

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	123

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:39:37

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V187 - VENTOS DENIS E. R. SA - 42.455.058/0001-70

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	832.913,40	17.790.255,28	16.173.836,91-	1.616.418,37	2.449.331,77
11	Ativo circulante	2.248,27	14.142.114,26	14.140.006,04-	2.108,22	4.356,49
111	Disponível	1.278,15	11.763.618,10	11.764.486,83-	868,73-	409,42
11102	Bancos - Conta Movimento	1.278,15	11.763.618,10	11.764.486,83-	868,73-	409,42
1110201	Extrato	1.278,15	2.353.490,98	2.354.359,71-	868,73-	409,42
1110201526	EXT BRADESCO - 36733-8 CC	1.278,15	2.353.490,98	2.354.359,71-	868,73-	409,42
1110202	Entradas	0,00	4.706.715,32	4.706.715,32-	0,00	0,00
1110202526	ENT BRADESCO - 36733-8 CC	0,00	4.706.715,32	4.706.715,32-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	4.703.411,80	4.703.411,80-	0,00	0,00
1110203526	SAI BRADESCO - 36733-8 CC	0,00	4.703.411,80	4.703.411,80-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	970,12	28.496,16	25.519,21-	2.976,95	3.947,07
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	970,12	28.496,16	25.519,21-	2.976,95	3.947,07
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	970,12	28.496,16	25.519,21-	2.976,95	3.947,07
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	970,12	28.496,16	25.519,21-	2.976,95	3.947,07
12	Ativo Não Circulante	830.665,13	3.648.141,02	2.033.830,87-	1.614.310,15	2.444.975,28
123	Ativo Imobilizado	830.665,13	3.648.141,02	2.033.830,87-	1.614.310,15	2.444.975,28
12301	Bens em Operação	434.400,00	1.996.641,52	325.308,74-	1.671.332,78	2.105.732,78
1230112	Torres Anemométricas	0,00	1.671.332,78	0,00	1.671.332,78	1.671.332,78
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	1.671.332,78	0,00	1.671.332,78	1.671.332,78
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	434.400,00	2.650,00	2.650,00-	0,00	434.400,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	434.400,00	2.650,00	2.650,00-	0,00	434.400,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	322.658,74	322.658,74-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	322.658,74	322.658,74-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	7.240,00-	8,83	129.892,09-	129.883,26-	137.123,26-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	112.507,26-	112.507,26-	112.507,26-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	0,00	112.507,26-	112.507,26-	112.507,26-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	7.240,00-	8,83	17.384,83-	17.376,00-	24.616,00-
1230211001	(-) DEPRECIACAO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	7.240,00-	8,83	17.384,83-	17.376,00-	24.616,00-
12303	Imobilizações em Andamento	403.505,13	1.651.490,67	1.578.630,04-	72.860,63	476.365,76
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	170.758,00	1.447.272,04	1.578.630,04-	131.358,00-	39.400,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	170.758,00	1.447.272,04	1.578.630,04-	131.358,00-	39.400,00
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	14.252,96	0,00	14.252,96	14.252,96
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	14.252,96	0,00	14.252,96	14.252,96
1230312	Projetos	232.747,13	189.965,67	0,00	189.965,67	422.712,80
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	232.747,13	189.965,67	0,00	189.965,67	422.712,80
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	832.913,40-	16.809.161,03	18.425.579,40-	1.616.418,37-	2.449.331,77-
21	Passivo Circulante	15.011,65-	2.525.471,25	2.540.649,49-	15.178,24-	30.189,89-
212	Fornecedores	5.981,01-	2.463.692,70	2.487.025,03-	23.332,33-	29.313,34-
21201	Fornecedores Diversos	5.981,01-	2.463.692,70	2.487.025,03-	23.332,33-	29.313,34-
2120101	Fornecedores Diversos	5.981,01-	2.463.692,70	2.487.025,03-	23.332,33-	29.313,34-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	42,84-	2.153.786,61	2.154.551,77-	765,16-	808,00-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.938,17-	309.906,09	332.473,26-	22.567,17-	28.505,34-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	9.030,64-	61.778,55	53.624,46-	8.154,09	876,55-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	9.030,64-	61.778,55	53.624,46-	8.154,09	876,55-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	9.030,64-	25.371,83	16.554,98-	8.816,85	213,79-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.030,64-	19.522,41	10.491,77-	9.030,64	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.849,42	6.063,21-	213,79-	213,79-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	36.406,72	37.069,48-	662,76-	662,76-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	18.133,22	18.795,98-	662,76-	662,76-
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:39:37

