

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	136

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:44:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V011 - VENTOS CELINA E. R. SA - 13.312.522/0001-70

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.108.427,33	5.546.454,39	5.328.020,91-	218.433,48	1.326.860,81
11	Ativo circulante	1.567,82	4.944.255,62	4.944.358,54-	102,92-	1.464,90
111	Disponível	1.567,79	4.123.947,82	4.124.050,71-	102,89-	1.464,90
11102	Bancos - Conta Movimento	1.567,79	4.123.947,82	4.124.050,71-	102,89-	1.464,90
1110201	Extrato	1.567,79	827.000,00	827.102,89-	102,89-	1.464,90
1110201065	EXT BRADESCO - 65976-2	530,73	12.000,00	11.848,80-	151,20	681,93
1110201102	EXT SANTANDER - 13020478-1	1.037,06	815.000,00	815.254,09-	254,09-	782,97
1110202	Entradas	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00-	0,00	0,00
1110202065	ENT BRADESCO - 65976-2	0,00	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00
1110202102	ENT SANTANDER - 13020478-1	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.642.947,82	1.642.947,82-	0,00	0,00
1110203065	SAI BRADESCO - 65976-2	0,00	20.765,64	20.765,64-	0,00	0,00
1110203102	SAI SANTANDER - 13020478-1	0,00	1.622.182,18	1.622.182,18-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	820.000,00	820.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	820.000,00	820.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	820.000,00	820.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	820.000,00	820.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,03	307,80	307,83-	0,03-	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	307,80	307,80-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	307,80	307,80-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	307,80	307,80-	0,00	0,00
11305	Tributos e Contribuições	0,03	0,00	0,03-	0,03-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,03	0,00	0,03-	0,03-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,03	0,00	0,03-	0,03-	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.106.859,51	602.198,77	383.662,37-	218.536,40	1.325.395,91
123	Ativo Imobilizado	1.106.859,51	547.768,40	383.662,37-	164.106,03	1.270.965,54
12301	Bens em Operação	724.585,33	0,00	0,00	0,00	724.585,33
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	14.479,34	0,00	0,00	0,00	14.479,34
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	14.479,34	0,00	0,00	0,00	14.479,34
1230112	Torres Anemométricas	560.505,99	0,00	0,00	0,00	560.505,99
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	560.505,99	0,00	0,00	0,00	560.505,99
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	227.064,58-	0,00	63.482,57-	63.482,57-	290.547,15-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	1.085,95-	0,00	1.447,94-	1.447,94-	2.533,89-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	1.085,95-	0,00	1.447,94-	1.447,94-	2.533,89-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	217.235,96-	0,00	56.050,63-	56.050,63-	273.286,59-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	217.235,96-	0,00	56.050,63-	56.050,63-	273.286,59-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	8.742,67-	0,00	5.984,00-	5.984,00-	14.726,67-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	8.742,67-	0,00	5.984,00-	5.984,00-	14.726,67-
12303	Imobilizações em Andamento	461.341,63	375.585,73	0,00	375.585,73	836.927,36
1230301	Edificações	212.864,45	0,00	0,00	0,00	212.864,45
1230301001	OBRAS CIVIS	212.864,45	0,00	0,00	0,00	212.864,45
1230306	Licenciamento Ambiental	248.477,18	109.836,30	0,00	109.836,30	358.313,48
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	248.477,18	109.836,30	0,00	109.836,30	358.313,48
1230312	Projetos	0,00	265.749,43	0,00	265.749,43	265.749,43
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	265.749,43	0,00	265.749,43	265.749,43

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:44:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V011 - VENTOS CELINA E. R. SA - 13.312.522/0001-70

