

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	108

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:36:55

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V150 - VENTOS SERAFIM E. R. SA - 39.975.234/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	232.786,47	2.221.203,98	2.276.279,62-	55.075,64-	177.710,83
11	Ativo circulante	1.705,70	2.175.453,11	2.042.903,34-	132.549,77	134.255,47
111	Disponível	1.705,70	1.771.383,43	1.638.833,66-	132.549,77	134.255,47
11102	Bancos - Conta Movimento	1.705,70	1.771.383,43	1.638.833,66-	132.549,77	134.255,47
1110201	Extrato	1.705,70	405.065,13	272.515,36-	132.549,77	134.255,47
1110201398	EXT BRADESCO 36423-1 CC	1.705,70	405.065,13	272.515,36-	132.549,77	134.255,47
1110202	Entradas	0,00	807.730,26	807.730,26-	0,00	0,00
1110202398	ENT BRADESCO 36423-1 CC	0,00	807.730,26	807.730,26-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	558.588,04	558.588,04-	0,00	0,00
1110203398	SAI BRADESCO 36423-1 CC	0,00	558.588,04	558.588,04-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	403.665,13	403.665,13-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	403.665,13	403.665,13-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	403.665,13	403.665,13-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	403.665,13	403.665,13-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	404,55	404,55-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	404,55	404,55-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	404,55	404,55-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	404,55	404,55-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	231.080,77	45.750,87	233.376,28-	187.625,41-	43.455,36
123	Ativo Imobilizado	231.080,77	45.750,87	233.376,28-	187.625,41-	43.455,36
12301	Bens em Operação	260.710,79	0,00	218.216,00-	218.216,00-	42.494,79
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	39.347,66	0,00	0,00	0,00	39.347,66
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	39.347,66	0,00	0,00	0,00	39.347,66
1230112	Torres Anemométricas	221.363,13	0,00	218.216,00-	218.216,00-	3.147,13
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	221.363,13	0,00	218.216,00-	218.216,00-	3.147,13
12302	(-) Depreciações Acumuladas	29.630,02-	34.550,87	15.160,28-	19.390,59	10.239,43-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	5.544,11-	0,00	3.934,77-	3.934,77-	9.478,88-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	5.544,11-	0,00	3.934,77-	3.934,77-	9.478,88-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	24.085,91-	34.550,87	11.225,51-	23.325,36	760,55-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	24.085,91-	34.550,87	11.225,51-	23.325,36	760,55-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.786,47-	1.431.792,89	1.376.717,25-	55.075,64	177.710,83-
21	Passivo Circulante	10.957,40-	367.905,79	364.365,82-	3.539,97	7.417,43-
212	Fornecedores	10.957,40-	362.985,03	359.445,06-	3.539,97	7.417,43-
21201	Fornecedores Diversos	10.957,40-	362.985,03	359.445,06-	3.539,97	7.417,43-
2120101	Fornecedores Diversos	10.957,40-	362.985,03	359.445,06-	3.539,97	7.417,43-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	168.288,98	168.288,98-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	10.957,40-	194.696,05	191.156,08-	3.539,97	7.417,43-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	4.920,76	4.920,76-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	3.325,76	3.325,76-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	1.008,66	1.008,66-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	522,22	522,22-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	486,44	486,44-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	2.317,10	2.317,10-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.508,00	1.508,00-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	809,10	809,10-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.595,00	1.595,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.595,00	1.595,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.595,00	1.595,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	221.829,07-	1.018.672,14	967.136,47-	51.535,67	170.293,40-
231	Capital Social	761.000,00-	1.000,00	220.000,00-	219.000,00-	980.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:36:55

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V150 - VENTOS SERAFIM E. R. SA - 39.975.234/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
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	249.000,00	1.000,00	220.000,00-	219.000,00-	30.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	249.000,00	1.000,00	220.000,00-	219.000,00-	30.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	249.000,00	1.000,00	220.000,00-	219.000,00-	30.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	539.170,93	1.017.672,14	747.136,47-	270.535,67	809.706,60
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	539.170,93	1.017.672,14	747.136,47-	270.535,67	809.706,60
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	539.170,93	270.535,67	0,00	270.535,67	809.706,60
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	539.170,93	270.535,67	0,00	270.535,67	809.706,60
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	270.535,67	270.535,67-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	270.535,67	270.535,67-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	476.600,80	476.600,80-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	476.600,80	476.600,80-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	45.214,96	45.214,96-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	45.214,96	45.214,96-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	45.214,96	45.214,96-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	45.214,96	45.214,96-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	45.214,96	45.214,96-	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	409.842,33	409.842,33-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	407.998,58	407.998,58-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	407.998,58	407.998,58-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	377.246,02	377.246,02-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.500,00	14.500,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	4.821,16	4.821,16-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	4.821,16	4.821,16-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	126.998,64	126.998,64-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	126.998,64	126.998,64-	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	44.800,00	44.800,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	44.800,00	44.800,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	181.111,26	181.111,26-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	181.111,26	181.111,26-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	30.320,56	30.320,56-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	30.320,56	30.320,56-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	7.869,54	7.869,54-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	22.451,02	22.451,02-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,00	432,00-	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
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.843,75	1.843,75-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.843,75	1.843,75-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.843,75	1.843,75-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.843,75	1.843,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.843,75	1.843,75-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	367.330,26	367.330,26-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	367.330,26	367.330,26-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	367.330,26	367.330,26-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	367.330,26	367.330,26-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	367.330,26	367.330,26-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	367.330,26	367.330,26-	0,00	0,00