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V187 - VENTOS DENIS E. R. SA - 42.455.058/0001-70

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140102017	ISS RETIDO	0,00	17.973,50	17.973,50-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	817.901,75-	10.169.909,59	11.771.149,72-	1.601.240,13-	2.419.141,88-
231	Capital Social	200.500,00-	3.090.500,00	6.181.000,00-	3.090.500,00-	3.291.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	200.500,00-	0,00	3.090.500,00-	3.090.500,00-	3.291.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	200.500,00-	0,00	3.090.500,00-	3.090.500,00-	3.291.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	200.500,00-	0,00	3.090.500,00-	3.090.500,00-	3.291.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.090.500,00	3.090.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.090.500,00	3.090.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.090.500,00	3.090.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	307.098,25	3.988.909,59	3.240.149,72-	748.759,87	1.055.858,12
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	307.098,25	3.988.909,59	3.240.149,72-	748.759,87	1.055.858,12
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	307.098,25	748.759,87	0,00	748.759,87	1.055.858,12
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.098,25	748.759,87	0,00	748.759,87	1.055.858,12
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	748.759,87	748.759,87-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	748.759,87	748.759,87-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.491.389,85	2.491.389,85-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.491.389,85	2.491.389,85-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	924.500,00-	3.090.500,00	2.350.000,00-	740.500,00	184.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	924.500,00-	3.090.500,00	2.350.000,00-	740.500,00	184.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	924.500,00-	3.090.500,00	2.350.000,00-	740.500,00	184.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	924.500,00-	3.090.500,00	2.350.000,00-	740.500,00	184.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	4.113.780,19	4.113.780,19-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	4.113.780,19	4.113.780,19-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	4.113.780,19	4.113.780,19-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	4.113.780,19	4.113.780,19-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	4.113.780,19	4.113.780,19-	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	5.650.586,49	5.650.586,49-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	5.640.054,06	5.640.054,06-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	5.640.054,06	5.640.054,06-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	5.379.764,05	5.379.764,05-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	553.712,00	553.712,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	553.712,00	553.712,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.855.108,34	2.855.108,34-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.855.108,34	2.855.108,34-	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	37.059,70	37.059,70-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.285,00	10.285,00-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	26.774,70	26.774,70-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	349.159,27	349.159,27-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	349.159,27	349.159,27-	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	772.283,04	772.283,04-	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	429.912,00	429.912,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	342.071,04	342.071,04-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	332.473,26	332.473,26-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	332.473,26	332.473,26-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	474.803,48	474.803,48-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	417.791,64	417.791,64-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	57.011,84	57.011,84-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:39:37

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V187 - VENTOS DENIS E. R. SA - 42.455.058/0001-70

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	259.793,01	259.793,01-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	259.793,01	259.793,01-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	225.014,52	225.014,52-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	34.778,49	34.778,49-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	10.532,43	10.532,43-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	10.532,43	10.532,43-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.083,75	4.083,75-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	4.083,75	4.083,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.083,75	4.083,75-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	6.448,68	6.448,68-	0,00	0,00
5210205	Sobre Outros Créditos e Diretos	0,00	6.448,68	6.448,68-	0,00	0,00
5210205003	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.448,68	6.448,68-	0,00	0,00