

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	112

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:53:48

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V024 - VENTOS MARGARIDA E. R. SA - 33.919.781/0001-71

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	410.370,41	3.744.980,66	3.753.221,37-	402.129,70	8.240,71-
11	Ativo circulante	7.503,48	3.744.980,66	3.734.297,23-	18.186,91	10.683,43
111	Disponível	1.185,38	3.089.367,31	3.089.032,64-	1.520,05	334,67
11102	Bancos - Conta Movimento	1.185,38	3.089.367,31	3.089.032,64-	1.520,05	334,67
1110201	Extrato	1.185,38	615.000,00	614.665,33-	1.520,05	334,67
1110201194	EXT SANTANDER - 13020099-0	1.185,38	615.000,00	614.665,33-	1.520,05	334,67
1110202	Entradas	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00-	0,00	0,00
1110202194	ENT SANTANDER - 13020099-0	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.220.987,41	1.220.987,41-	0,00	0,00
1110203194	SAI SANTANDER - 13020099-0	0,00	1.220.987,41	1.220.987,41-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	3.379,90	3.379,90-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.379,90	3.379,90-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	620.000,00	620.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	620.000,00	620.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	620.000,00	620.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	620.000,00	620.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	6.318,10	35.613,35	25.264,59-	16.666,86	10.348,76
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	917,76	30.213,35	25.264,25-	5.866,86	4.949,10
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	917,76	30.213,35	25.264,25-	5.866,86	4.949,10
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	917,76	30.213,35	25.264,25-	5.866,86	4.949,10
11303	Créditos Diversos	5.400,00	5.400,00	0,00	10.800,00	5.400,00
1130302	Adiantamento de Servidão	5.400,00	5.400,00	0,00	10.800,00	5.400,00
1130302002	ADIANTAMENTO SERVIDÃO DE PASSAGEM	5.400,00	5.400,00	0,00	10.800,00	5.400,00
11305	Tributos e Contribuições	0,34	0,00	0,34-	0,00	0,34-
1130501	Tributos - Restituição	0,34	0,00	0,34-	0,00	0,34-
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,34	0,00	0,34-	0,00	0,34-
12	Ativo Não Circulante	402.866,93	0,00	18.924,14-	383.942,79	18.924,14-
123	Ativo Imobilizado	402.866,93	0,00	18.924,14-	383.942,79	18.924,14-
12301	Bens em Operação	189.241,29	0,00	0,00	189.241,29	0,00
1230112	Torres Anemométricas	189.241,29	0,00	0,00	189.241,29	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	189.241,29	0,00	0,00	189.241,29	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	39.916,90-	0,00	18.924,14-	58.841,04-	18.924,14-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	39.916,90-	0,00	18.924,14-	58.841,04-	18.924,14-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	39.916,90-	0,00	18.924,14-	58.841,04-	18.924,14-
12303	Imobilizações em Andamento	253.542,54	0,00	0,00	253.542,54	0,00
1230312	Projetos	253.542,54	0,00	0,00	253.542,54	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	253.542,54	0,00	0,00	253.542,54	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.370,41-	2.844.433,52	2.836.192,81-	402.129,70-	8.240,71
21	Passivo Circulante	13.779,46-	758.741,23	765.615,19-	20.653,42-	6.873,96-
212	Fornecedores	11.907,93-	677.472,58	682.104,19-	16.539,54-	4.631,61-
21201	Fornecedores Diversos	11.907,93-	677.472,58	682.104,19-	16.539,54-	4.631,61-
2120101	Fornecedores Diversos	11.907,93-	677.472,58	682.104,19-	16.539,54-	4.631,61-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	499.866,70	499.866,70-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	11.907,93-	177.605,88	182.237,49-	16.539,54-	4.631,61-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1.871,53-	81.268,65	83.511,00-	4.113,88-	2.242,35-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.871,53-	81.268,65	83.511,00-	4.113,88-	2.242,35-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1.867,72-	60.405,33	62.647,68-	4.110,07-	2.242,35-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.865,65-	56.147,50	58.389,85-	4.108,00-	2.242,35-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.256,54	4.256,54-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2,07-	1,29	1,29-	2,07-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3,81-	20.863,32	20.863,32-	3,81-	0,00
2140102004	CONTRIBUCOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	13.195,32	13.195,32-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	547,20	547,20-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	3,81-	0,00	0,00	3,81-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:53:48

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V024 - VENTOS MARGARIDA E. R. SA - 33.919.781/0001-71

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102017	ISS RETIDO	0,00	7.120,80	7.120,80-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	396.590,95-	1.943.344,01	1.928.229,34-	381.476,28-	15.114,67
231	Capital Social	1.270.000,00-	5.000,00	236.000,00-	1.501.000,00-	231.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.501.000,00-	0,00	0,00	1.501.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.501.000,00-	0,00	0,00	1.501.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.501.000,00-	0,00	0,00	1.501.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	231.000,00	5.000,00	236.000,00-	0,00	231.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	231.000,00	5.000,00	236.000,00-	0,00	231.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	231.000,00	5.000,00	236.000,00-	0,00	231.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	873.409,05	1.938.344,01	1.308.229,34-	1.503.523,72	630.114,67
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	873.409,05	1.938.344,01	1.308.229,34-	1.503.523,72	630.114,67
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	873.409,05	630.114,67	0,00	1.503.523,72	630.114,67
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	873.409,05	630.114,67	0,00	1.503.523,72	630.114,67
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	630.114,67	630.114,67-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	630.114,67	630.114,67-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	678.114,67	678.114,67-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	678.114,67	678.114,67-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	384.000,00-	384.000,00-	384.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	384.000,00-	384.000,00-	384.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	384.000,00-	384.000,00-	384.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	384.000,00-	384.000,00-	384.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	142.348,28	142.348,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	142.348,28	142.348,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	142.348,28	142.348,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	142.348,28	142.348,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	142.348,28	142.348,28-	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	760.216,81	760.216,81-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	759.044,86	759.044,86-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	759.044,86	759.044,86-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	718.151,34	718.151,34-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	159.000,00	159.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	159.000,00	159.000,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	29.797,59	29.797,59-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.794,69	2.794,69-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	27.002,90	27.002,90-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	338.942,12	338.942,12-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	338.942,12	338.942,12-	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	182.237,49	182.237,49-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	182.237,49	182.237,49-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	37.848,28	37.848,28-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	37.848,28	37.848,28-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	37.848,28	37.848,28-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.045,24	3.045,24-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,34	0,34-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,34	0,34-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	20,90	20,90-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	20,90	20,90-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.171,95	1.171,95-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:53:48
Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V024 - VENTOS MARGARIDA E. R. SA - 33.919.781/0001-71

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.171,95	1.171,95-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.171,95	1.171,95-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.171,95	1.171,95-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.171,95	1.171,95-	0,00	0,00