

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	92

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:34:13

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V087 - VENTOS MARCELO E. R. SA - 22.245.325/0001-77

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	335.871,58	1.238.699,20	1.294.168,39-	280.402,39	55.469,19-
11	Ativo circulante	490,32	1.238.699,20	1.238.618,97-	570,55	80,23
111	Disponível	489,60	1.031.699,20	1.031.618,25-	570,55	80,95
11102	Bancos - Conta Movimento	489,60	1.031.699,20	1.031.618,25-	570,55	80,95
1110201	Extrato	489,60	207.000,00	206.919,05-	570,55	80,95
1110201341	EXT BRADESCO 86634-2 CC	489,60	207.000,00	206.919,05-	570,55	80,95
1110202	Entradas	0,00	414.000,00	414.000,00-	0,00	0,00
1110202341	ENT BRADESCO 86634-2 CC	0,00	414.000,00	414.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	410.699,20	410.699,20-	0,00	0,00
1110203341	SAI BRADESCO 86634-2 CC	0,00	410.699,20	410.699,20-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	207.000,00	207.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	207.000,00	207.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	207.000,00	207.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	207.000,00	207.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,72	0,00	0,72-	0,00	0,72-
11305	Tributos e Contribuições	0,72	0,00	0,72-	0,00	0,72-
1130501	Tributos - Restituição	0,72	0,00	0,72-	0,00	0,72-
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,72	0,00	0,72-	0,00	0,72-
12	Ativo Não Circulante	335.381,26	0,00	55.549,42-	279.831,84	55.549,42-
123	Ativo Imobilizado	335.381,26	0,00	55.549,42-	279.831,84	55.549,42-
12301	Bens em Operação	555.493,25	0,00	0,00	555.493,25	0,00
1230112	Torres Anemométricas	555.493,25	0,00	0,00	555.493,25	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	555.493,25	0,00	0,00	555.493,25	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	228.754,85-	0,00	55.549,42-	284.304,27-	55.549,42-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	228.754,85-	0,00	55.549,42-	284.304,27-	55.549,42-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	228.754,85-	0,00	55.549,42-	284.304,27-	55.549,42-
12303	Imobilizações em Andamento	8.642,86	0,00	0,00	8.642,86	0,00
1230301	Edificações	8.642,86	0,00	0,00	8.642,86	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	8.642,86	0,00	0,00	8.642,86	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.871,58-	1.043.198,41	987.729,22-	280.402,39-	55.469,19
21	Passivo Circulante	6.552,42-	210.241,13	219.974,94-	16.286,23-	9.733,81-
212	Fornecedores	6.537,65-	208.773,49	218.507,30-	16.271,46-	9.733,81-
21201	Fornecedores Diversos	6.537,65-	208.773,49	218.507,30-	16.271,46-	9.733,81-
2120101	Fornecedores Diversos	6.537,65-	208.773,49	218.507,30-	16.271,46-	9.733,81-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	432,00-	14.046,68	13.614,68-	0,00	432,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	6.105,65-	194.726,81	204.892,62-	16.271,46-	10.165,81-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	14,77-	1.467,64	1.467,64-	14,77-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	14,77-	1.467,64	1.467,64-	14,77-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	8,82-	286,10	286,10-	8,82-	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	286,10	286,10-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	8,82-	0,00	0,00	8,82-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	5,95-	1.181,54	1.181,54-	5,95-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	886,95	886,95-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	5,95-	294,59	294,59-	5,95-	0,00
23	Patrimônio Líquido	329.319,16-	816.609,00	751.406,00-	264.116,16-	65.203,00
231	Capital Social	1.900.500,00-	0,00	207.000,00-	2.107.500,00-	207.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.540.000,00-	0,00	0,00	2.540.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.540.000,00-	0,00	0,00	2.540.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.540.000,00-	0,00	0,00	2.540.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	639.500,00	0,00	207.000,00-	432.500,00	207.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	639.500,00	0,00	207.000,00-	432.500,00	207.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	639.500,00	0,00	207.000,00-	432.500,00	207.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.571.180,84	816.609,00	544.406,00-	1.843.383,84	272.203,00
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.571.180,84	816.609,00	544.406,00-	1.843.383,84	272.203,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:34:13

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V087 - VENTOS MARCELO E. R. SA - 22.245.325/0001-77

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.571.180,84	272.203,00	0,00	1.843.383,84	272.203,00
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.571.180,84	272.203,00	0,00	1.843.383,84	272.203,00
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	272.203,00	272.203,00-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	272.203,00	272.203,00-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	272.203,00	272.203,00-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	272.203,00	272.203,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	16.348,28	16.348,28-	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	331.176,31	331.176,31-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	329.606,86	329.606,86-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	329.606,86	329.606,86-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	217.643,30	217.643,30-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	244,54	244,54-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	244,54	244,54-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	4.332,00	4.332,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	4.332,00	4.332,00-	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	204.892,62	204.892,62-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	204.892,62	204.892,62-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	111.098,84	111.098,84-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	111.098,84	111.098,84-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	111.098,84	111.098,84-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,72	864,72-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,72	0,72-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,72	0,72-	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	1.569,45	1.569,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.569,45	1.569,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.569,45	1.569,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.569,45	1.569,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.569,45	1.569,45-	0,00	0,00