

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	136

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:35:11

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V153 - VENTOS SILAS E. R. SA - 39.975.244/0001-25

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	420.881,34	2.841.391,57	3.070.934,05-	229.542,48-	191.338,86
11	Ativo circulante	1.812,27	2.781.325,19	2.728.472,36-	52.852,83	54.665,10
111	Disponível	1.812,27	2.307.764,56	2.254.911,73-	52.852,83	54.665,10
11102	Bancos - Conta Movimento	1.812,27	2.307.764,56	2.254.911,73-	52.852,83	54.665,10
1110201	Extrato	1.812,27	469.468,62	416.615,79-	52.852,83	54.665,10
1110201401	EXT BRADESCO 36417-7 CC	1.812,27	469.468,62	416.615,79-	52.852,83	54.665,10
1110202	Entradas	0,00	937.737,24	937.737,24-	0,00	0,00
1110202401	ENT BRADESCO 36417-7 CC	0,00	937.737,24	937.737,24-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	900.558,70	900.558,70-	0,00	0,00
1110203401	SAI BRADESCO 36417-7 CC	0,00	900.558,70	900.558,70-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	469.268,62	469.268,62-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	469.268,62	469.268,62-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	469.268,62	469.268,62-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	469.268,62	469.268,62-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	4.292,01	4.292,01-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	4.292,01	4.292,01-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.292,01	4.292,01-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.292,01	4.292,01-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	419.069,07	60.066,38	342.461,69-	282.395,31-	136.673,76
123	Ativo Imobilizado	419.069,07	60.066,38	342.461,69-	282.395,31-	136.673,76
12301	Bens em Operação	396.634,43	0,00	318.735,00-	318.735,00-	77.899,43
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	71.605,17	0,00	0,00	0,00	71.605,17
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	71.605,17	0,00	0,00	0,00	71.605,17
1230112	Torres Anemométricas	325.029,26	0,00	318.735,00-	318.735,00-	6.294,26
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	325.029,26	0,00	318.735,00-	318.735,00-	6.294,26
12302	(-) Depreciações Acumuladas	45.565,36-	50.466,38	23.726,69-	26.739,69	18.825,67-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	10.144,05-	0,00	7.160,52-	7.160,52-	17.304,57-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	10.144,05-	0,00	7.160,52-	7.160,52-	17.304,57-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	35.421,31-	50.466,38	16.566,17-	33.900,21	1.521,10-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	35.421,31-	50.466,38	16.566,17-	33.900,21	1.521,10-
12303	Imobilizações em Andamento	68.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	77.600,00
1230306	Licenciamento Ambiental	56.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	65.600,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	56.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	65.600,00
1230312	Projetos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.881,34-	2.132.851,79	1.903.309,31-	229.542,48	191.338,86-
21	Passivo Circulante	18.681,69-	490.172,60	482.128,39-	8.044,21	10.637,48-
212	Fornecedores	18.681,69-	482.352,58	474.111,57-	8.241,01	10.440,68-
21201	Fornecedores Diversos	18.681,69-	482.352,58	474.111,57-	8.241,01	10.440,68-
2120101	Fornecedores Diversos	18.681,69-	482.352,58	474.111,57-	8.241,01	10.440,68-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	302.970,85	304.170,85-	1.200,00-	1.200,00-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	18.681,69-	179.381,73	169.940,72-	9.441,01	9.240,68-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	7.820,02	8.016,82-	196,80-	196,80-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	6.940,02	7.136,82-	196,80-	196,80-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.635,28	2.683,28-	48,00-	48,00-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.091,84	2.091,84-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	543,44	591,44-	48,00-	48,00-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	4.304,74	4.453,54-	148,80-	148,80-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.684,70	1.833,50-	148,80-	148,80-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.620,04	2.620,04-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	880,00	880,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	880,00	880,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	880,00	880,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	402.199,65-	1.556.163,43	1.334.665,16-	221.498,27	180.701,38-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:35:11

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V153 - VENTOS SILAS E. R. SA - 39.975.244/0001-25

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
231	Capital Social	915.500,00-	1.000,00	95.500,00-	94.500,00-	1.010.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	94.500,00	1.000,00	95.500,00-	94.500,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	94.500,00	1.000,00	95.500,00-	94.500,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	94.500,00	1.000,00	95.500,00-	94.500,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	513.300,35	1.555.163,43	1.133.665,16-	421.498,27	934.798,62
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	513.300,35	1.555.163,43	1.133.665,16-	421.498,27	934.798,62
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	513.300,35	421.498,27	0,00	421.498,27	934.798,62
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.300,35	421.498,27	0,00	421.498,27	934.798,62
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	421.498,27	421.498,27-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	421.498,27	421.498,27-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	712.166,89	712.166,89-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	712.166,89	712.166,89-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	105.500,00-	105.500,00-	105.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	105.500,00-	105.500,00-	105.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	105.500,00-	105.500,00-	105.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	105.500,00-	105.500,00-	105.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	86.515,76	86.515,76-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	86.515,76	86.515,76-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	86.515,76	86.515,76-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	86.515,76	86.515,76-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	86.515,76	86.515,76-	0,00	0,00
4	CUSTOS	0,00	290,21	290,21-	0,00	0,00
41	Custos Fixos de Produção	0,00	290,21	290,21-	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
415	Outros Custos e Serviços	0,00	290,21	290,21-	0,00	0,00
41501	Outros Custos	0,00	290,21	290,21-	0,00	0,00
4150101	Outros Custos	0,00	290,21	290,21-	0,00	0,00
4150101012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	290,21	290,21-	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526.812,74	526.812,74-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	522.582,69	522.582,69-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	522.582,69	522.582,69-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	474.509,03	474.509,03-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	3.200,00	3.200,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.200,00	3.200,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	947,51	947,51-	0,00	0,00
5110203001	CORREIOS E MALOTES	0,00	448,50	448,50-	0,00	0,00
5110203006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	290,21	290,21-	0,00	0,00
5110203011	REPRODUÇÕES E COPIAS	0,00	208,80	208,80-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	20.811,68	20.811,68-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	750,00	750,00-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	20.061,68	20.061,68-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	207.970,96	207.970,96-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSÃO DE USO	0,00	207.970,96	207.970,96-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	26.200,40	26.200,40-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	26.200,40	26.200,40-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	38.400,00	38.400,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	38.400,00	38.400,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	162.063,52	162.063,52-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:35:11

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V153 - VENTOS SILAS E. R. SA - 39.975.244/0001-25

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	162.063,52	162.063,52-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	9.900,00	9.900,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	9.900,00	9.900,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	47.453,38	47.453,38-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	47.453,38	47.453,38-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	14.321,04	14.321,04-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	33.132,34	33.132,34-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	620,28	620,28-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	188,28	188,28-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	188,28	188,28-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.730,05	2.730,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.730,05	2.730,05-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.730,05	2.730,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.730,05	2.730,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.730,05	2.730,05-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5320101003	INDENIZACOES	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	536.537,24	536.537,24-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	536.537,24	536.537,24-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	536.537,24	536.537,24-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	536.537,24	536.537,24-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	536.537,24	536.537,24-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	536.537,24	536.537,24-	0,00	0,00