

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	168

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:34:23

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.670.556,60	14.303.590,83	14.169.820,20-	1.804.327,23	133.770,63
11	Ativo circulante	159.733,94	13.584.121,31	13.517.702,49-	226.152,76	66.418,82
111	Disponível	1.917,06	10.291.216,77	10.291.814,39-	1.319,44	597,62-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.917,06	10.291.216,77	10.291.814,39-	1.319,44	597,62-
1110201	Extrato	1.917,06	2.043.076,93	2.043.674,55-	1.319,44	597,62-
1110201048	EXT BRADESCO - 65974-6	354,20	2.000,00	2.131,11-	223,09	131,11-
1110201096	EXT SANTANDER - 13098752-7	1.562,86	2.041.076,93	2.041.543,44-	1.096,35	466,51-
1110202	Entradas	0,00	4.084.353,86	4.084.353,86-	0,00	0,00
1110202048	ENT BRADESCO - 65974-6	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
1110202096	ENT SANTANDER - 13098752-7	0,00	4.080.353,86	4.080.353,86-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	4.163.785,98	4.163.785,98-	0,00	0,00
1110203048	SAI BRADESCO - 65974-6	0,00	593,42	593,42-	0,00	0,00
1110203096	SAI SANTANDER - 13098752-7	0,00	4.163.192,56	4.163.192,56-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.526.251,37	2.302.635,43-	223.615,94	223.615,94
11201	Clientes a Receber	0,00	2.526.251,37	2.302.635,43-	223.615,94	223.615,94
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.526.251,37	2.302.635,43-	223.615,94	223.615,94
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.526.251,37	2.302.635,43-	223.615,94	223.615,94
113	Outros Créditos	85,22	277.852,89	276.720,73-	1.217,38	1.132,16
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	85,21	277.852,89	276.720,72-	1.217,38	1.132,17
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	85,21	277.852,89	276.720,72-	1.217,38	1.132,17
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	85,21	277.852,89	276.720,72-	1.217,38	1.132,17
11305	Tributos e Contribuições	0,01	0,00	0,01-	0,00	0,01-
1130501	Tributos - Restituição	0,01	0,00	0,01-	0,00	0,01-
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,01	0,00	0,01-	0,00	0,01-
115	Despesas do Exercício Seguinte	157.731,66	488.800,28	646.531,94-	0,00	157.731,66-
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	157.731,66	488.800,28	646.531,94-	0,00	157.731,66-
1150101	Despesas Antecipadas	157.731,66	488.800,28	646.531,94-	0,00	157.731,66-
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	157.731,66	264.884,23	422.615,89-	0,00	157.731,66-
1150101002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	223.916,05	223.916,05-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.510.822,66	719.469,52	652.117,71-	1.578.174,47	67.351,81
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	185.388,72	32.128,82	217.517,54-	0,00	185.388,72-
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	185.388,72	32.128,82	217.517,54-	0,00	185.388,72-
1210501	Despesas Antecipadas	185.388,72	32.128,82	217.517,54-	0,00	185.388,72-
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	185.388,72	32.128,82	217.517,54-	0,00	185.388,72-
123	Ativo Imobilizado	1.325.433,94	655.256,87	434.600,17-	1.546.090,64	220.656,70
12301	Bens em Operação	603.094,38	321.851,06	12.711,52-	912.233,92	309.139,54
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	31.641,42	7.330,74	0,00	38.972,16	7.330,74
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	31.641,42	7.330,74	0,00	38.972,16	7.330,74
1230112	Torres Anemométricas	560.452,96	307.189,58	5.380,78-	862.261,76	301.808,80
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	560.452,96	307.189,58	5.380,78-	862.261,76	301.808,80
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	7.330,74	7.330,74-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	7.330,74	7.330,74-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	155.750,70-	2.703,85	82.615,24-	235.662,09-	79.911,39-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	2.412,45-	0,00	3.225,23-	5.637,68-	3.225,23-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	2.412,45-	0,00	3.225,23-	5.637,68-	3.225,23-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:34:23

