

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	148

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:41:22

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V025 - VENTOS PATRICIA E. R. SA - 23.592.932/0001-76

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.498.971,77	10.396.020,90	10.859.049,93-	463.029,03-	1.035.942,74
11	Ativo circulante	473.849,48	10.245.606,53	10.244.529,37-	1.077,16	474.926,64
111	Disponível	3.167,48	6.332.503,07	6.091.005,80-	241.497,27	244.664,75
11102	Bancos - Conta Movimento	3.167,48	6.332.503,07	6.091.005,80-	241.497,27	244.664,75
1110201	Extrato	3.167,48	1.026.124,24	784.626,97-	241.497,27	244.664,75
1110201079	EXT SANTANDER - 13048847-5	3.167,48	1.022.124,24	780.948,35-	241.175,89	244.343,37
11102019A3	EXT BRADESCO - 37807-0 CC	0,00	4.000,00	3.678,62-	321,38	321,38
1110202	Entradas	0,00	3.733.545,44	3.733.545,44-	0,00	0,00
1110202079	ENT SANTANDER - 13048847-5	0,00	3.725.545,44	3.725.545,44-	0,00	0,00
11102029A3	ENT BRADESCO - 37807-0 CC	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.572.833,39	1.572.833,39-	0,00	0,00
1110203079	SAI SANTANDER - 13048847-5	0,00	1.567.126,75	1.567.126,75-	0,00	0,00
11102039A3	SAI BRADESCO - 37807-0 CC	0,00	5.706,64	5.706,64-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.548.958,85	2.318.696,96-	230.261,89	230.261,89
11201	Clientes a Receber	0,00	2.548.958,85	2.318.696,96-	230.261,89	230.261,89
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.548.958,85	2.318.696,96-	230.261,89	230.261,89
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.548.958,85	2.318.696,96-	230.261,89	230.261,89
113	Outros Créditos	520,00	410,10	930,10-	520,00-	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	520,00	410,10	930,10-	520,00-	0,00
1130101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	520,00	410,10	930,10-	520,00-	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	520,00	410,10	930,10-	520,00-	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	470.162,00	1.363.734,51	1.833.896,51-	470.162,00-	0,00
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	470.162,00	1.363.734,51	1.833.896,51-	470.162,00-	0,00
1150101	Despesas Antecipadas	470.162,00	1.363.734,51	1.833.896,51-	470.162,00-	0,00
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	470.162,00	513.525,59	983.687,59-	470.162,00-	0,00
1150101002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	850.208,92	850.208,92-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.025.122,29	150.414,37	614.520,56-	464.106,19-	561.016,10
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	478.217,98	87.164,38	565.382,36-	478.217,98-	0,00
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	478.217,98	87.164,38	565.382,36-	478.217,98-	0,00
1210501	Despesas Antecipadas	478.217,98	87.164,38	565.382,36-	478.217,98-	0,00
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	478.217,98	87.164,38	565.382,36-	478.217,98-	0,00
123	Ativo Imobilizado	546.904,31	63.249,99	49.138,20-	14.111,79	561.016,10
12301	Bens em Operação	508.127,77	0,00	0,00	0,00	508.127,77
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	6.576,41	0,00	0,00	0,00	6.576,41
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	6.576,41	0,00	0,00	0,00	6.576,41
1230112	Torres Anemométricas	473.639,36	0,00	0,00	0,00	473.639,36
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	473.639,36	0,00	0,00	0,00	473.639,36
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	27.912,00	0,00	0,00	0,00	27.912,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	27.912,00	0,00	0,00	0,00	27.912,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	184.115,35-	0,00	49.138,20-	49.138,20-	233.253,55-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	892,11-	0,00	657,65-	657,65-	1.549,76-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	892,11-	0,00	657,65-	657,65-	1.549,76-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	182.180,36-	0,00	47.364,07-	47.364,07-	229.544,43-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	182.180,36-	0,00	47.364,07-	47.364,07-	229.544,43-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.042,88-	0,00	1.116,48-	1.116,48-	2.159,36-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.042,88-	0,00	1.116,48-	1.116,48-	2.159,36-
12303	Imobilizações em Andamento	222.891,89	63.249,99	0,00	63.249,99	286.141,88
1230301	Edificações	18.321,00	0,00	0,00	0,00	18.321,00
1230301001	OBRAS CIVIS	18.321,00	0,00	0,00	0,00	18.321,00
1230312	Projetos	204.570,89	63.249,99	0,00	63.249,99	267.820,88
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	204.570,89	63.249,99	0,00	63.249,99	267.820,88
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.498.971,77-	5.454.435,21	4.991.406,18-	463.029,03	1.035.942,74-
21	Passivo Circulante	52.798,27-	859.373,43	865.224,91-	5.851,48-	58.649,75-
212	Fornecedores	52.102,94-	819.363,92	812.064,14-	7.299,78	44.803,16-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:41:22

