487,26-	573,50-	487,69
1110201	Extrato	1.061,19	478.922,42	479.495,92-	573,50-	487,69
1110201339	EXT BRADE 99035-3 CC	1.061,19	478.922,42	479.495,92-	573,50-	487,69
1110202	Entradas	0,00	955.925,08	955.925,08-	0,00	0,00
1110202339	ENT BRADESCO 99035-3 CC	0,00	955.925,08	955.925,08-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	974.066,26	974.066,26-	0,00	0,00
1110203339	SAI BRADESCO 99035-3 CC	0,00	974.066,26	974.066,26-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	477.002,66	477.002,66-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	477.002,66	477.002,66-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	477.002,66	477.002,66-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	477.002,66	477.002,66-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,04	23.087,06	19.623,77-	3.463,29	3.463,33
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	23.086,98	19.623,65-	3.463,33	3.463,33
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	23.086,98	19.623,65-	3.463,33	3.463,33
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.086,98	19.623,65-	3.463,33	3.463,33
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,04	0,00	0,04-	0,04-	0,00
1130401	Tributos Federais	0,04	0,00	0,04-	0,04-	0,00
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,04	0,00	0,04-	0,04-	0,00
11305	Tributos e Contribuições	0,00	0,08	0,08-	0,00	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,00	0,08	0,08-	0,00	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	0,08	0,08-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	67.559,88	60.622,86	63.093,55-	2.470,69-	65.089,19
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	67.559,88	60.622,86	63.093,55-	2.470,69-	65.089,19
1150101	Despesas Antecipadas	67.559,88	60.622,86	63.093,55-	2.470,69-	65.089,19
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	67.559,88	60.622,86	63.093,55-	2.470,69-	65.089,19
12	Ativo Não Circulante	1.055.412,04	68.790,59	91.246,75-	22.456,16-	1.032.955,88
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	79.405,97	8.208,64	55.069,99-	46.861,35-	32.544,62
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	79.405,97	8.208,64	55.069,99-	46.861,35-	32.544,62
1210501	Despesas Antecipadas	79.405,97	8.208,64	55.069,99-	46.861,35-	32.544,62
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.405,97	8.208,64	55.069,99-	46.861,35-	32.544,62
123	Ativo Imobilizado	976.006,07	60.581,95	36.176,76-	24.405,19	1.000.411,26
12301	Bens em Operação	271.737,69	0,00	10.003,32-	10.003,32-	261.734,37
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	34.235,84	0,00	0,00	0,00	34.235,84
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	34.235,84	0,00	0,00	0,00	34.235,84
1230112	Torres Anemométricas	237.501,85	0,00	10.003,32-	10.003,32-	227.498,53
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	237.501,85	0,00	10.003,32-	10.003,32-	227.498,53
12302	(-) Depreciações Acumuladas	45.609,03-	2.000,66	26.173,44-	24.172,78-	69.781,81-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	4.883,02-	0,00	3.423,59-	3.423,59-	8.306,61-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	4.883,02-	0,00	3.423,59-	3.423,59-	8.306,61-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	40.726,01-	2.000,66	22.749,85-	20.749,19-	61.475,20-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	40.726,01-	2.000,66	22.749,85-	20.749,19-	61.475,20-
12303	Imobilizações em Andamento	749.877,41	58.581,29	0,00	58.581,29	808.458,70
1230301	Edificações	77.882,42	0,00	0,00	0,00	77.882,42
1230301001	OBRAS CIVIS	77.882,42	0,00	0,00	0,00	77.882,42

