

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	142

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:33:14

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V057 - VENTOS HUMBERTO E. R. SA - 17.875.498/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.762.616,10	7.734.448,56	7.840.454,18-	1.656.610,48	106.005,62-
11	Ativo circulante	9.379,77	7.559.348,56	7.556.034,54-	12.693,79	3.314,02
111	Disponível	845,78	6.233.694,16	6.233.472,44-	1.067,50	221,72
11102	Bancos - Conta Movimento	845,78	6.233.694,16	6.233.472,44-	1.067,50	221,72
1110201	Extrato	845,78	1.247.887,95	1.247.666,23-	1.067,50	221,72
1110201305	EXT BRADESCO 88-4 CC	845,78	1.247.887,95	1.247.666,23-	1.067,50	221,72
1110202	Entradas	0,00	2.492.362,80	2.492.362,80-	0,00	0,00
1110202305	ENT BRADESCO 88-4 CC	0,00	2.492.362,80	2.492.362,80-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.492.988,41	2.492.988,41-	0,00	0,00
1110203305	SAI BRADESCO 88-4 CC	0,00	2.492.988,41	2.492.988,41-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	455,00	455,00-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	455,00	455,00-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	8.533,99	79.654,40	76.562,10-	11.626,29	3.092,30
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	8.533,86	79.654,40	76.562,10-	11.626,16	3.092,30
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	8.533,86	79.654,40	76.562,10-	11.626,16	3.092,30
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	8.533,86	79.654,40	76.562,10-	11.626,16	3.092,30
11305	Tributos e Contribuições	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.753.236,33	175.100,00	284.419,64-	1.643.916,69	109.319,64-
123	Ativo Imobilizado	1.753.236,33	175.100,00	284.419,64-	1.643.916,69	109.319,64-
12301	Bens em Operação	1.484.409,49	175.100,00	0,00	1.659.509,49	175.100,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	64.336,76	0,00	0,00	64.336,76	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	64.336,76	0,00	0,00	64.336,76	0,00
1230112	Torres Anemométricas	1.118.248,73	0,00	0,00	1.118.248,73	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.118.248,73	0,00	0,00	1.118.248,73	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	301.824,00	175.100,00	0,00	476.924,00	175.100,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	301.824,00	175.100,00	0,00	476.924,00	175.100,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	255.168,34-	0,00	137.335,64-	392.503,98-	137.335,64-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	5.621,97-	0,00	6.433,69-	12.055,66-	6.433,69-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	5.621,97-	0,00	6.433,69-	12.055,66-	6.433,69-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	235.073,41-	0,00	111.824,99-	346.898,40-	111.824,99-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	235.073,41-	0,00	111.824,99-	346.898,40-	111.824,99-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	14.472,96-	0,00	19.076,96-	33.549,92-	19.076,96-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	14.472,96-	0,00	19.076,96-	33.549,92-	19.076,96-
12303	Imobilizações em Andamento	523.995,18	0,00	147.084,00-	376.911,18	147.084,00-
1230301	Edificações	154.616,52	0,00	0,00	154.616,52	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	154.616,52	0,00	0,00	154.616,52	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	2.782,56	0,00	0,00	2.782,56	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.782,56	0,00	0,00	2.782,56	0,00
1230308	Ativo Para Recebimento Futuro	147.084,00	0,00	147.084,00-	0,00	147.084,00-
1230308001	ATIVO PARA RECEBIMENTO FUTURO	147.084,00	0,00	147.084,00-	0,00	147.084,00-
1230312	Projetos	219.512,10	0,00	0,00	219.512,10	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	219.512,10	0,00	0,00	219.512,10	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.762.616,10-	7.836.996,21	7.730.990,59-	1.656.610,48-	106.005,62
21	Passivo Circulante	205.961,02-	1.495.034,20	1.348.832,92-	59.759,74-	146.201,28
212	Fornecedores	58.876,33-	1.260.960,61	1.260.072,68-	57.988,40-	887,93
21201	Fornecedores Diversos	58.876,33-	1.260.960,61	1.260.072,68-	57.988,40-	887,93
2120101	Fornecedores Diversos	58.876,33-	1.260.960,61	1.260.072,68-	57.988,40-	887,93
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.319,12-	571.897,01	568.674,51-	96,62-	3.222,50