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V025 - VENTOS PATRICIA E. R. SA - 23.592.932/0001-76

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
21201	Fornecedores Diversos	52.102,94-	819.363,92	812.064,14-	7.299,78	44.803,16-
2120101	Fornecedores Diversos	52.102,94-	819.363,92	812.064,14-	7.299,78	44.803,16-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.978,00-	293.782,06	292.150,73-	1.631,33	4.346,67-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	46.124,94-	525.581,86	519.913,41-	5.668,45	40.456,49-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	695,33-	35.649,47	48.800,73-	13.151,26-	13.846,59-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	695,33-	31.201,07	44.352,33-	13.151,26-	13.846,59-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	693,13-	22.345,73	35.496,99-	13.151,26-	13.844,39-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	689,47-	20.250,40	33.401,66-	13.151,26-	13.840,73-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.095,33	2.095,33-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	3,66-	0,00	0,00	0,00	3,66-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2,20-	8.855,34	8.855,34-	0,00	2,20-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	6.495,54	6.495,54-	0,00	0,00
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	144,00	144,00-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSSL	2,20-	0,00	0,00	0,00	2,20-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.215,80	2.215,80-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	4.448,40	4.448,40-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	4.448,40	4.448,40-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	4.448,40	4.448,40-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
2150201005	CREDORES DIVERSOS NO PAIS	0,00	4.360,04	4.360,04-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.446.173,50-	4.469.863,51	4.000.983,00-	468.880,51	977.292,99-
231	Capital Social	4.010.000,00-	0,00	1.121.500,00-	1.121.500,00-	5.131.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	4.010.000,00-	0,00	1.121.500,00-	1.121.500,00-	5.131.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	4.010.000,00-	0,00	1.121.500,00-	1.121.500,00-	5.131.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	4.010.000,00-	0,00	1.121.500,00-	1.121.500,00-	5.131.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.260.326,50	3.315.363,51	2.252.483,00-	1.062.880,51	4.323.207,01
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.260.326,50	3.315.363,51	2.252.483,00-	1.062.880,51	4.323.207,01
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	3.260.326,50	1.062.880,51	0,00	1.062.880,51	4.323.207,01
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.260.326,50	1.062.880,51	0,00	1.062.880,51	4.323.207,01
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.062.880,51	1.062.880,51-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.062.880,51	1.062.880,51-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.189.602,49	1.189.602,49-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.189.602,49	1.189.602,49-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	696.500,00-	1.154.500,00	627.000,00-	527.500,00	169.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	696.500,00-	1.154.500,00	627.000,00-	527.500,00	169.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	696.500,00-	1.154.500,00	627.000,00-	527.500,00	169.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	696.500,00-	1.154.500,00	627.000,00-	527.500,00	169.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	125.198,27	125.198,27-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	125.198,27	125.198,27-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	125.198,27	125.198,27-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	125.198,27	125.198,27-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	125.198,27	125.198,27-	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	1.443.525,71	1.443.525,71-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.440.090,99	1.440.090,99-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.440.090,99	1.440.090,99-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.340.950,59	1.340.950,59-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	6.528,00	6.528,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.528,00	6.528,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	373.377,60	373.377,60-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	1.344,00	1.344,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:41:22

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V025 - VENTOS PATRICIA E. R. SA - 23.592.932/0001-76

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110203016	SEGUROS	0,00	372.033,60	372.033,60-	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	4.358,12	4.358,12-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	750,00	750,00-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	3.608,12	3.608,12-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	170.665,43	170.665,43-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	170.665,43	170.665,43-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	3.000,00	3.000,00-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	519.913,41	519.913,41-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	519.913,41	519.913,41-	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	128.000,00	128.000,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	128.000,00	128.000,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	124.999,96	124.999,96-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	24.999,96	24.999,96-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	98.276,40	98.276,40-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	98.276,40	98.276,40-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	1.315,30	1.315,30-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	94.728,14	94.728,14-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.232,96	2.232,96-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	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
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.434,72	3.434,72-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.434,72	3.434,72-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.150,30	2.150,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.150,30	2.150,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.150,30	2.150,30-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	1.284,42	1.284,42-	0,00	0,00
5210205	Sobre Outros Créditos e Diretos	0,00	1.284,42	1.284,42-	0,00	0,00
5210205003	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.284,42	1.284,42-	0,00	0,00