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:29:55

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V085 - VENTOS JOÃO E. R. SA - 15.354.123/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1230306	Licenciamento Ambiental	444.857,33	3.380,00	0,00	3.380,00	448.237,33
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	444.857,33	3.380,00	0,00	3.380,00	448.237,33
1230312	Projetos	227.137,66	55.201,29	0,00	55.201,29	282.338,95
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	227.137,66	55.201,29	0,00	55.201,29	282.338,95
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.124.033,15-	2.184.149,05	2.162.111,99-	22.037,06	1.101.996,09-
21	Passivo Circulante	15.526,44-	486.537,90	493.350,73-	6.812,83-	22.339,27-
212	Fornecedores	15.524,21-	477.755,29	484.568,12-	6.812,83-	22.337,04-
21201	Fornecedores Diversos	15.524,21-	477.755,29	484.568,12-	6.812,83-	22.337,04-
2120101	Fornecedores Diversos	15.524,21-	477.755,29	484.568,12-	6.812,83-	22.337,04-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	197.477,02	197.477,02-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	15.524,21-	280.278,27	287.091,10-	6.812,83-	22.337,04-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2,23-	8.782,61	8.782,61-	0,00	2,23-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2,23-	8.782,61	8.782,61-	0,00	2,23-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,69-	2.215,59	2.215,59-	0,00	0,69-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	242,72	242,72-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.972,87	1.972,87-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,69-	0,00	0,00	0,00	0,69-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,54-	6.567,02	6.567,02-	0,00	1,54-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	6.115,92	6.115,92-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	262,86	262,86-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,54-	0,00	0,00	0,00	1,54-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	188,24	188,24-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.108.506,71-	1.618.714,91	1.589.865,02-	28.849,89	1.079.656,82-
231	Capital Social	2.460.000,00-	0,00	53.000,00-	53.000,00-	2.460.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.460.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.460.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.460.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	53.000,00	0,00	53.000,00-	53.000,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	53.000,00	0,00	53.000,00-	53.000,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	53.000,00	0,00	53.000,00-	53.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.298.493,29	1.618.714,91	1.120.865,02-	497.849,89	1.796.343,18
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.298.493,29	1.618.714,91	1.120.865,02-	497.849,89	1.796.343,18
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.298.493,29	497.849,89	0,00	497.849,89	1.796.343,18
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.298.493,29	497.849,89	0,00	497.849,89	1.796.343,18
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	497.849,89	497.849,89-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	497.849,89	497.849,89-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	623.015,13	623.015,13-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	623.015,13	623.015,13-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	416.000,00-	416.000,00-	416.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	416.000,00-	416.000,00-	416.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	416.000,00-	416.000,00-	416.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	416.000,00-	416.000,00-	416.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	78.896,24	78.896,24-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	78.896,24	78.896,24-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	78.896,24	78.896,24-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	78.896,24	78.896,24-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	78.896,24	78.896,24-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:29:55

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V085 - VENTOS JOÃO E. R. SA - 15.354.123/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
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	816.319,05	816.319,05-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	813.803,08	813.803,08-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	813.803,08	813.803,08-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	760.417,12	760.417,12-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	54.884,91	54.884,91-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	54.884,91	54.884,91-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	67.390,17	67.390,17-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	35.868,27	35.868,27-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	31.521,90	31.521,90-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	53.833,08	53.833,08-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	53.833,08	53.833,08-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	9.507,01	9.507,01-	0,00	0,00
5110209002	DESPESAS 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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	287.091,10	287.091,10-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	287.091,10	287.091,10-	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
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	13.520,00	13.520,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.520,00	13.520,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	274.039,79	274.039,79-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	3.966,67	3.966,67-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	270.073,12	270.073,12-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	52.346,88	52.346,88-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	52.346,88	52.346,88-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	6.847,18	6.847,18-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	45.499,70	45.499,70-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.039,08	1.039,08-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	50,08	50,08-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,08	0,08-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	125,00	125,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	125,00	125,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.515,97	2.515,97-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.515,97	2.515,97-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.515,97	2.515,97-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.497,55	2.497,55-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.497,55	2.497,55-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	18,42	18,42-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	10,00	10,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	8,42	8,42-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	16.005,32	16.005,32-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	16.005,32	16.005,32-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:29:55

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V085 - VENTOS JOÃO E. R. SA - 15.354.123/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
611	Resultado Não Operacional	0,00	16.005,32	16.005,32-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	16.005,32	16.005,32-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	16.005,32	16.005,32-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	16.005,32	16.005,32-	0,00	0,00