

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	102

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:59:42

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V261 - VENTOS ZITA E. R. SA - 44.505.067/0001-53

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	12.914,51	1.645.969,04	1.565.307,00-	93.576,55	80.662,04
11	Ativo circulante	1.000,16	1.564.669,04	1.564.957,26-	711,94	288,22-
111	Disponível	1.000,16	1.292.669,04	1.292.957,26-	711,94	288,22-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.000,16	1.292.669,04	1.292.957,26-	711,94	288,22-
1110201	Extrato	1.000,16	253.200,00	253.488,22-	711,94	288,22-
1110201733	EXT BRADESCO - 37152-1 CC	1.000,16	253.200,00	253.488,22-	711,94	288,22-
1110202	Entradas	0,00	535.200,00	535.200,00-	0,00	0,00
1110202733	ENT BRADESCO - 37152-1 CC	0,00	535.200,00	535.200,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	504.269,04	504.269,04-	0,00	0,00
1110203733	SAI BRADESCO - 37152-1 CC	0,00	504.269,04	504.269,04-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	272.000,00	272.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	272.000,00	272.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	272.000,00	272.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	272.000,00	272.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	11.914,35	81.300,00	349,74-	92.864,61	80.950,26
123	Ativo Imobilizado	11.914,35	81.300,00	349,74-	92.864,61	80.950,26
12301	Bens em Operação	8.743,50	0,00	0,00	8.743,50	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	8.743,50	0,00	0,00	8.743,50	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	8.743,50	0,00	0,00	8.743,50	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	29,15-	0,00	349,74-	378,89-	349,74-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	29,15-	0,00	349,74-	378,89-	349,74-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	29,15-	0,00	349,74-	378,89-	349,74-
12303	Imobilizações em Andamento	3.200,00	81.300,00	0,00	84.500,00	81.300,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00
1230306	Licenciamento Ambiental	3.200,00	22.400,00	0,00	25.600,00	22.400,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.200,00	22.400,00	0,00	25.600,00	22.400,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.914,51-	1.496.338,57	1.577.000,61-	93.576,55-	80.662,04-
21	Passivo Circulante	1.158,95-	270.634,93	279.198,25-	9.722,27-	8.563,32-
212	Fornecedores	721,77-	260.220,99	266.030,85-	6.531,63-	5.809,86-
21201	Fornecedores Diversos	721,77-	260.220,99	266.030,85-	6.531,63-	5.809,86-
2120101	Fornecedores Diversos	721,77-	260.220,99	266.030,85-	6.531,63-	5.809,86-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	207.519,75	207.519,75-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	721,77-	52.701,24	58.511,10-	6.531,63-	5.809,86-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	437,18-	10.413,94	13.167,40-	3.190,64-	2.753,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	437,18-	10.413,94	13.167,40-	3.190,64-	2.753,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	1.386,90	3.147,76-	1.760,86-	1.760,86-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	80,40	1.745,26-	1.664,86-	1.664,86-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.306,50	1.402,50-	96,00-	96,00-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	437,18-	9.027,04	10.019,64-	1.429,78-	992,60-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	4.050,13	4.347,73-	297,60-	297,60-
2140102017	ISS RETIDO	437,18-	4.976,91	5.671,91-	1.132,18-	695,00-
23	Patrimônio Líquido	11.755,56-	1.035.953,84	1.108.052,56-	83.854,28-	72.098,72-
231	Capital Social	136.500,00-	198.000,00	386.000,00-	324.500,00-	188.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	136.500,00-	0,00	188.000,00-	324.500,00-	188.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	136.500,00-	0,00	188.000,00-	324.500,00-	188.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	136.500,00-	0,00	188.000,00-	324.500,00-	188.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	198.000,00	198.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	198.000,00	198.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	198.000,00	198.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125.744,44	649.953,84	470.052,56-	305.645,72	179.901,28
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125.744,44	649.953,84	470.052,56-	305.645,72	179.901,28
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	125.744,44	179.901,28	0,00	305.645,72	179.901,28
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	125.744,44	179.901,28	0,00	305.645,72	179.901,28

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:59:42

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V261 - VENTOS ZITA E. R. SA - 44.505.067/0001-53

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	179.901,28	179.901,28-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	179.901,28	179.901,28-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	290.151,28	290.151,28-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	290.151,28	290.151,28-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.000,00-	188.000,00	252.000,00-	65.000,00-	64.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.000,00-	188.000,00	252.000,00-	65.000,00-	64.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.000,00-	188.000,00	252.000,00-	65.000,00-	64.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.000,00-	188.000,00	252.000,00-	65.000,00-	64.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	189.749,80	189.749,80-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	189.749,80	189.749,80-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	189.749,80	189.749,80-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	189.749,80	189.749,80-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	189.749,80	189.749,80-	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	429.115,32	429.115,32-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	427.761,62	427.761,62-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	427.761,62	427.761,62-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	426.630,14	426.630,14-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	146.700,00	146.700,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	146.700,00	146.700,00-	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	15.644,43	15.644,43-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.564,91	2.564,91-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	13.079,52	13.079,52-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	62.024,81	62.024,81-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	62.024,81	62.024,81-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	38.700,00	38.700,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	38.400,00	38.400,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	58.511,10	58.511,10-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	58.511,10	58.511,10-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	103.500,00	103.500,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	103.500,00	103.500,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	699,48	699,48-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	699,48	699,48-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	699,48	699,48-	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	1.353,70	1.353,70-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.353,70	1.353,70-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.353,70	1.353,70-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.353,70	1.353,70-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.353,70	1.353,70-	0,00	0,00