

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	107

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:41:23
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V266 - VENTOS IRINEU E. R. SA - 45.475.047/0001-40

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	5.011,37	5.345.334,89	5.012.938,41-	332.396,48	337.407,85
11	Ativo circulante	5.011,37	4.667.650,35	4.668.448,77-	798,42-	4.212,95
111	Disponível	1.662,90	3.846.522,22	3.846.441,62-	80,60	1.743,50
11102	Bancos - Conta Movimento	1.662,90	3.846.522,22	3.846.441,62-	80,60	1.743,50
1110201	Extrato	1.662,90	762.400,00	762.319,40-	80,60	1.743,50
1110201823	EXT BRADESCO - 37303-6 CC	1.662,90	762.400,00	762.319,40-	80,60	1.743,50
1110202	Entradas	0,00	1.522.400,00	1.522.400,00-	0,00	0,00
1110202823	ENT BRADESCO - 37303-6 CC	0,00	1.522.400,00	1.522.400,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.561.722,22	1.561.722,22-	0,00	0,00
1110203823	SAI BRADESCO - 37303-6 CC	0,00	1.561.722,22	1.561.722,22-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	768.000,00	768.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	768.000,00	768.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	768.000,00	768.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	768.000,00	768.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	3.348,47	53.128,13	54.007,15-	879,02-	2.469,45
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	3.348,47	53.128,13	54.007,15-	879,02-	2.469,45
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	3.348,47	53.128,13	54.007,15-	879,02-	2.469,45
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	3.348,47	53.128,13	54.007,15-	879,02-	2.469,45
12	Ativo Não Circulante	0,00	677.684,54	344.489,64-	333.194,90	333.194,90
123	Ativo Imobilizado	0,00	677.684,54	344.489,64-	333.194,90	333.194,90
12301	Bens em Operação	0,00	338.842,27	0,00	338.842,27	338.842,27
1230112	Torres Anemométricas	0,00	338.842,27	0,00	338.842,27	338.842,27
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	338.842,27	0,00	338.842,27	338.842,27
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	5.647,37-	5.647,37-	5.647,37-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	5.647,37-	5.647,37-	5.647,37-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	0,00	5.647,37-	5.647,37-	5.647,37-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	338.842,27	338.842,27-	0,00	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	338.842,27	338.842,27-	0,00	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	338.842,27	338.842,27-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.011,37-	4.644.059,10	4.976.455,58-	332.396,48-	337.407,85-
21	Passivo Circulante	8.550,25-	851.147,06	855.305,67-	4.158,61-	12.708,86-
212	Fornecedores	8.550,25-	839.119,26	843.213,07-	4.093,81-	12.644,06-
21201	Fornecedores Diversos	8.550,25-	839.119,26	843.213,07-	4.093,81-	12.644,06-
2120101	Fornecedores Diversos	8.550,25-	839.119,26	843.213,07-	4.093,81-	12.644,06-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.673,02-	737.141,27	731.468,25-	5.673,02	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	2.877,23-	101.977,99	111.744,82-	9.766,83-	12.644,06-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	12.027,80	12.092,60-	64,80-	64,80-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	10.782,16	10.846,96-	64,80-	64,80-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	7.821,02	7.885,82-	64,80-	64,80-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	7.779,04	7.843,84-	64,80-	64,80-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41,98	41,98-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	2.961,14	2.961,14-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,14	130,14-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.831,00	2.831,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.245,64	1.245,64-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.245,64	1.245,64-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.245,64	1.245,64-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	3.538,88	3.112.278,66	3.440.516,53-	328.237,87-	324.698,99-
231	Capital Social	500,00-	735.000,00	1.470.000,00-	735.000,00-	735.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500,00-	0,00	735.000,00-	735.000,00-	735.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500,00-	0,00	735.000,00-	735.000,00-	735.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500,00-	0,00	735.000,00-	735.000,00-	735.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	735.000,00	735.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	735.000,00	735.000,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:41:23
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V266 - VENTOS IRINEU E. R. SA - 45.475.047/0001-40

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	735.000,00	735.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	165.038,88	1.634.278,66	1.202.516,53-	431.762,13	596.801,01
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	165.038,88	1.634.278,66	1.202.516,53-	431.762,13	596.801,01
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	165.038,88	431.762,13	0,00	431.762,13	596.801,01
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	165.038,88	431.762,13	0,00	431.762,13	596.801,01
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	431.762,13	431.762,13-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	431.762,13	431.762,13-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	770.754,40	770.754,40-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	770.754,40	770.754,40-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	161.000,00-	743.000,00	768.000,00-	25.000,00-	186.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	161.000,00-	743.000,00	768.000,00-	25.000,00-	186.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	161.000,00-	743.000,00	768.000,00-	25.000,00-	186.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.000,00-	743.000,00	768.000,00-	25.000,00-	186.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	680.633,38	680.633,38-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	680.633,38	680.633,38-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	680.633,38	680.633,38-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	680.633,38	680.633,38-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	680.633,38	680.633,38-	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	1.153.901,29	1.153.901,29-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.150.989,04	1.150.989,04-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.150.989,04	1.150.989,04-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.139.262,30	1.139.262,30-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	56.620,00	56.620,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.620,00	56.620,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	621.173,06	621.173,06-	0,00	0,00
5110203001	CORREIOS E MALOTES	0,00	108,52	108,52-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	621.064,54	621.064,54-	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	65.109,61	65.109,61-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	867,74	867,74-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	64.241,87	64.241,87-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	282.765,39	282.765,39-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	282.765,39	282.765,39-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	111.744,82	111.744,82-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	111.744,82	111.744,82-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	11.294,74	11.294,74-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	11.294,74	11.294,74-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	11.294,74	11.294,74-	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	2.912,25	2.912,25-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.912,25	2.912,25-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.912,25	2.912,25-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.912,25	2.912,25-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.912,25	2.912,25-	0,00	0,00