

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	102

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:40:59

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V050 - VENTOS EGIDIO E. R. SA - 36.383.185/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	526.447,28	3.683.279,69	3.739.485,67-	470.241,30	56.205,98-
11	Ativo circulante	1.769,15	3.683.279,69	3.683.175,88-	1.872,96	103,81
111	Disponível	1.744,23	3.066.779,69	3.066.675,88-	1.848,04	103,81
11102	Bancos - Conta Movimento	1.744,23	3.066.779,69	3.066.675,88-	1.848,04	103,81
1110201	Extrato	1.744,23	614.245,53	614.141,72-	1.848,04	103,81
1110201299	EXT BRADESCO 35729-4 CC	194,49	1.000,00	825,30-	369,19	174,70
1110201888	EXT SANTANDER - 13011133-3 CC	1.549,74	613.245,53	613.316,42-	1.478,85	70,89-
1110202	Entradas	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00-	0,00	0,00
1110202299	ENT BRADESCO 35729-4 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202888	ENT SANTANDER - 13011133-3 CC	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.227.534,16	1.227.534,16-	0,00	0,00
1110203888	SAI SANTANDER - 13011133-3 CC	0,00	1.227.534,16	1.227.534,16-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	616.500,00	616.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	616.500,00	616.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	616.500,00	616.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	616.500,00	616.500,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
11305	Tributos e Contribuições	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
1130501	Tributos - Restituição	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
12	Ativo Não Circulante	524.678,13	0,00	56.309,79-	468.368,34	56.309,79-
123	Ativo Imobilizado	524.678,13	0,00	56.309,79-	468.368,34	56.309,79-
12301	Bens em Operação	563.098,03	0,00	0,00	563.098,03	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	118.451,27	0,00	0,00	118.451,27	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	118.451,27	0,00	0,00	118.451,27	0,00
1230112	Torres Anemométricas	444.646,76	0,00	0,00	444.646,76	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	444.646,76	0,00	0,00	444.646,76	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	56.941,90-	0,00	56.309,79-	113.251,69-	56.309,79-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	14.463,95-	0,00	11.845,13-	26.309,08-	11.845,13-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	14.463,95-	0,00	11.845,13-	26.309,08-	11.845,13-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	42.477,95-	0,00	44.464,66-	86.942,61-	44.464,66-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	42.477,95-	0,00	44.464,66-	86.942,61-	44.464,66-
12303	Imobilizações em Andamento	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.447,28-	2.662.135,02	2.605.929,04-	470.241,30-	56.205,98
21	Passivo Circulante	32.011,37-	659.517,96	653.906,56-	26.399,97-	5.611,40
212	Fornecedores	28.349,61-	643.704,10	641.078,54-	25.724,05-	2.625,56
21201	Fornecedores Diversos	28.349,61-	643.704,10	641.078,54-	25.724,05-	2.625,56
2120101	Fornecedores Diversos	28.349,61-	643.704,10	641.078,54-	25.724,05-	2.625,56
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.500,00-	402.936,91	400.901,80-	4.464,89-	2.035,11
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	21.849,61-	240.767,19	240.176,74-	21.259,16-	590,45
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.661,76-	15.813,86	12.828,02-	675,92-	2.985,84
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.661,76-	15.813,86	12.828,02-	675,92-	2.985,84
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	3.442,03-	15.347,46	12.214,72-	309,29-	3.132,74
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.442,03-	15.197,02	12.016,89-	261,90-	3.180,13
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150,44	197,83-	47,39-	47,39-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:40:59

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V050 - VENTOS EGIDIO E. R. SA - 36.383.185/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	219,73-	466,40	613,30-	366,63-	146,90-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	466,40	613,30-	146,90-	146,90-
2140102014	PROVISAO DE CSSL	0,07-	0,00	0,00	0,07-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	219,66-	0,00	0,00	219,66-	0,00
23	Patrimônio Líquido	494.435,91-	1.991.283,74	1.940.689,16-	443.841,33-	50.594,58
231	Capital Social	1.842.101,00-	5.000,00	263.899,00-	2.101.000,00-	258.899,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.101.000,00-	0,00	0,00	2.101.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.101.000,00-	0,00	0,00	2.101.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.101.000,00-	0,00	0,00	2.101.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	258.899,00	5.000,00	263.899,00-	0,00	258.899,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	258.899,00	5.000,00	263.899,00-	0,00	258.899,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	258.899,00	5.000,00	263.899,00-	0,00	258.899,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.347.665,09	1.986.283,74	1.324.189,16-	2.009.759,67	662.094,58
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.347.665,09	1.986.283,74	1.324.189,16-	2.009.759,67	662.094,58
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.347.665,09	662.094,58	0,00	2.009.759,67	662.094,58
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.347.665,09	662.094,58	0,00	2.009.759,67	662.094,58
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	662.094,58	662.094,58-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	662.094,58	662.094,58-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	662.094,58	662.094,58-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	662.094,58	662.094,58-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	352.601,00-	352.601,00-	352.601,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	352.601,00-	352.601,00-	352.601,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	352.601,00-	352.601,00-	352.601,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	352.601,00-	352.601,00-	352.601,00-
24	Contas de Compensação	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	11.333,32	11.333,32-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	11.333,32	11.333,32-	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	736.512,37	736.512,37-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	733.580,07	733.580,07-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	733.580,07	733.580,07-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	618.368,49	618.368,49-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	23.037,01	23.037,01-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	23.037,01	23.037,01-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	346.980,60	346.980,60-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	346.980,60	346.980,60-	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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	240.176,74	240.176,74-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	240.176,74	240.176,74-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	112.619,58	112.619,58-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	112.619,58	112.619,58-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	23.690,26	23.690,26-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	88.929,32	88.929,32-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:40:59

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V050 - VENTOS EGIDIO E. R. SA - 36.383.185/0001-08

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.932,30	2.932,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.932,30	2.932,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.932,30	2.932,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.932,30	2.932,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.932,30	2.932,30-	0,00	0,00