

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	139

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:24:02

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V041 - VENTOS ANTONINO E. R. SA - 36.322.214/0001-21

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.463.271,09	7.198.666,14	6.957.867,42-	240.798,72	1.704.069,81
11	Ativo circulante	1.264,28	6.641.528,45	6.641.959,13-	430,68-	833,60
111	Disponível	1.264,28	5.308.174,32	5.308.605,00-	430,68-	833,60
11102	Bancos - Conta Movimento	1.264,28	5.308.174,32	5.308.605,00-	430,68-	833,60
1110201	Extrato	1.264,28	1.081.990,68	1.082.421,36-	430,68-	833,60
1110201290	EXT BRADESCO 35733-2 CC	1.264,28	1.081.990,68	1.082.421,36-	430,68-	833,60
1110202	Entradas	0,00	2.169.110,16	2.169.110,16-	0,00	0,00
1110202290	ENT BRADESCO 35733-2 CC	0,00	2.169.110,16	2.169.110,16-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.057.073,48	2.057.073,48-	0,00	0,00
1110203290	SAI BRADESCO 35733-2 CC	0,00	2.057.073,48	2.057.073,48-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.325.102,16	1.325.102,16-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.325.102,16	1.325.102,16-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.325.102,16	1.325.102,16-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.325.102,16	1.325.102,16-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	8.251,97	8.251,97-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	8.251,97	8.251,97-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	8.251,97	8.251,97-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.251,97	8.251,97-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.462.006,81	557.137,69	315.908,29-	241.229,40	1.703.236,21
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	112.368,26	112.368,26-	0,00	0,00
12103	Outros Créditos e Valores	0,00	112.368,26	112.368,26-	0,00	0,00
1210302	Créditos a Receber	0,00	112.368,26	112.368,26-	0,00	0,00
1210302001	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	112.368,26	112.368,26-	0,00	0,00
123	Ativo Imobilizado	1.462.006,81	444.769,43	203.540,03-	241.229,40	1.703.236,21
12301	Bens em Operação	1.301.552,67	135.791,88	67.895,94-	67.895,94	1.369.448,61
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	36.536,49	19.879,68	0,00	19.879,68	56.416,17
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	36.536,49	19.879,68	0,00	19.879,68	56.416,17
1230112	Torres Anemométricas	1.252.766,18	48.016,26	0,00	48.016,26	1.300.782,44
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.252.766,18	48.016,26	0,00	48.016,26	1.300.782,44
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	67.895,94	67.895,94-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	67.895,94	67.895,94-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	113.880,88-	0,00	135.644,09-	135.644,09-	249.524,97-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	2.740,23-	0,00	5.475,95-	5.475,95-	8.216,18-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	2.740,23-	0,00	5.475,95-	5.475,95-	8.216,18-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	110.528,15-	0,00	129.678,14-	129.678,14-	240.206,29-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMETRICAS	110.528,15-	0,00	129.678,14-	129.678,14-	240.206,29-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	612,50-	0,00	490,00-	490,00-	1.102,50-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	612,50-	0,00	490,00-	490,00-	1.102,50-
12303	Imobilizações em Andamento	274.335,02	308.977,55	0,00	308.977,55	583.312,57
1230301	Edificações	18.312,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00
1230301001	OBRAS CIVIS	18.312,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	11.212,64	5.500,00	0,00	5.500,00	16.712,64
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	11.212,64	5.500,00	0,00	5.500,00	16.712,64
1230306	Licenciamento Ambiental	3.463,02	3.200,00	0,00	3.200,00	6.663,02
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.463,02	3.200,00	0,00	3.200,00	6.663,02
1230312	Projetos	241.347,36	300.277,55	0,00	300.277,55	541.624,91
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	241.347,36	300.277,55	0,00	300.277,55	541.624,91
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.463.271,09-	8.074.877,69	8.315.676,41-	240.798,72-	1.704.069,81-
21	Passivo Circulante	34.345,14-	1.209.316,43	1.208.652,12-	664,31	33.680,83-
212	Fornecedores	33.939,44-	1.126.328,34	1.125.824,35-	503,99	33.435,45-
21201	Fornecedores Diversos	33.939,44-	1.126.328,34	1.125.824,35-	503,99	33.435,45-
2120101	Fornecedores Diversos	33.939,44-	1.126.328,34	1.125.824,35-	503,99	33.435,45-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:24:02

