

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	124

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:51:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V132 - VENTOS MATILDE E. R. S.A - 38.305.255/0001-35

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	304.274,58	845.644,31	926.493,27-	80.848,96-	223.425,62
11	Ativo circulante	4.404,95	829.103,13	814.594,13-	14.509,00	18.913,95
111	Disponível	766,55	668.676,90	654.167,90-	14.509,00	15.275,55
11102	Bancos - Conta Movimento	766,55	668.676,90	654.167,90-	14.509,00	15.275,55
1110201	Extrato	766,55	139.288,26	124.779,26-	14.509,00	15.275,55
1110201378	EXT BRADESCO 35937-8 CC	766,55	139.288,26	124.779,26-	14.509,00	15.275,55
1110202	Entradas	0,00	282.576,52	282.576,52-	0,00	0,00
1110202378	ENT BRADESCO 35937-8 CC	0,00	282.576,52	282.576,52-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	246.812,12	246.812,12-	0,00	0,00
1110203378	SAI BRADESCO 35937-8 CC	0,00	246.812,12	246.812,12-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	151.288,26	151.288,26-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	151.288,26	151.288,26-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	151.288,26	151.288,26-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	151.288,26	151.288,26-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	9.137,97	9.137,97-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	9.137,97	9.137,97-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	9.137,97	9.137,97-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.137,97	9.137,97-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	3.638,40	0,00	0,00	0,00	3.638,40
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	3.638,40	0,00	0,00	0,00	3.638,40
1150101	Despesas Antecipadas	3.638,40	0,00	0,00	0,00	3.638,40
1150101003	DESPESAS ANTECIPADAS - ARRENDAMENTO	3.638,40	0,00	0,00	0,00	3.638,40
12	Ativo Não Circulante	299.869,63	16.541,18	111.899,14-	95.357,96-	204.511,67
123	Ativo Imobilizado	299.869,63	16.541,18	111.899,14-	95.357,96-	204.511,67
12301	Bens em Operação	293.300,13	5.500,00	88.329,44-	82.829,44-	210.470,69
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	40.939,51	0,00	0,00	0,00	40.939,51
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	40.939,51	0,00	0,00	0,00	40.939,51
1230112	Torres Anemométricas	252.360,62	0,00	88.329,44-	88.329,44-	164.031,18
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	252.360,62	0,00	88.329,44-	88.329,44-	164.031,18
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	22.230,50-	11.041,18	23.569,70-	12.528,52-	34.759,02-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	3.070,46-	0,00	4.093,95-	4.093,95-	7.164,41-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	3.070,46-	0,00	4.093,95-	4.093,95-	7.164,41-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	19.160,04-	11.041,18	19.347,42-	8.306,24-	27.466,28-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	19.160,04-	11.041,18	19.347,42-	8.306,24-	27.466,28-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	128,33-	128,33-	128,33-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	128,33-	128,33-	128,33-
12303	Imobilizações em Andamento	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
1230306	Licenciamento Ambiental	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.274,58-	1.254.361,07	1.173.512,11-	80.848,96	223.425,62-
21	Passivo Circulante	4.189,50-	213.323,93	226.419,41-	13.095,48-	17.284,98-
212	Fornecedores	1.725,73-	199.859,79	214.764,03-	14.904,24-	16.629,97-
21201	Fornecedores Diversos	1.725,73-	199.859,79	214.764,03-	14.904,24-	16.629,97-
2120101	Fornecedores Diversos	1.725,73-	199.859,79	214.764,03-	14.904,24-	16.629,97-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	93.836,16	106.281,35-	12.445,19-	12.445,19-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.725,73-	106.023,63	108.482,68-	2.459,05-	4.184,78-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.463,77-	13.464,14	11.655,38-	1.808,76	655,01-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.463,77-	12.487,34	10.678,58-	1.808,76	655,01-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	660,62	660,62-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25,42	25,42-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	635,20	635,20-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.463,77-	11.826,72	10.017,96-	1.808,76	655,01-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:51:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V132 - VENTOS MATILDE E. R. S.A - 38.305.255/0001-35

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.969,18	1.969,18-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	2.463,77-	9.857,54	8.048,78-	1.808,76	655,01-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	976,80	976,80-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	976,80	976,80-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	976,80	976,80-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	300.085,08-	911.221,78	817.277,34-	93.944,44	206.140,64-
231	Capital Social	310.000,00-	167.000,00	334.000,00-	167.000,00-	477.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	310.000,00-	0,00	167.000,00-	167.000,00-	477.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	310.000,00-	0,00	167.000,00-	167.000,00-	477.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	310.000,00-	0,00	167.000,00-	167.000,00-	477.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	167.000,00	167.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	167.000,00	167.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	167.000,00	167.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	138.914,92	569.221,78	413.277,34-	155.944,44	294.859,36
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	138.914,92	569.221,78	413.277,34-	155.944,44	294.859,36
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	138.914,92	155.944,44	0,00	155.944,44	294.859,36
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	138.914,92	155.944,44	0,00	155.944,44	294.859,36
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	155.944,44	155.944,44-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	155.944,44	155.944,44-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	257.332,90	257.332,90-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	257.332,90	257.332,90-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	129.000,00-	175.000,00	70.000,00-	105.000,00	24.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	129.000,00-	175.000,00	70.000,00-	105.000,00	24.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	129.000,00-	175.000,00	70.000,00-	105.000,00	24.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.000,00-	175.000,00	70.000,00-	105.000,00	24.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	129.815,36	129.815,36-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	129.815,36	129.815,36-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	129.815,36	129.815,36-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	129.815,36	129.815,36-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	129.815,36	129.815,36-	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	275.792,78	275.792,78-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	273.923,72	273.923,72-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	273.923,72	273.923,72-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	224.192,32	224.192,32-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	36.800,00	36.800,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.800,00	36.800,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	4.830,68	4.830,68-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	4.830,68	4.830,68-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	15.563,40	15.563,40-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	15.563,40	15.563,40-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	53.500,60	53.500,60-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	53.500,60	53.500,60-	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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	108.482,68	108.482,68-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	108.482,68	108.482,68-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	47.139,40	47.139,40-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	47.139,40	47.139,40-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	8.187,90	8.187,90-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	38.694,84	38.694,84-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	256,66	256,66-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:51:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V132 - VENTOS MATILDE E. R. S.A - 38.305.255/0001-35

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.869,06	1.869,06-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.869,06	1.869,06-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.869,06	1.869,06-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.373,20	1.373,20-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.373,20	1.373,20-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	495,86	495,86-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	353,40	353,40-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	142,46	142,46-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	154.576,52	154.576,52-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	154.576,52	154.576,52-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	154.576,52	154.576,52-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	154.576,52	154.576,52-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	154.576,52	154.576,52-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	154.576,52	154.576,52-	0,00	0,00