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	152.714,92-	2.703,85	78.950,01-	228.961,08-	76.246,16-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	152.714,92-	2.703,85	78.950,01-	228.961,08-	76.246,16-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	623,33-	0,00	440,00-	1.063,33-	440,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	623,33-	0,00	440,00-	1.063,33-	440,00-
12303	Imobilizações em Andamento	878.090,26	330.701,96	339.273,41-	869.518,81	8.571,45-
1230301	Edificações	49.709,59	0,00	0,00	49.709,59	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	49.709,59	0,00	0,00	49.709,59	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	787,51	307.189,58	307.189,58-	787,51	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	787,51	307.189,58	307.189,58-	787,51	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	290.617,24	0,00	0,00	290.617,24	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	290.617,24	0,00	0,00	290.617,24	0,00
1230312	Projetos	536.975,92	23.512,38	32.083,83-	528.404,47	8.571,45-
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	536.975,92	23.512,38	32.083,83-	528.404,47	8.571,45-
124	Intangível	0,00	32.083,83	0,00	32.083,83	32.083,83
12401	Direitos Constituídos	0,00	32.083,83	0,00	32.083,83	32.083,83
1240103	Projetos e Estudos	0,00	32.083,83	0,00	32.083,83	32.083,83
1240103004	CERTIFICACAO	0,00	32.083,83	0,00	32.083,83	32.083,83
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.670.556,60-	9.283.520,20	9.417.290,83-	1.804.327,23-	133.770,63-
21	Passivo Circulante	38.961,56-	2.248.115,63	2.263.615,08-	54.461,01-	15.499,45-
212	Fornecedores	38.865,57-	2.234.634,25	2.250.200,58-	54.431,90-	15.566,33-
21201	Fornecedores Diversos	38.865,57-	2.234.634,25	2.250.200,58-	54.431,90-	15.566,33-
2120101	Fornecedores Diversos	38.865,57-	2.234.634,25	2.250.200,58-	54.431,90-	15.566,33-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	492,97-	1.580.904,38	1.581.835,34-	1.423,93-	930,96-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	38.372,60-	653.729,87	668.365,24-	53.007,97-	14.635,37-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	95,99-	13.481,38	13.414,50-	29,11-	66,88
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	95,99-	12.271,38	12.204,50-	29,11-	66,88
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	87,13-	2.360,84	2.293,96-	20,25-	66,88
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	87,11-	1.410,22	1.343,34-	20,23-	66,88
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	950,62	950,62-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,02-	0,00	0,00	0,02-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	8,86-	9.910,54	9.910,54-	8,86-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	2.946,82	2.946,82-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	8,86-	0,00	0,00	8,86-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	6.963,72	6.963,72-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.210,00	1.210,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.210,00	1.210,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.210,00	1.210,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.631.595,04-	6.118.877,73	6.237.148,91-	1.749.866,22-	118.271,18-
231	Capital Social	4.555.600,00-	0,00	409.400,00-	4.965.000,00-	409.400,00-
23101	Capital Social - Subscrito	4.965.000,00-	0,00	0,00	4.965.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	4.965.000,00-	0,00	0,00	4.965.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	4.965.000,00-	0,00	0,00	4.965.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	409.400,00	0,00	409.400,00-	0,00	409.400,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	409.400,00	0,00	409.400,00-	0,00	409.400,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	409.400,00	0,00	409.400,00-	0,00	409.400,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.924.004,96	6.114.877,73	4.196.148,91-	4.842.733,78	1.918.728,82
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.924.004,96	6.114.877,73	4.196.148,91-	4.842.733,78	1.918.728,82

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:34:23

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.924.004,96	1.919.088,82	360,00-	4.842.733,78	1.918.728,82
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.924.004,96	1.919.088,82	360,00-	4.842.733,78	1.918.728,82
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.919.448,82	1.919.448,82-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.919.448,82	1.919.448,82-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.276.340,09	2.276.340,09-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.276.340,09	2.276.340,09-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	4.000,00	1.631.600,00-	1.627.600,00-	1.627.600,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	4.000,00	1.631.600,00-	1.627.600,00-	1.627.600,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	4.000,00	1.631.600,00-	1.627.600,00-	1.627.600,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	4.000,00	1.631.600,00-	1.627.600,00-	1.627.600,00-
24	Contas de Compensação	0,00	916.526,84	916.526,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	916.526,84	916.526,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	916.526,84	916.526,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	916.526,84	916.526,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	916.526,84	916.526,84-	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	2.858.281,30	2.858.281,30-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.854.362,01	2.854.362,01-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.854.362,01	2.854.362,01-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.686.160,93	2.686.160,93-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	79.155,00	79.155,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	79.155,00	79.155,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	713.833,84	713.833,84-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	580.645,16	580.645,16-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	133.188,68	133.188,68-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	849.865,50	849.865,50-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	549.559,58	549.559,58-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	300.305,92	300.305,92-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	152.408,88	152.408,88-	0,00	0,00
5110207003	DESPELA COM CESSAO DE USO	0,00	152.408,88	152.408,88-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	54.449,56	54.449,56-	0,00	0,00
5110208007	SERVIÇOS TÉCNICOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	54.449,56	54.449,56-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	9.507,01	9.507,01-	0,00	0,00
5110209002	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.332,87	1.332,87-	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	33.734,00	33.734,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	33.734,00	33.734,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	668.365,24	668.365,24-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	668.365,24	668.365,24-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	85.241,94	85.241,94-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	85.241,94	85.241,94-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	39.599,96	39.599,96-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	15.866,64	15.866,64-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	23.733,32	23.733,32-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	165.230,48	165.230,48-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	165.230,48	165.230,48-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:34:23

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V008 - VENTOS AURELIA E. R. SA - 13.312.485/0001-09

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	6.450,46	6.450,46-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	157.900,02	157.900,02-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	880,00	880,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.970,60	2.970,60-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	214,81	214,81-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	64,81	64,81-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	798,04	798,04-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	798,04	798,04-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	1.682,75	1.682,75-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.682,75	1.682,75-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	275,00	275,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	275,00	275,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.919,29	3.919,29-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	3.919,29	3.919,29-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.919,29	3.919,29-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.861,40	3.861,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.861,40	3.861,40-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	57,89	57,89-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	30,00	30,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	27,89	27,89-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	5.353,86	5.353,86-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	5.353,86	5.353,86-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	5.353,86	5.353,86-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	5.353,86	5.353,86-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	5.353,86	5.353,86-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	5.353,86	5.353,86-	0,00	0,00