

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	142

Empresas: V014 - VENTOS EDITH E. R. SA - 15.674.308/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.166.279,18	13.989.078,05	13.082.763,53-	2.072.593,70	906.314,52
11	Ativo circulante	2.069,94	12.131.210,53	12.119.913,24-	13.367,23	11.297,29
111	Disponível	1.785,95	10.071.889,47	10.072.866,00-	809,42	976,53-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.785,95	10.071.889,47	10.072.866,00-	809,42	976,53-
1110201	Extrato	1.785,95	2.007.015,02	2.007.991,55-	809,42	976,53-
1110201268	EXT BRADESCO 80905-5 CC	1.785,95	2.007.015,02	2.007.991,55-	809,42	976,53-
1110202	Entradas	0,00	4.009.619,87	4.009.619,87-	0,00	0,00
1110202268	ENT BRADESCO 80905-5 CC	0,00	4.009.619,87	4.009.619,87-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	4.055.170,57	4.055.170,57-	0,00	0,00
1110203268	SAI BRADESCO 80905-5 CC	0,00	4.055.170,57	4.055.170,57-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	84,01	84,01-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	84,01	84,01-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.029.604,85	2.029.604,85-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	2.029.604,85	2.029.604,85-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.029.604,85	2.029.604,85-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.029.604,85	2.029.604,85-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	283,99	29.716,21	17.442,39-	12.557,81	12.273,82
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	283,83	29.716,21	17.442,23-	12.557,81	12.273,98
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	283,83	29.716,21	17.442,23-	12.557,81	12.273,98
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	283,83	29.716,21	17.442,23-	12.557,81	12.273,98
11305	Tributos e Contribuições	0,16	0,00	0,16-	0,00	0,16-
1130501	Tributos - Restituição	0,16	0,00	0,16-	0,00	0,16-
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,16	0,00	0,16-	0,00	0,16-
12	Ativo Não Circulante	1.164.209,24	1.857.867,52	962.850,29-	2.059.226,47	895.017,23
123	Ativo Imobilizado	1.164.209,24	1.857.867,52	962.850,29-	2.059.226,47	895.017,23
12301	Bens em Operação	910.324,01	812.839,20	6.933,83-	1.716.229,38	805.905,37
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	39.469,33	0,00	6.933,83-	32.535,50	6.933,83-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	39.469,33	0,00	6.933,83-	32.535,50	6.933,83-
1230112	Torres Anemométricas	870.854,68	812.839,20	0,00	1.683.693,88	812.839,20
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	870.854,68	812.839,20	0,00	1.683.693,88	812.839,20
12302	(-) Depreciações Acumuladas	90.476,57-	1.328,98	143.077,26-	232.224,85-	141.748,28-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	5.938,16-	1.328,98	3.253,55-	7.862,73-	1.924,57-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	5.938,16-	1.328,98	3.253,55-	7.862,73-	1.924,57-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	84.538,41-	0,00	139.823,71-	224.362,12-	139.823,71-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	84.538,41-	0,00	139.823,71-	224.362,12-	139.823,71-
12303	Imobilizações em Andamento	344.361,80	1.043.699,34	812.839,20-	575.221,94	230.860,14
1230301	Edificações	82.059,96	0,00	0,00	82.059,96	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	82.059,96	0,00	0,00	82.059,96	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	30.747,58	812.839,20	812.839,20-	30.747,58	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	30.747,58	812.839,20	812.839,20-	30.747,58	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	72.762,80	13.180,00	0,00	85.942,80	13.180,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.762,80	13.180,00	0,00	85.942,80	13.180,00
1230312	Projetos	158.791,46	217.680,14	0,00	376.471,60	217.680,14
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	158.791,46	217.680,14	0,00	376.471,60	217.680,14
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.166.279,18	11.477.971,91	12.384.286,43-	2.072.593,70-	906.314,52-
21	Passivo Circulante	34.803,99-	2.323.734,18	2.342.674,12-	53.743,93-	18.939,94-
212	Fornecedores	33.864,14-	2.265.672,48	2.285.090,26-	53.281,92-	19.417,78-
21201	Fornecedores Diversos	33.864,14-	2.265.672,48	2.285.090,26-	53.281,92-	19.417,78-
2120101	Fornecedores Diversos	33.864,14-	2.265.672,48	2.285.090,26-	53.281,92-	19.417,78-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.232,64-	1.761.586,42	1.763.946,42-	7.592,64-	2.360,00-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	28.631,50-	504.086,06	521.143,84-	45.689,28-	17.057,78-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	939,85-	58.061,70	57.583,86-	462,01-	477,84
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	939,85-	58.061,70	57.583,86-	462,01-	477,84
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	939,68-	17.652,42	17.174,58-	461,84-	477,84