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
12304	Projetos	147.997,13	172.182,67	320.179,80-	147.997,13-	0,00
1230401	Projetos	147.997,13	172.182,67	320.179,80-	147.997,13-	0,00
1230401008	PROJETOS E ESTUDOS	147.997,13	172.182,67	320.179,80-	147.997,13-	0,00
124	Intangível	0,00	54.430,37	0,00	54.430,37	54.430,37
12401	Direitos Constituídos	0,00	54.430,37	0,00	54.430,37	54.430,37
1240103	Projetos e Estudos	0,00	54.430,37	0,00	54.430,37	54.430,37
1240103004	CERTIFICACAO	0,00	54.430,37	0,00	54.430,37	54.430,37
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.108.427,33-	4.388.673,32	4.607.106,80-	218.433,48-	1.326.860,81-
21	Passivo Circulante	49.545,76-	891.290,93	875.505,92-	15.785,01	33.760,75-
212	Fornecedores	49.529,81-	830.084,51	814.299,50-	15.785,01	33.744,80-
21201	Fornecedores Diversos	49.529,81-	830.084,51	814.299,50-	15.785,01	33.744,80-
2120101	Fornecedores Diversos	49.529,81-	830.084,51	814.299,50-	15.785,01	33.744,80-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	374.989,87	375.002,74-	12,87-	12,87-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	49.529,81-	455.094,64	439.296,76-	15.797,88	33.731,93-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	15,95-	61.206,42	61.206,42-	0,00	15,95-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	15,95-	43.155,42	43.155,42-	0,00	15,95-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	9,86-	11.304,33	11.304,33-	0,00	9,86-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.598,54	2.598,54-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.705,78	8.705,78-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	9,86-	0,01	0,01-	0,00	9,86-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	6,09-	31.851,09	31.851,09-	0,00	6,09-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	26.987,94	26.987,94-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	4.068,00	4.068,00-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	6,09-	0,00	0,00	0,00	6,09-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	795,15	795,15-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	18.051,00	18.051,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	18.051,00	18.051,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	18.051,00	18.051,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.058.881,57-	3.026.532,47	3.260.750,96-	234.218,49-	1.293.100,06-
231	Capital Social	3.524.500,00-	361.500,00	964.500,00-	603.000,00-	4.127.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	3.770.000,00-	0,00	357.500,00-	357.500,00-	4.127.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	3.770.000,00-	0,00	357.500,00-	357.500,00-	4.127.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	3.770.000,00-	0,00	357.500,00-	357.500,00-	4.127.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	245.500,00	361.500,00	607.000,00-	245.500,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	245.500,00	361.500,00	607.000,00-	245.500,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	245.500,00	361.500,00	607.000,00-	245.500,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.465.618,43	2.306.532,47	1.725.750,96-	580.781,51	3.046.399,94
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.465.618,43	2.306.532,47	1.725.750,96-	580.781,51	3.046.399,94
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.465.618,43	580.781,51	0,00	580.781,51	3.046.399,94
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.465.618,43	580.781,51	0,00	580.781,51	3.046.399,94
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	580.781,51	580.781,51-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	580.781,51	580.781,51-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.144.969,45	1.144.969,45-	0,00	0,00
2360106001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.144.969,45	1.144.969,45-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	358.500,00	570.500,00-	212.000,00-	212.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	358.500,00	570.500,00-	212.000,00-	212.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	358.500,00	570.500,00-	212.000,00-	212.000,00-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:44:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V011 - VENTOS CELINA E. R. SA - 13.312.522/0001-70

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	358.500,00	570.500,00-	212.000,00-	212.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	470.849,92	470.849,92-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	470.849,92	470.849,92-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	470.849,92	470.849,92-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	470.849,92	470.849,92-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	470.849,92	470.849,92-	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	1.786.683,89	1.786.683,89-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.783.885,49	1.783.885,49-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.783.885,49	1.783.885,49-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.656.488,32	1.656.488,32-	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	21.721,62	21.721,62-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.820,67	2.820,67-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	18.900,95	18.900,95-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	58.769,92	58.769,92-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	58.769,92	58.769,92-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14-	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	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	439.296,76	439.296,76-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	439.296,76	439.296,76-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	1.128.075,88	1.128.075,88-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	1.128.075,88	1.128.075,88-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	126.965,14	126.965,14-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	126.965,14	126.965,14-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	2.895,88	2.895,88-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	112.101,26	112.101,26-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.968,00	11.968,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,03	432,03-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,03	0,03-	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	2.798,40	2.798,40-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.798,40	2.798,40-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.798,40	2.798,40-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.798,40	2.798,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.798,40	2.798,40-	0,00	0,00