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V041 - VENTOS ANTONINO E. R. SA - 36.322.214/0001-21

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	719.874,20	722.839,09-	2.964,89-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	33.939,44-	406.454,14	402.985,26-	3.468,88	30.470,56-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	405,70-	65.422,63	65.262,31-	160,32	245,38-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	405,70-	65.422,63	65.262,31-	160,32	245,38-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	405,00-	36.191,27	35.884,05-	307,22	97,78-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	405,00-	26.939,21	26.584,60-	354,61	50,39-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.252,06	9.299,45-	47,39-	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,70-	29.231,36	29.378,26-	146,90-	147,60-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	28.681,36	28.828,26-	146,90-	146,90-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,70-	0,00	0,00	0,00	0,70-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	550,00	550,00-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	0,00	17.565,46	17.565,46-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	17.565,46	17.565,46-	0,00	0,00
2150202	Outras Contas a Pagar	0,00	17.565,46	17.565,46-	0,00	0,00
2150202010	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	17.565,46	17.565,46-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.428.925,95-	6.429.081,43	6.670.544,46-	241.463,03-	1.670.388,98-
231	Capital Social	2.010.000,00-	1.678.000,00	3.356.000,00-	1.678.000,00-	3.688.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.010.000,00-	0,00	1.678.000,00-	1.678.000,00-	3.688.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.010.000,00-	0,00	1.678.000,00-	1.678.000,00-	3.688.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.010.000,00-	0,00	1.678.000,00-	1.678.000,00-	3.688.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.678.000,00	1.678.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.678.000,00	1.678.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.678.000,00	1.678.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.364.074,05	3.067.081,43	2.293.544,46-	773.536,97	2.137.611,02
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.364.074,05	3.067.081,43	2.293.544,46-	773.536,97	2.137.611,02
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.364.074,05	773.536,97	0,00	773.536,97	2.137.611,02
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.364.074,05	773.536,97	0,00	773.536,97	2.137.611,02
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	773.536,97	773.536,97-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	773.536,97	773.536,97-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.520.007,49	1.520.007,49-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.520.007,49	1.520.007,49-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	783.000,00-	1.684.000,00	1.021.000,00-	663.000,00	120.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	783.000,00-	1.684.000,00	1.021.000,00-	663.000,00	120.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	783.000,00-	1.684.000,00	1.021.000,00-	663.000,00	120.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	783.000,00-	1.684.000,00	1.021.000,00-	663.000,00	120.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	436.479,83	436.479,83-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	436.479,83	436.479,83-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	436.479,83	436.479,83-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	436.479,83	436.479,83-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	436.479,83	436.479,83-	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	2.331.581,42	2.331.581,42-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.329.013,52	2.329.013,52-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.329.013,52	2.329.013,52-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.055.133,34	2.055.133,34-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	39.540,93	39.540,93-	0,00	0,00
5110203006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.540,93	39.540,93-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	11.176,27	11.176,27-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.375,02	2.375,02-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	8.801,25	8.801,25-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	328.805,61	328.805,61-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:24:02

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V041 - VENTOS ANTONINO E. R. SA - 36.322.214/0001-21

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	328.805,61	328.805,61-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	39.540,93	39.540,93-	0,00	0,00
5110208001	PECAS DE REPOSICAO - MECANICA	0,00	39.540,93	39.540,93-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	249.759,64	249.759,64-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	249.759,64	249.759,64-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	402.985,26	402.985,26-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	402.985,26	402.985,26-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	964.150,56	964.150,56-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	191.963,72	191.963,72-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	772.186,84	772.186,84-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	271.288,18	271.288,18-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	271.288,18	271.288,18-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	10.951,90	10.951,90-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	259.356,28	259.356,28-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	980,00	980,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.567,90	2.567,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.567,90	2.567,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.567,90	2.567,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.567,90	2.567,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.567,90	2.567,90-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	337.104,78	337.104,78-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	337.104,78	337.104,78-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	337.104,78	337.104,78-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	337.104,78	337.104,78-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	337.104,78	337.104,78-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	337.104,78	337.104,78-	0,00	0,00