

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	142

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:33:29

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V089 - VENTOS MATEUS E. R. SA - 14.559.937/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.897.928,51	9.253.332,32	9.040.371,24-	212.961,08	2.110.889,59
11	Ativo circulante	6.138,27	8.578.486,05	8.572.470,52-	6.015,53	12.153,80
111	Disponível	3.392,13	7.084.392,08	7.086.631,77-	2.239,69-	1.152,44
11102	Bancos - Conta Movimento	3.392,13	7.084.392,08	7.086.631,77-	2.239,69-	1.152,44
1110201	Extrato	3.392,13	1.417.000,00	1.419.239,69-	2.239,69-	1.152,44
1110201343	EXT BRADESCO 99005-1 CC	3.392,13	1.417.000,00	1.419.239,69-	2.239,69-	1.152,44
1110202	Entradas	0,00	2.837.000,00	2.837.000,00-	0,00	0,00
1110202343	ENT BRADESCO 99005-1 CC	0,00	2.837.000,00	2.837.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.830.392,08	2.830.392,08-	0,00	0,00
1110203343	SAI BRADESCO 99005-1 CC	0,00	2.830.392,08	2.830.392,08-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	2.746,14	71.093,97	62.838,75-	8.255,22	11.001,36
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	2.746,14	71.093,97	62.838,75-	8.255,22	11.001,36
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	2.746,14	71.093,97	62.838,75-	8.255,22	11.001,36
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	2.746,14	71.093,97	62.838,75-	8.255,22	11.001,36
12	Ativo Não Circulante	1.891.790,24	674.846,27	467.900,72-	206.945,55	2.098.735,79
123	Ativo Imobilizado	1.891.790,24	674.846,27	467.900,72-	206.945,55	2.098.735,79
12301	Bens em Operação	1.307.405,87	321.672,58	0,00	321.672,58	1.629.078,45
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	52.190,71	0,00	0,00	0,00	52.190,71
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	52.190,71	0,00	0,00	0,00	52.190,71
1230112	Torres Anemométricas	1.111.249,16	321.672,58	0,00	321.672,58	1.432.921,74
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.111.249,16	321.672,58	0,00	321.672,58	1.432.921,74
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	143.966,00	0,00	0,00	0,00	143.966,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	143.966,00	0,00	0,00	0,00	143.966,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	144.783,72-	0,00	146.228,14-	146.228,14-	291.011,86-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	4.604,65-	0,00	5.219,09-	5.219,09-	9.823,74-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	4.604,65-	0,00	5.219,09-	5.219,09-	9.823,74-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	132.542,04-	0,00	135.250,41-	135.250,41-	267.792,45-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	132.542,04-	0,00	135.250,41-	135.250,41-	267.792,45-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	7.637,03-	0,00	5.758,64-	5.758,64-	13.395,67-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	7.637,03-	0,00	5.758,64-	5.758,64-	13.395,67-
12303	Imobilizações em Andamento	729.168,09	353.173,69	321.672,58-	31.501,11	760.669,20
1230301	Edificações	42.267,89	0,00	0,00	0,00	42.267,89
1230301001	OBRAS CIVIS	42.267,89	0,00	0,00	0,00	42.267,89
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	330.172,58	321.672,58-	8.500,00	8.500,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	330.172,58	321.672,58-	8.500,00	8.500,00
1230306	Licenciamento Ambiental	166.649,28	13.800,00	0,00	13.800,00	180.449,28
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	166.649,28	13.800,00	0,00	13.800,00	180.449,28
1230312	Projetos	520.250,92	9.201,11	0,00	9.201,11	529.452,03
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	520.250,92	9.201,11	0,00	9.201,11	529.452,03
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.897.928,51-	7.455.709,15	7.668.670,23-	212.961,08-	2.110.889,59-
21	Passivo Circulante	42.798,29-	1.569.537,55	1.568.091,18-	1.446,37	41.351,92-
212	Fornecedores	38.630,89-	1.506.923,08	1.506.701,19-	221,89	38.409,00-
21201	Fornecedores Diversos	38.630,89-	1.506.923,08	1.506.701,19-	221,89	38.409,00-
2120101	Fornecedores Diversos	38.630,89-	1.506.923,08	1.506.701,19-	221,89	38.409,00-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.439,12-	1.009.795,05	1.007.355,93-	2.439,12	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	36.191,77-	497.128,03	499.345,26-	2.217,23-	38.409,00-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	4.167,40-	62.614,47	61.389,99-	1.224,48	2.942,92-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	4.167,40-	47.806,71	46.582,23-	1.224,48	2.942,92-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	9,01-	20.240,29	23.017,01-	2.776,72-	2.785,73-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	16.782,84	19.511,56-	2.728,72-	2.728,72-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:33:29

