

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	163

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:47:04

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V043 - VENTOS APOLONIO E. R. SA - 36.281.930/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	3.458.562,56	30.186.395,86	28.940.331,99-	1.246.063,87	4.704.626,43
11	Ativo circulante	35.323,48	27.416.621,59	27.435.312,11-	18.690,52-	16.632,96
111	Disponível	4.393,13	22.389.182,28	22.392.191,93-	3.009,65-	1.383,48
11102	Bancos - Conta Movimento	4.393,13	22.389.182,28	22.392.191,93-	3.009,65-	1.383,48
1110201	Extrato	4.393,13	4.507.546,45	4.510.556,10-	3.009,65-	1.383,48
1110201292	EXT BRADESCO 35725-1 CC	925,42	1.000,00	1.121,35-	121,35-	804,07
1110201608	EXT SANTANDER - 13024076-9 CC	3.467,71	4.506.546,45	4.509.434,75-	2.888,30-	579,41
1110202	Entradas	0,00	8.936.863,24	8.936.863,24-	0,00	0,00
1110202292	ENT BRADESCO 35725-1 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202608	ENT SANTANDER - 13024076-9 CC	0,00	8.934.863,24	8.934.863,24-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	8.944.378,52	8.944.378,52-	0,00	0,00
1110203292	SAI BRADESCO 35725-1 CC	0,00	592,10	592,10-	0,00	0,00
1110203608	SAI SANTANDER - 13024076-9 CC	0,00	8.943.786,42	8.943.786,42-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	394,07	394,07-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	394,07	394,07-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	30.930,35	601.439,31	617.120,18-	15.680,87-	15.249,48
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	30.929,77	599.439,31	617.119,60-	17.680,29-	13.249,48
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	30.929,77	599.439,31	617.119,60-	17.680,29-	13.249,48
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	30.929,77	599.439,31	617.119,60-	17.680,29-	13.249,48
11303	Créditos Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1130302	Adiantamento de Servidão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1130302002	ADIANTAMENTO SERVIDÃO DE PASSAGEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11305	Tributos e Contribuições	0,58	0,00	0,58-	0,58-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,58	0,00	0,58-	0,58-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,58	0,00	0,58-	0,58-	0,00
12	Ativo Não Circulante	3.423.239,08	2.769.774,27	1.505.019,88-	1.264.754,39	4.687.993,47
123	Ativo Imobilizado	3.423.239,08	2.769.774,27	1.505.019,88-	1.264.754,39	4.687.993,47
12301	Bens em Operação	2.772.290,63	1.204.833,24	0,00	1.204.833,24	3.977.123,87
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	168.482,46	0,00	0,00	0,00	168.482,46
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	168.482,46	0,00	0,00	0,00	168.482,46
1230112	Torres Anemométricas	2.207.000,17	1.174.206,99	0,00	1.174.206,99	3.381.207,16
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	2.207.000,17	1.174.206,99	0,00	1.174.206,99	3.381.207,16
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	396.808,00	30.626,25	0,00	30.626,25	427.434,25
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	396.808,00	30.626,25	0,00	30.626,25	427.434,25
12302	(-) Depreciações Acumuladas	224.602,83-	0,00	330.812,89-	330.812,89-	555.415,72-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	19.052,75-	0,00	16.848,26-	16.848,26-	35.901,01-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	19.052,75-	0,00	16.848,26-	16.848,26-	35.901,01-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	186.671,73-	0,00	297.637,12-	297.637,12-	484.308,85-
123021001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	186.671,73-	0,00	297.637,12-	297.637,12-	484.308,85-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	18.878,35-	0,00	16.327,51-	16.327,51-	35.205,86-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	18.878,35-	0,00	16.327,51-	16.327,51-	35.205,86-
12303	Imobilizações em Andamento	875.551,28	1.564.941,03	1.174.206,99-	390.734,04	1.266.285,32
1230301	Edificações	78.850,59	0,00	0,00	0,00	78.850,59

