

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	135

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:48:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V054 - VENTOS ERASMO E. R. SA - 33.888.297/0001-22

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	2.155.805,44	13.167.855,03	13.035.845,65-	132.009,38	2.287.814,82
11	Ativo circulante	4.587,78	12.436.999,87	12.437.098,12-	98,25-	4.489,53
111	Disponível	1.375,28	10.348.092,67	10.348.190,42-	97,75-	1.277,53
11102	Bancos - Conta Movimento	1.375,28	10.348.092,67	10.348.190,42-	97,75-	1.277,53
1110201	Extrato	1.375,28	2.066.195,14	2.066.292,89-	97,75-	1.277,53
1110201186	EXT SANTANDER - 13088851-4	1.375,28	2.066.195,14	2.066.292,89-	97,75-	1.277,53
1110202	Entradas	0,00	4.128.162,54	4.128.162,54-	0,00	0,00
1110202186	ENT SANTANDER - 13088851-4	0,00	4.128.162,54	4.128.162,54-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	4.152.200,43	4.152.200,43-	0,00	0,00
1110203186	SAI SANTANDER - 13088851-4	0,00	4.152.200,43	4.152.200,43-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	1.534,56	1.534,56-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.534,56	1.534,56-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	3.212,50	9.907,20	9.907,70-	0,50-	3.212,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	9.907,20	9.907,20-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	9.907,20	9.907,20-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.907,20	9.907,20-	0,00	0,00
11303	Créditos Diversos	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
1130302	Adiantamento de Serviço	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
1130302002	ADIANTAMENTO SERVIÇÃO DE PASSAGEM	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
11305	Tributos e Contribuições	0,50	0,00	0,50-	0,50-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,50	0,00	0,50-	0,50-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,50	0,00	0,50-	0,50-	0,00
12	Ativo Não Circulante	2.151.217,66	730.855,16	598.747,53-	132.107,63	2.283.325,29
123	Ativo Imobilizado	2.151.217,66	730.855,16	598.747,53-	132.107,63	2.283.325,29
12301	Bens em Operação	1.803.017,25	404.232,58	0,00	404.232,58	2.207.249,83
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	82.576,59	0,00	0,00	0,00	82.576,59
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	82.576,59	0,00	0,00	0,00	82.576,59
1230112	Torres Anemométricas	1.452.036,66	404.232,58	0,00	404.232,58	1.856.269,24
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.452.036,66	404.232,58	0,00	404.232,58	1.856.269,24
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	268.404,00	0,00	0,00	0,00	268.404,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	268.404,00	0,00	0,00	0,00	268.404,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	189.618,89-	0,00	194.514,95-	194.514,95-	384.133,84-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	6.484,62-	0,00	8.257,66-	8.257,66-	14.742,28-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	6.484,62-	0,00	8.257,66-	8.257,66-	14.742,28-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	176.871,51-	0,00	175.521,13-	175.521,13-	352.392,64-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	176.871,51-	0,00	175.521,13-	175.521,13-	352.392,64-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	6.262,76-	0,00	10.736,16-	10.736,16-	16.998,92-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	6.262,76-	0,00	10.736,16-	10.736,16-	16.998,92-
12303	Imobilizações em Andamento	537.819,30	326.622,58	404.232,58-	77.610,00-	460.209,30
1230301	Edificações	23.151,30	0,00	0,00	0,00	23.151,30
1230301001	OBRAS CIVIS	23.151,30	0,00	0,00	0,00	23.151,30
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	181.068,00	290.322,58	404.232,58-	113.910,00-	67.158,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	181.068,00	290.322,58	404.232,58-	113.910,00-	67.158,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:48:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V054 - VENTOS ERASMO E. R. SA - 33.888.297/0001-22

