

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	147

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:43:20

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: HARM - HARMONY ENER. RENOV. SA - 14.562.907/0001-59

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	854.030,05	12.084.481,32	11.284.663,94-	799.817,38	1.653.847,43
11	Ativo circulante	8.413,75	10.249.187,60	10.245.931,82-	3.255,78	11.669,53
111	Disponível	614,28	8.525.871,08	8.525.042,68-	828,40	1.442,68
11102	Bancos - Conta Movimento	614,28	8.525.871,08	8.525.042,68-	828,40	1.442,68
1110201	Extrato	614,28	1.691.511,04	1.690.682,64-	828,40	1.442,68
1110201463	EXT BRADESCO 99011-6 CC	614,28	1.691.511,04	1.690.682,64-	828,40	1.442,68
1110202	Entradas	0,00	3.381.511,04	3.381.511,04-	0,00	0,00
1110202463	ENT BRADESCO 99011-6 CC	0,00	3.381.511,04	3.381.511,04-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	3.452.849,00	3.452.849,00-	0,00	0,00
1110203463	SAI BRADESCO 99011-6 CC	0,00	3.452.849,00	3.452.849,00-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	7.799,47	32.316,52	29.889,14-	2.427,38	10.226,85
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	134,43	30.651,48	28.224,10-	2.427,38	2.561,81
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	134,43	30.651,48	28.224,10-	2.427,38	2.561,81
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	134,43	30.651,48	28.224,10-	2.427,38	2.561,81
11303	Créditos Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1130302	Adiantamento de Servidão	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1130302002	ADIANTAMENTO SERVIDÃO DE PASSAGEM	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	1.665,04	0,00	1.665,04-	1.665,04-	0,00
1130401	Tributos Federais	1.665,04	0,00	1.665,04-	1.665,04-	0,00
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	1.665,04	0,00	1.665,04-	1.665,04-	0,00
11305	Tributos e Contribuições	0,00	1.665,04	0,00	1.665,04	1.665,04
1130501	Tributos - Restituição	0,00	1.665,04	0,00	1.665,04	1.665,04
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	1.665,04	0,00	1.665,04	1.665,04
12	Ativo Não Circulante	845.616,30	1.835.293,72	1.038.732,12-	796.561,60	1.642.177,90
123	Ativo Imobilizado	845.616,30	1.835.293,72	1.038.732,12-	796.561,60	1.642.177,90
12301	Bens em Operação	503.441,38	1.027.996,86	92.495,00-	935.501,86	1.438.943,24
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	40.782,63	0,00	0,00	0,00	40.782,63
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	40.782,63	0,00	0,00	0,00	40.782,63
1230112	Torres Anemométricas	434.578,75	935.501,86	0,00	935.501,86	1.370.080,61
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	434.578,75	935.501,86	0,00	935.501,86	1.370.080,61
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	92.495,00	92.495,00-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	92.495,00	92.495,00-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	92.569,83-	0,00	103.230,26-	103.230,26-	195.800,09-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	7.816,66-	0,00	4.078,26-	4.078,26-	11.894,92-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	7.816,66-	0,00	4.078,26-	4.078,26-	11.894,92-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	84.004,37-	0,00	98.028,80-	98.028,80-	182.033,17-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	84.004,37-	0,00	98.028,80-	98.028,80-	182.033,17-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	748,80-	0,00	1.123,20-	1.123,20-	1.872,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	748,80-	0,00	1.123,20-	1.123,20-	1.872,00-
12303	Imobilizações em Andamento	434.744,75	807.296,86	843.006,86-	35.710,00-	399.034,75
1230301	Edificações	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:43:20

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: HARM - HARMONY ENER. RENOV. SA - 14.562.907/0001-59