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V089 - VENTOS MATEUS E. R. SA - 14.559.937/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.457,40	3.505,40-	48,00-	48,00-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	9,01-	0,05	0,05-	0,00	9,01-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	4.158,39-	27.566,42	23.565,22-	4.001,20	157,19-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	10.717,92	10.866,72-	148,80-	148,80-
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	201,60	201,60-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	88,15	88,15-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	8,39-	0,00	0,00	0,00	8,39-
2140102017	ISS RETIDO	4.150,00-	16.558,75	12.408,75-	4.150,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	14.807,76	14.807,76-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	14.807,76	14.807,76-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	14.807,76	14.807,76-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.855.130,22-	4.918.403,25	5.132.810,70-	214.407,45-	2.069.537,67-
231	Capital Social	2.940.000,00-	464.000,00	928.000,00-	464.000,00-	3.404.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.940.000,00-	0,00	464.000,00-	464.000,00-	3.404.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.940.000,00-	0,00	464.000,00-	464.000,00-	3.404.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.940.000,00-	0,00	464.000,00-	464.000,00-	3.404.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	464.000,00	464.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	464.000,00	464.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	464.000,00	464.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.381.869,78	3.987.403,25	2.784.810,70-	1.202.592,55	2.584.462,33
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.381.869,78	3.987.403,25	2.784.810,70-	1.202.592,55	2.584.462,33
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.381.869,78	1.202.592,55	0,00	1.202.592,55	2.584.462,33
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.381.869,78	1.202.592,55	0,00	1.202.592,55	2.584.462,33
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.202.592,55	1.202.592,55-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.202.592,55	1.202.592,55-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.582.218,15	1.582.218,15-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.582.218,15	1.582.218,15-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	297.000,00-	467.000,00	1.420.000,00-	953.000,00-	1.250.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	297.000,00-	467.000,00	1.420.000,00-	953.000,00-	1.250.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	297.000,00-	467.000,00	1.420.000,00-	953.000,00-	1.250.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	297.000,00-	467.000,00	1.420.000,00-	953.000,00-	1.250.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	967.768,35	967.768,35-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	967.768,35	967.768,35-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	967.768,35	967.768,35-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	967.768,35	967.768,35-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	967.768,35	967.768,35-	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	2.189.468,85	2.189.468,85-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.185.014,93	2.185.014,93-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.185.014,93	2.185.014,93-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.891.336,56	1.891.336,56-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	55.100,00	55.100,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.100,00	55.100,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	584.649,55	584.649,55-	0,00	0,00
5110203001	CORREIOS E MALOTES	0,00	265,79	265,79-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	1.881,60	1.881,60-	0,00	0,00
5110203011	REPRODUCOES E COPIAS	0,00	57,00	57,00-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	580.645,16	580.645,16-	0,00	0,00
5110203019	SERVIÇOS GRÁFICOS E SIMILARES	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	110.123,00	110.123,00-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.888,78	2.888,78-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:33:29

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V089 - VENTOS MATEUS E. R. SA - 14.559.937/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	107.234,22	107.234,22-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	356.968,67	356.968,67-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	356.968,67	356.968,67-	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	132.750,00	132.750,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	94.050,00	94.050,00-	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	499.345,26	499.345,26-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	499.345,26	499.345,26-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	144.075,94	144.075,94-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	36.804,44	36.804,44-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	107.271,50	107.271,50-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	292.456,28	292.456,28-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	292.456,28	292.456,28-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	10.438,18	10.438,18-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	270.500,82	270.500,82-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.517,28	11.517,28-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.222,09	1.222,09-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	621,24	621,24-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	621,24	621,24-	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
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	168,85	168,85-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	168,85	168,85-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.453,92	4.453,92-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.453,92	4.453,92-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.453,92	4.453,92-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	4.343,65	4.343,65-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.343,65	4.343,65-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	110,27	110,27-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	65,40	65,40-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	44,87	44,87-	0,00	0,00