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:33:14

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V057 - VENTOS HUMBERTO E. R. SA - 17.875.498/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	55.557,21-	689.063,60	691.398,17-	57.891,78-	2.334,57-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,69-	86.989,59	88.760,24-	1.771,34-	1.770,65-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,69-	48.467,59	50.238,24-	1.771,34-	1.770,65-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,11-	14.496,36	14.653,75-	157,50-	157,39-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.021,78	10.021,78-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.474,47	4.631,97-	157,50-	157,50-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,11-	0,11	0,00	0,00	0,11
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,58-	33.971,23	35.584,49-	1.613,84-	1.613,26-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	13.870,89	14.359,14-	488,25-	488,25-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,58-	200,34	200,34-	0,58-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	19.900,00	21.025,01-	1.125,01-	1.125,01-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	38.522,00	38.522,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	38.522,00	38.522,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	38.522,00	38.522,00-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	147.084,00-	147.084,00	0,00	0,00	147.084,00
21502	Outras Obrigações	147.084,00-	147.084,00	0,00	0,00	147.084,00
2150202	Outras Contas a Pagar	147.084,00-	147.084,00	0,00	0,00	147.084,00
2150202010	OUTROS DEBITOS A PAGAR	147.084,00-	147.084,00	0,00	0,00	147.084,00
23	Patrimônio Líquido	1.556.655,08-	5.875.013,33	5.915.208,99-	1.596.850,74-	40.195,66-
231	Capital Social	5.530.000,00-	924.500,00	1.849.000,00-	6.454.500,00-	924.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	5.530.000,00-	0,00	924.500,00-	6.454.500,00-	924.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	5.530.000,00-	0,00	924.500,00-	6.454.500,00-	924.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	5.530.000,00-	0,00	924.500,00-	6.454.500,00-	924.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	924.500,00	924.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	924.500,00	924.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	924.500,00	924.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.176.844,92	4.025.013,33	2.820.208,99-	5.381.649,26	1.204.804,34
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.176.844,92	4.025.013,33	2.820.208,99-	5.381.649,26	1.204.804,34
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	4.176.844,92	1.204.804,34	0,00	5.381.649,26	1.204.804,34
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.176.844,92	1.204.804,34	0,00	5.381.649,26	1.204.804,34
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.204.804,34	1.204.804,34-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.204.804,34	1.204.804,34-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.615.404,65	1.615.404,65-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.615.404,65	1.615.404,65-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	203.500,00-	925.500,00	1.246.000,00-	524.000,00-	320.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	203.500,00-	925.500,00	1.246.000,00-	524.000,00-	320.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	203.500,00-	925.500,00	1.246.000,00-	524.000,00-	320.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	203.500,00-	925.500,00	1.246.000,00-	524.000,00-	320.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	466.948,68	466.948,68-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	466.948,68	466.948,68-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	466.948,68	466.948,68-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	466.948,68	466.948,68-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	466.948,68	466.948,68-	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	2.170.759,70	2.170.759,70-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.166.892,04	2.166.892,04-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.166.892,04	2.166.892,04-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.889.522,26	1.889.522,26-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	67.327,81	67.327,81-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.606,36	1.606,36-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	65.721,45	65.721,45-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:33:14

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V057 - VENTOS HUMBERTO E. R. SA - 17.875.498/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	237.521,54	237.521,54-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	237.521,54	237.521,54-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	139.200,60	139.200,60-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	139.200,60	139.200,60-	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	700.400,00	700.400,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	700.400,00	700.400,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	691.398,17	691.398,17-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	691.398,17	691.398,17-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	31.500,00	31.500,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	31.500,00	31.500,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	274.671,28	274.671,28-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	274.671,28	274.671,28-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	12.867,38	12.867,38-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	223.649,98	223.649,98-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	38.153,92	38.153,92-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.698,50	2.698,50-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.593,63	2.593,63-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.593,63	2.593,63-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	4,87	4,87-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4,87	4,87-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.867,55	3.867,55-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.867,55	3.867,55-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.867,55	3.867,55-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.867,55	3.867,55-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.867,55	3.867,55-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	0,11	0,11-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,11	0,11-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,11	0,11-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	0,11	0,11-	0,00	0,00
5320101010	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,11	0,11-	0,00	0,00