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1230301001	OBRAS CIVIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	431.924,08	431.924,08-	0,00	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	431.924,08	431.924,08-	0,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	120.510,00	375.372,78	411.082,78-	35.710,00-	84.800,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	120.510,00	375.372,78	411.082,78-	35.710,00-	84.800,00
1230312	Projetos	285.234,75	0,00	0,00	0,00	285.234,75
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	285.234,75	0,00	0,00	0,00	285.234,75
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	854.030,05-	10.213.840,13	11.013.657,51-	799.817,38-	1.653.847,43-
21	Passivo Circulante	29.727,40-	2.006.249,39	2.013.450,73-	7.201,34-	36.928,74-
212	Fornecedores	25.681,74-	1.922.908,06	1.934.150,08-	11.242,02-	36.923,76-
21201	Fornecedores Diversos	25.681,74-	1.922.908,06	1.934.150,08-	11.242,02-	36.923,76-
2120101	Fornecedores Diversos	25.681,74-	1.922.908,06	1.934.150,08-	11.242,02-	36.923,76-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.484.969,98	1.485.060,30-	90,32-	90,32-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	25.681,74-	437.938,08	449.089,78-	11.151,70-	36.833,44-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	4.045,66-	83.341,33	79.300,65-	4.040,68	4,98-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.837,64-	75.721,12	72.888,46-	2.832,66	4,98-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	88,74-	44.828,61	44.741,45-	87,16	1,58-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	87,16-	39.403,70	39.316,54-	87,16	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.424,89	5.424,89-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,58-	0,02	0,02-	0,00	1,58-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.748,90-	30.892,51	28.147,01-	2.745,50	3,40-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	16.817,31	16.817,31-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	3,40-	0,00	0,00	0,00	3,40-
2140102017	ISS RETIDO	2.745,50-	14.075,20	11.329,70-	2.745,50	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	1.208,02-	7.620,21	6.412,19-	1.208,02	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	1.208,02-	7.620,21	6.412,19-	1.208,02	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	1.208,02-	7.620,21	6.412,19-	1.208,02	0,00
23	Patrimônio Líquido	824.302,65-	6.572.648,74	7.365.264,78-	792.616,04-	1.616.918,69-
231	Capital Social	2.878.500,00-	1.518.500,00	3.088.500,00-	1.570.000,00-	4.448.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.930.000,00-	0,00	1.518.500,00-	1.518.500,00-	4.448.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.930.000,00-	0,00	1.518.500,00-	1.518.500,00-	4.448.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.930.000,00-	0,00	1.518.500,00-	1.518.500,00-	4.448.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	51.500,00	1.518.500,00	1.570.000,00-	51.500,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	51.500,00	1.518.500,00	1.570.000,00-	51.500,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	51.500,00	1.518.500,00	1.570.000,00-	51.500,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.054.197,35	3.534.648,74	2.637.264,78-	897.383,96	2.951.581,31
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.054.197,35	3.534.648,74	2.637.264,78-	897.383,96	2.951.581,31
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.054.197,35	897.383,96	0,00	897.383,96	2.951.581,31
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.054.197,35	897.383,96	0,00	897.383,96	2.951.581,31
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	897.383,96	897.383,96-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	897.383,96	897.383,96-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.739.880,82	1.739.880,82-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.739.880,82	1.739.880,82-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.519.500,00	1.639.500,00-	120.000,00-	120.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.519.500,00	1.639.500,00-	120.000,00-	120.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	1.519.500,00	1.639.500,00-	120.000,00-	120.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.519.500,00	1.639.500,00-	120.000,00-	120.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:43:20

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: HARM - HARMONY ENER. RENOV. SA - 14.562.907/0001-59

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
24	Contas de Compensação	0,00	1.634.942,00	1.634.942,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.634.942,00	1.634.942,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.634.942,00	1.634.942,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.634.942,00	1.634.942,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.634.942,00	1.634.942,00-	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	2.925.396,83	2.925.396,83-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.922.198,88	2.922.198,88-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.922.198,88	2.922.198,88-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.714.839,74	2.714.839,74-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	56.300,00	56.300,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.300,00	56.300,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.431.593,72	1.431.593,72-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.431.593,72	1.431.593,72-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	23.858,68	23.858,68-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.982,04	4.982,04-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	18.876,64	18.876,64-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	365.846,80	365.846,80-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	365.846,80	365.846,80-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.270,76	8.270,76-	0,00	0,00
5110209002	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	96,62	96,62-	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	342.680,00	342.680,00-	0,00	0,00
5110211002	SERVICOS DE CONSULTORIAS - PJ	0,00	980,00	980,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	168.900,00	168.900,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	172.800,00	172.800,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	449.089,78	449.089,78-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	449.089,78	449.089,78-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	35.200,00	35.200,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	35.200,00	35.200,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	206.460,52	206.460,52-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	206.460,52	206.460,52-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	8.156,52	8.156,52-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	196.057,60	196.057,60-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.246,40	2.246,40-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	898,62	898,62-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	241,62	241,62-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	241,62	241,62-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
511040202	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	225,00	225,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	225,00	225,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.197,95	3.197,95-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.197,95	3.197,95-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:43:20

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: HARM - HARMONY ENER. RENOV. SA - 14.562.907/0001-59

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.197,95	3.197,95-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.126,60	3.126,60-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.126,60	3.126,60-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	71,35	71,35-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	48,31	48,31-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	23,04	23,04-	0,00	0,00