

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	126

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:34:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V158 - VENTOS THAÍS E. R. SA - 40.043.706/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	964.063,09	3.564.587,83	3.614.579,79-	49.991,96-	914.071,13
11	Ativo circulante	1.559,62	3.428.784,14	3.163.705,34-	265.078,80	266.638,42
111	Disponível	1.559,62	2.769.358,99	2.504.280,19-	265.078,80	266.638,42
11102	Bancos - Conta Movimento	1.559,62	2.769.358,99	2.504.280,19-	265.078,80	266.638,42
1110201	Extrato	1.559,62	658.142,08	393.063,28-	265.078,80	266.638,42
1110201404	EXT BRADESCO 36425-8 CC	1.559,62	658.142,08	393.063,28-	265.078,80	266.638,42
1110202	Entradas	0,00	1.316.284,16	1.316.284,16-	0,00	0,00
1110202404	ENT BRADESCO 36425-8 CC	0,00	1.316.284,16	1.316.284,16-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	794.932,75	794.932,75-	0,00	0,00
1110203404	SAI BRADESCO 36425-8 CC	0,00	794.932,75	794.932,75-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	658.142,08	658.142,08-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	658.142,08	658.142,08-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	658.142,08	658.142,08-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	658.142,08	658.142,08-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.283,07	1.283,07-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.283,07	1.283,07-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.283,07	1.283,07-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.283,07	1.283,07-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	962.503,47	135.803,69	450.874,45-	315.070,76-	647.432,71
123	Ativo Imobilizado	962.503,47	135.803,69	450.874,45-	315.070,76-	647.432,71
12301	Bens em Operação	584.539,79	0,00	421.411,01-	421.411,01-	163.128,78
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	31.128,78	0,00	0,00	0,00	31.128,78
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	31.128,78	0,00	0,00	0,00	31.128,78
1230112	Torres Anemométricas	421.411,01	0,00	421.411,01-	421.411,01-	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	421.411,01	0,00	421.411,01-	421.411,01-	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	44.053,02-	58.268,93	29.463,44-	28.805,49	15.247,53-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	2.334,65-	0,00	3.112,88-	3.112,88-	5.447,53-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	2.334,65-	0,00	3.112,88-	3.112,88-	5.447,53-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	37.198,37-	58.268,93	21.070,56-	37.198,37	0,00
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	37.198,37-	58.268,93	21.070,56-	37.198,37	0,00
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	4.520,00-	0,00	5.280,00-	5.280,00-	9.800,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	4.520,00-	0,00	5.280,00-	5.280,00-	9.800,00-
12303	Imobilizações em Andamento	422.016,70	77.534,76	0,00	77.534,76	499.551,46
1230306	Licenciamento Ambiental	393.066,70	77.534,76	0,00	77.534,76	470.601,46
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	393.066,70	77.534,76	0,00	77.534,76	470.601,46
1230312	Projetos	28.950,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	28.950,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.063,09-	2.781.819,41	2.731.827,45-	49.991,96	914.071,13-
21	Passivo Circulante	8.945,19-	474.284,18	478.122,01-	3.837,83-	12.783,02-
212	Fornecedores	4.005,19-	427.473,10	436.249,17-	8.776,07-	12.781,26-
21201	Fornecedores Diversos	4.005,19-	427.473,10	436.249,17-	8.776,07-	12.781,26-
2120101	Fornecedores Diversos	4.005,19-	427.473,10	436.249,17-	8.776,07-	12.781,26-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	253.063,40	253.149,36-	85,96-	85,96-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	4.005,19-	174.409,70	183.099,81-	8.690,11-	12.695,30-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	4.940,00-	46.811,08	41.872,84-	4.938,24	1,76-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:34:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V158 - VENTOS THAÍS E. R. SA - 40.043.706/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	4.940,00-	35.591,08	30.652,84-	4.938,24	1,76-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	13.868,20	13.868,20-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.875,72	10.875,72-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.992,48	2.992,48-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	4.940,00-	21.722,88	16.784,64-	4.938,24	1,76-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	9.276,74	9.276,74-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	280,00	280,00-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	4.940,00-	12.166,14	7.227,90-	4.938,24	1,76-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	11.220,00	11.220,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	11.220,00	11.220,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	11.220,00	11.220,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	955.117,90-	2.152.700,97	2.098.871,18-	53.829,79	901.288,11-
231	Capital Social	1.010.000,00-	0,00	588.000,00-	588.000,00-	1.598.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.010.000,00-	0,00	588.000,00-	588.000,00-	1.598.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.010.000,00-	0,00	588.000,00-	588.000,00-	1.598.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.010.000,00-	0,00	588.000,00-	588.000,00-	1.598.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	363.882,10	1.564.700,97	1.215.871,18-	348.829,79	712.711,89
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	363.882,10	1.564.700,97	1.215.871,18-	348.829,79	712.711,89
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	363.882,10	348.829,79	0,00	348.829,79	712.711,89
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	363.882,10	348.829,79	0,00	348.829,79	712.711,89
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	348.829,79	348.829,79-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	348.829,79	348.829,79-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	867.041,39	867.041,39-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	867.041,39	867.041,39-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	309.000,00-	588.000,00	295.000,00-	293.000,00	16.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	309.000,00-	588.000,00	295.000,00-	293.000,00	16.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	309.000,00-	588.000,00	295.000,00-	293.000,00	16.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	309.000,00-	588.000,00	295.000,00-	293.000,00	16.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	154.834,26	154.834,26-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	154.834,26	154.834,26-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	154.834,26	154.834,26-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	154.834,26	154.834,26-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	154.834,26	154.834,26-	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	702.385,81	702.385,81-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	700.953,16	700.953,16-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	700.953,16	700.953,16-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	641.594,28	641.594,28-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	3.114,42	3.114,42-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	1.714,42	1.714,42-	0,00	0,00
5110203019	SERVIÇOS GRÁFICOS E SIMILARES	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	9.530,69	9.530,69-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.656,18	1.656,18-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	7.874,51	7.874,51-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	99.225,08	99.225,08-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	99.225,08	99.225,08-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:34:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V158 - VENTOS THAÍS E. R. SA - 40.043.706/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	22.776,90	22.776,90-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	22.776,90	22.776,90-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	59.912,44	59.912,44-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	59.912,44	59.912,44-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	171.428,32	171.428,32-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	171.428,32	171.428,32-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	1.987,00	1.987,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.987,00	1.987,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	268.604,47	268.604,47-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	1.177,87	1.177,87-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	267.426,60	267.426,60-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	58.926,88	58.926,88-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	58.926,88	58.926,88-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	6.225,76	6.225,76-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	42.141,12	42.141,12-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	10.560,00	10.560,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,00	432,00-	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
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.432,65	1.432,65-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.432,65	1.432,65-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.432,65	1.432,65-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.432,65	1.432,65-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.432,65	1.432,65-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	726.284,16	726.284,16-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	726.284,16	726.284,16-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	726.284,16	726.284,16-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	726.284,16	726.284,16-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	726.284,16	726.284,16-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	726.284,16	726.284,16-	0,00	0,00