

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	130

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:32:23

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V126 - VENTOS MELQUIADES E. R.SA - 38.082.146/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	639.842,68	5.759.052,27	5.659.527,78-	99.524,49	739.367,17
11	Ativo circulante	2.924,22	5.113.557,63	5.115.623,10-	2.065,47-	858,75
111	Disponível	2.438,22	4.253.710,91	4.255.290,38-	1.579,47-	858,75
11102	Bancos - Conta Movimento	2.438,22	4.253.710,91	4.255.290,38-	1.579,47-	858,75
1110201	Extrato	2.438,22	846.729,22	848.308,69-	1.579,47-	858,75
1110201381	EXT BRADESCO 35942-4 CC	2.438,22	846.729,22	848.308,69-	1.579,47-	858,75
1110202	Entradas	0,00	1.692.258,44	1.692.258,44-	0,00	0,00
1110202381	ENT BRADESCO 35942-4 CC	0,00	1.692.258,44	1.692.258,44-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.714.723,25	1.714.723,25-	0,00	0,00
1110203381	SAI BRADESCO 35942-4 CC	0,00	1.714.723,25	1.714.723,25-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	859.529,22	859.529,22-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	859.529,22	859.529,22-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	859.529,22	859.529,22-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	859.529,22	859.529,22-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	486,00	317,50	803,50-	486,00-	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	486,00	317,50	803,50-	486,00-	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	486,00	317,50	803,50-	486,00-	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	486,00	317,50	803,50-	486,00-	0,00
12	Ativo Não Circulante	636.918,46	645.494,64	543.904,68-	101.589,96	738.508,42
123	Ativo Imobilizado	636.918,46	645.494,64	543.904,68-	101.589,96	738.508,42
12301	Bens em Operação	649.933,61	301.058,93	172.906,00-	128.152,93	778.086,54
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	122.710,98	0,00	0,00	0,00	122.710,98
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	122.710,98	0,00	0,00	0,00	122.710,98
1230112	Torres Anemométricas	461.054,63	301.058,93	172.906,00-	128.152,93	589.207,56
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	461.054,63	301.058,93	172.906,00-	128.152,93	589.207,56
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	66.168,00	0,00	0,00	0,00	66.168,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	66.168,00	0,00	0,00	0,00	66.168,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	85.084,02-	27.376,78	69.939,75-	42.562,97-	127.646,99-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	21.183,84-	0,00	12.271,10-	12.271,10-	33.454,94-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	21.183,84-	0,00	12.271,10-	12.271,10-	33.454,94-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	62.135,70-	27.376,78	55.021,93-	27.645,15-	89.780,85-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	62.135,70-	27.376,78	55.021,93-	27.645,15-	89.780,85-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.764,48-	0,00	2.646,72-	2.646,72-	4.411,20-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.764,48-	0,00	2.646,72-	2.646,72-	4.411,20-
12303	Imobilizações em Andamento	72.068,87	317.058,93	301.058,93-	16.000,00	88.068,87
1230301	Edificações	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1230301001	OBRAS CIVIS	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	301.058,93	301.058,93-	0,00	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	301.058,93	301.058,93-	0,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00
1230312	Projetos	45.168,87	0,00	0,00	0,00	45.168,87
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	45.168,87	0,00	0,00	0,00	45.168,87
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.842,68-	4.383.964,72	4.483.489,21-	99.524,49-	739.367,17-
21	Passivo Circulante	32.106,18-	963.289,57	953.959,20-	9.330,37	22.775,81-
212	Fornecedores	32.106,18-	935.544,43	925.350,17-	10.194,26	21.911,92-
21201	Fornecedores Diversos	32.106,18-	935.544,43	925.350,17-	10.194,26	21.911,92-
2120101	Fornecedores Diversos	32.106,18-	935.544,43	925.350,17-	10.194,26	21.911,92-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.514,91-	642.214,90	642.864,88-	649,98-	4.164,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	28.591,27-	293.329,53	282.485,29-	10.844,24	17.747,03-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	27.745,14	28.609,03-	863,89-	863,89-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	20.466,66	21.330,55-	863,89-	863,89-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	12.294,13	12.564,72-	270,59-	270,59-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.511,69	10.590,89-	79,20-	79,20-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:32:23

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V126 - VENTOS MELQUIADES E. R.SA - 38.082.146/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.782,44	1.973,83-	191,39-	191,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	8.172,53	8.765,83-	593,30-	593,30-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	5.525,60	6.118,90-	593,30-	593,30-
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	926,91	926,91-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.720,02	1.720,02-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	7.278,48	7.278,48-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	7.278,48	7.278,48-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	7.278,48	7.278,48-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	607.736,50-	2.673.623,57	2.782.478,43-	108.854,86-	716.591,36-
231	Capital Social	1.310.000,00-	199.000,00	398.000,00-	199.000,00-	1.509.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.310.000,00-	0,00	199.000,00-	199.000,00-	1.509.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.310.000,00-	0,00	199.000,00-	199.000,00-	1.509.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.310.000,00-	0,00	199.000,00-	199.000,00-	1.509.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	199.000,00	199.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	199.000,00	199.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	199.000,00	199.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	758.263,50	2.261.623,57	1.670.478,43-	591.145,14	1.349.408,64
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	758.263,50	2.261.623,57	1.670.478,43-	591.145,14	1.349.408,64
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	758.263,50	591.145,14	0,00	591.145,14	1.349.408,64
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	758.263,50	591.145,14	0,00	591.145,14	1.349.408,64
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	591.145,14	591.145,14-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	591.145,14	591.145,14-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.079.333,29	1.079.333,29-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.079.333,29	1.079.333,29-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	56.000,00-	213.000,00	714.000,00-	501.000,00-	557.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	56.000,00-	213.000,00	714.000,00-	501.000,00-	557.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	56.000,00-	213.000,00	714.000,00-	501.000,00-	557.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	56.000,00-	213.000,00	714.000,00-	501.000,00-	557.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	747.051,58	747.051,58-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	747.051,58	747.051,58-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	747.051,58	747.051,58-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	747.051,58	747.051,58-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	747.051,58	747.051,58-	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	1.459.179,97	1.459.179,97-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.456.710,57	1.456.710,57-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.456.710,57	1.456.710,57-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.313.989,07	1.313.989,07-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	13.700,00	13.700,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.700,00	13.700,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	602.117,86	602.117,86-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	602.117,86	602.117,86-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	19.633,87	19.633,87-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.384,75	9.384,75-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	10.249,12	10.249,12-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	269.606,29	269.606,29-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	243.409,47	243.409,47-	0,00	0,00
5110207004	DIREITO DE USO	0,00	26.196,82	26.196,82-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	13.100,20	13.100,20-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	13.100,20	13.100,20-	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	266.056,71	266.056,71-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:32:23

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V126 - VENTOS MELQUIADES E. R.SA - 38.082.146/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	266.056,71	266.056,71-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	121.600,00	121.600,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	121.600,00	121.600,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	139.879,50	139.879,50-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	139.879,50	139.879,50-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	24.542,20	24.542,20-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	110.043,86	110.043,86-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	5.293,44	5.293,44-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.842,00	2.842,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.842,00	2.842,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.842,00	2.842,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.469,40	2.469,40-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.469,40	2.469,40-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.469,40	2.469,40-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.469,40	2.469,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.469,40	2.469,40-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	291.058,44	291.058,44-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	291.058,44	291.058,44-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	291.058,44	291.058,44-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	291.058,44	291.058,44-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	291.058,44	291.058,44-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	291.058,44	291.058,44-	0,00	0,00