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:49:27

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V014 - VENTOS EDITH E. R. SA - 15.674.308/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	939,52-	10.509,49	10.031,65-	461,68-	477,84
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.142,87	7.142,87-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,16-	0,06	0,06-	0,16-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,17-	40.409,28	40.409,28-	0,17-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	16.382,62	16.382,62-	0,00	0,00
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	221,50	221,50-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,17-	17,18	17,18-	0,17-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	23.487,98	23.487,98-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.131.475,19-	7.024.440,61	7.911.815,19-	2.018.849,77-	887.374,58-
231	Capital Social	2.335.000,00-	1.186.500,00	2.373.000,00-	3.521.500,00-	1.186.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.335.000,00-	0,00	1.186.500,00-	3.521.500,00-	1.186.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.335.000,00-	0,00	1.186.500,00-	3.521.500,00-	1.186.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.335.000,00-	0,00	1.186.500,00-	3.521.500,00-	1.186.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.186.500,00	1.186.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.186.500,00	1.186.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.186.500,00	1.186.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.976.024,81	4.624.440,61	3.516.815,19-	3.083.650,23	1.107.625,42
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.976.024,81	4.624.440,61	3.516.815,19-	3.083.650,23	1.107.625,42
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.976.024,81	1.107.625,42	0,00	3.083.650,23	1.107.625,42
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.976.024,81	1.107.625,42	0,00	3.083.650,23	1.107.625,42
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.107.625,42	1.107.625,42-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.107.625,42	1.107.625,42-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.409.189,77	2.409.189,77-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.409.189,77	2.409.189,77-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	772.500,00-	1.213.500,00	2.022.000,00-	1.581.000,00-	808.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	772.500,00-	1.213.500,00	2.022.000,00-	1.581.000,00-	808.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	772.500,00-	1.213.500,00	2.022.000,00-	1.581.000,00-	808.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	772.500,00-	1.213.500,00	2.022.000,00-	1.581.000,00-	808.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	2.129.797,12	2.129.797,12-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.129.797,12	2.129.797,12-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.129.797,12	2.129.797,12-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.129.797,12	2.129.797,12-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.129.797,12	2.129.797,12-	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	3.917.078,98	3.917.078,98-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	3.913.474,18	3.913.474,18-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.913.474,18	3.913.474,18-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	3.626.453,11	3.626.453,11-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	371.759,28	371.759,28-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	371.759,28	371.759,28-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.224.719,14	1.224.719,14-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.224.719,14	1.224.719,14-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	127.397,07	127.397,07-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.724,11	7.724,11-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	119.672,96	119.672,96-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	355.867,94	355.867,94-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	355.867,94	355.867,94-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	13.244,14	13.244,14-	0,00	0,00
5110209006	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	5.070,00	5.070,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:49:27
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V014 - VENTOS EDITH E. R. SA - 15.674.308/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	190.883,73	190.883,73-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	190.883,73	190.883,73-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	521.143,84	521.143,84-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	521.143,84	521.143,84-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	10.140,00	10.140,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.140,00	10.140,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	805.757,97	805.757,97-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	9.201,11	9.201,11-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	796.556,86	796.556,86-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	286.154,52	286.154,52-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	286.154,52	286.154,52-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	6.507,10	6.507,10-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	279.647,42	279.647,42-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	866,55	866,55-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,16	0,16-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,16	0,16-	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
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	2,39	2,39-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2,39	2,39-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.604,80	3.604,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.604,80	3.604,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.604,80	3.604,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.604,80	3.604,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.604,80	3.604,80-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	11.209,70	11.209,70-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	11.209,70	11.209,70-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	11.209,70	11.209,70-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	11.209,70	11.209,70-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	11.209,70	11.209,70-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	11.209,70	11.209,70-	0,00	0,00