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:47:04

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V043 - VENTOS APOLONIO E. R. SA - 36.281.930/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1230301001	OBRAS CIVIS	78.850,59	0,00	0,00	0,00	78.850,59
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	60.506,98	841.923,76	845.274,18-	3.350,42-	57.156,56
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	60.506,98	841.923,76	845.274,18-	3.350,42-	57.156,56
1230306	Licenciamento Ambiental	217.174,08	437.684,79	328.932,81-	108.751,98	325.926,06
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	217.174,08	437.684,79	328.932,81-	108.751,98	325.926,06
1230312	Projetos	519.019,63	285.332,48	0,00	285.332,48	804.352,11
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	519.019,63	285.332,48	0,00	285.332,48	804.352,11
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.458.562,56-	27.263.474,07	28.509.537,94-	1.246.063,87-	4.704.626,43-
21	Passivo Circulante	95.907,59-	5.061.707,01	5.069.692,48-	7.985,47-	103.893,06-
212	Fornecedores	82.644,01-	4.824.546,87	4.839.651,59-	15.104,72-	97.748,73-
21201	Fornecedores Diversos	82.644,01-	4.824.546,87	4.839.651,59-	15.104,72-	97.748,73-
2120101	Fornecedores Diversos	82.644,01-	4.824.546,87	4.839.651,59-	15.104,72-	97.748,73-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00-	3.753.367,86	3.759.520,26-	6.152,40-	7.352,40-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	81.444,01-	1.071.179,01	1.080.131,33-	8.952,32-	90.396,33-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	13.263,58-	237.160,14	230.040,89-	7.119,25	6.144,33-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	13.263,58-	190.364,98	183.245,73-	7.119,25	6.144,33-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	12.500,11-	137.291,20	130.194,24-	7.096,96	5.403,15-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,11-	124.234,56	117.090,21-	7.144,35	5.355,76-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.056,64	13.104,03-	47,39-	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	763,47-	53.073,78	53.051,49-	22,29	741,18-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	40.475,74	40.622,64-	146,90-	146,90-
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	642,36	642,36-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,70-	0,00	0,00	0,00	0,70-
2140102017	ISS RETIDO	762,77-	11.955,68	11.786,49-	169,19	593,58-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	46.795,16	46.795,16-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	46.795,16	46.795,16-	0,00	0,00
2140202001	INSS A RECOLHER	0,00	1.264,41	1.264,41-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	45.530,75	45.530,75-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	3.362.654,97-	18.940.422,76	20.178.501,16-	1.238.078,40-	4.600.733,37-
231	Capital Social	4.010.000,00-	3.707.000,00	7.414.000,00-	3.707.000,00-	7.717.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	4.010.000,00-	0,00	3.707.000,00-	3.707.000,00-	7.717.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	4.010.000,00-	0,00	3.707.000,00-	3.707.000,00-	7.717.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	4.010.000,00-	0,00	3.707.000,00-	3.707.000,00-	7.717.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.707.000,00	3.707.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.707.000,00	3.707.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.707.000,00	3.707.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.591.345,03	11.486.422,76	8.344.501,16-	3.141.921,60	6.733.266,63
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.591.345,03	11.486.422,76	8.344.501,16-	3.141.921,60	6.733.266,63
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	3.591.345,03	3.141.921,60	0,00	3.141.921,60	6.733.266,63
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.591.345,03	3.141.921,60	0,00	3.141.921,60	6.733.266,63
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	3.141.921,60	3.141.921,60-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	3.141.921,60	3.141.921,60-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	5.202.579,56	5.202.579,56-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	5.202.579,56	5.202.579,56-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	2.944.000,00-	3.747.000,00	4.420.000,00-	673.000,00-	3.617.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	2.944.000,00-	3.747.000,00	4.420.000,00-	673.000,00-	3.617.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	2.944.000,00-	3.747.000,00	4.420.000,00-	673.000,00-	3.617.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:47:04

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V043 - VENTOS APOLONIO E. R. SA - 36.281.930/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.944.000,00-	3.747.000,00	4.420.000,00-	673.000,00-	3.617.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	3.261.344,30	3.261.344,30-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.261.344,30	3.261.344,30-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.261.344,30	3.261.344,30-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.261.344,30	3.261.344,30-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.261.344,30	3.261.344,30-	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	7.943.242,57	7.943.242,57-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	7.932.867,20	7.932.867,20-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	7.932.867,20	7.932.867,20-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	7.261.918,20	7.261.918,20-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	230.032,32	230.032,32-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	230.032,32	230.032,32-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.096.487,63	2.096.487,63-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	1.689,55	1.689,55-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.093.298,08	2.093.298,08-	0,00	0,00
5110203019	SERVIÇOS GRÁFICOS E SIMILARES	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	671.510,81	671.510,81-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	44.608,44	44.608,44-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	626.902,37	626.902,37-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	1.102.020,77	1.102.020,77-	0,00	0,00
5110207002	DESPEZA COM HIPOTECA	0,00	81.440,90	81.440,90-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	1.017.801,92	1.017.801,92-	0,00	0,00
5110207004	DIREITO DE USO	0,00	2.777,95	2.777,95-	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	238.866,00	238.866,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	69.666,00	69.666,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	169.200,00	169.200,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.080.131,33	1.080.131,33-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.080.131,33	1.080.131,33-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	67.558,00	67.558,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	67.558,00	67.558,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	1.767.137,20	1.767.137,20-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	1.293.517,56	1.293.517,56-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	473.619,64	473.619,64-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	661.625,78	661.625,78-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	661.625,78	661.625,78-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	33.696,52	33.696,52-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	595.274,24	595.274,24-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	32.655,02	32.655,02-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	9.323,22	9.323,22-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	4.218,03	4.218,03-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	2.493,76	2.493,76-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,58	0,58-	0,00	0,00
5110401009	ITIV	0,00	1.723,69	1.723,69-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:47:04

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V043 - VENTOS APOLONIO E. R. SA - 36.281.930/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.776,58	2.776,58-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.776,58	2.776,58-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	980,00	980,00-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	980,00	980,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	1.348,61	1.348,61-	0,00	0,00
5110404002	DESPEAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.348,61	1.348,61-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	8.375,37	8.375,37-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	8.375,37	8.375,37-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	8.375,37	8.375,37-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	7.292,71	7.292,71-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	7.292,71	7.292,71-	0,00	0,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	23,53	23,53-	0,00	0,00
5210102001	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	4,43	4,43-	0,00	0,00
5210102003	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	19,10	19,10-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	1.059,13	1.059,13-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	429,01	429,01-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	630,12	630,12-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5320101003	INDENIZACOES	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00