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1230306	Licenciamento Ambiental	111.700,00	36.300,00	0,00	36.300,00	148.000,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	111.700,00	36.300,00	0,00	36.300,00	148.000,00
1230312	Projetos	221.900,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	221.900,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.155.805,44	11.546.736,80	11.678.746,18	132.009,38	2.287.814,82
21	Passivo Circulante	61.227,49	2.601.058,69	2.600.347,00	711,69	60.515,80
212	Fornecedores	46.565,70	2.438.420,10	2.446.580,41	8.160,31	54.726,01
21201	Fornecedores Diversos	46.565,70	2.438.420,10	2.446.580,41	8.160,31	54.726,01
2120101	Fornecedores Diversos	46.565,70	2.438.420,10	2.446.580,41	8.160,31	54.726,01
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.862,78	1.734.258,07	1.729.498,40	4.759,67	4.103,11
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	37.702,92	704.162,03	717.082,01	12.919,98	50.622,90
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	14.661,79	162.638,59	153.766,59	8.872,00	5.789,79
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	14.661,79	128.708,80	119.836,80	8.872,00	5.789,79
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	7.517,95	103.078,88	100.276,33	2.802,55	4.715,40
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.971,98	100.730,21	98.472,16	2.258,05	4.713,93
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	544,50	2.348,00	1.803,50	544,50	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,47	0,67	0,67	0,00	1,47
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	7.143,84	25.629,92	19.560,47	6.069,45	1.074,39
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	1.687,95	7.278,80	5.590,85	1.687,95	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19
2140102017	ISS RETIDO	5.452,70	18.351,12	13.969,62	4.381,50	1.071,20
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	33.929,79	33.929,79	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	33.929,79	33.929,79	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	33.929,79	33.929,79	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	2.094.577,95	8.201.306,08	8.334.027,15	132.721,07	2.227.299,02
231	Capital Social	3.301.000,00	0,00	2.054.500,00	2.054.500,00	5.355.500,00
23101	Capital Social - Subscrito	3.301.000,00	0,00	2.054.500,00	2.054.500,00	5.355.500,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	3.301.000,00	0,00	2.054.500,00	2.054.500,00	5.355.500,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	3.301.000,00	0,00	2.054.500,00	2.054.500,00	5.355.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.039.922,05	6.135.806,08	4.211.527,15	1.924.278,93	3.964.200,98
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.039.922,05	6.135.806,08	4.211.527,15	1.924.278,93	3.964.200,98
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.039.922,05	1.924.278,93	0,00	1.924.278,93	3.964.200,98
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.039.922,05	1.924.278,93	0,00	1.924.278,93	3.964.200,98
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.924.278,93	1.924.278,93	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.924.278,93	1.924.278,93	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.287.248,22	2.287.248,22	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.287.248,22	2.287.248,22	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	833.500,00	2.065.500,00	2.068.000,00	2.500,00	836.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	833.500,00	2.065.500,00	2.068.000,00	2.500,00	836.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	833.500,00	2.065.500,00	2.068.000,00	2.500,00	836.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	833.500,00	2.065.500,00	2.068.000,00	2.500,00	836.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	744.372,03	744.372,03	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	744.372,03	744.372,03	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	744.372,03	744.372,03	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	744.372,03	744.372,03	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	744.372,03	744.372,03	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:48:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V054 - VENTOS ERASMO E. R. SA - 33.888.297/0001-22

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.103.531,70	3.103.531,70-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	3.097.286,60	3.097.286,60-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.097.286,60	3.097.286,60-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.706.904,20	2.706.904,20-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	71.412,15	71.412,15-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	71.412,15	71.412,15-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	580.791,62	580.791,62-	0,00	0,00
5110203001	CORREIOS E MALOTES	0,00	146,46	146,46-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	580.645,16	580.645,16-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	48.886,63	48.886,63-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.272,61	6.272,61-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	42.614,02	42.614,02-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	1.137.213,43	1.137.213,43-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	1.137.213,43	1.137.213,43-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	145.200,00	145.200,00-	0,00	0,00
5110208007	SERVIÇOS TÉCNICOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	145.200,00	145.200,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.318,36	6.318,36-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.318,36	6.318,36-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	717.082,01	717.082,01-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	717.082,01	717.082,01-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	389.029,90	389.029,90-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	389.029,90	389.029,90-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	16.515,32	16.515,32-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	351.042,26	351.042,26-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	21.472,32	21.472,32-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.352,50	1.352,50-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,50	0,50-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,50	0,50-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	56,00	56,00-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	56,00	56,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	6.245,10	6.245,10-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	6.245,10	6.245,10-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	6.245,10	6.245,10-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.455,65	3.455,65-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.455,65	3.455,65-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	2.789,45	2.789,45-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	55,60	55,60-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	2.733,85	2.733,85-	0,00	0,00