

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	121

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:14:21

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V021 - VENTOS LUZIA E. R. SA - 15.673.834/0001-35

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	651.328,82	6.150.830,82	6.541.389,22-	390.558,40-	260.770,42
11	Ativo circulante	415.396,99	6.150.830,82	6.541.389,22-	390.558,40-	24.838,59
111	Disponível	387.233,92	5.565.060,91	5.950.189,22-	385.128,31-	2.105,61
11102	Bancos - Conta Movimento	387.233,92	5.252.750,12	5.637.878,43-	385.128,31-	2.105,61
1110201	Extrato	387.233,92	902.540,84	1.287.669,15-	385.128,31-	2.105,61
1110201051	EXT BRADESCO - 80907-1	326,29	2.000,00	1.510,40-	489,60	815,89
1110201100	EXT SANTANDER - 13020161-6	386.907,63	900.540,84	1.286.158,75-	385.617,91-	1.289,72
1110202	Entradas	0,00	1.780.693,98	1.780.693,98-	0,00	0,00
1110202051	ENT BRADESCO - 80907-1	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
1110202100	ENT SANTANDER - 13020161-6	0,00	1.776.693,98	1.776.693,98-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.569.515,30	2.569.515,30-	0,00	0,00
1110203100	SAI SANTANDER - 13020161-6	0,00	2.569.515,30	2.569.515,30-	0,00	0,00
11103	Aplicações Financeiras	0,00	312.310,79	312.310,79-	0,00	0,00
1110301	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	312.310,79	312.310,79-	0,00	0,00
1110301003	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER	0,00	312.310,79	312.310,79-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	583.000,00	583.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	583.000,00	583.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	583.000,00	583.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	583.000,00	583.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	28.163,07	2.769,91	8.200,00-	5.430,09-	22.732,98
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	200,00	0,00	200,00-	200,00-	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	200,00	0,00	200,00-	200,00-	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	200,00	0,00	200,00-	200,00-	0,00
11303	Créditos Diversos	21.000,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-	13.000,00
1130301	Créditos Diversos	21.000,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-	13.000,00
1130301004	OUTROS CREDITOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1130301010	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	8.000,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-	0,00
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	5.264,72	2.769,91	0,00	2.769,91	8.034,63
1130401	Tributos Federais	5.264,72	2.769,91	0,00	2.769,91	8.034,63
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,00	2.769,91	0,00	2.769,91	2.769,91
1130401008	CSLL A RECUPERAR	5.264,72	0,00	0,00	0,00	5.264,72
11305	Tributos e Contribuições	1.698,35	0,00	0,00	0,00	1.698,35
1130501	Tributos - Restituição	1.698,35	0,00	0,00	0,00	1.698,35
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	1.698,35	0,00	0,00	0,00	1.698,35
12	Ativo Não Circulante	235.931,83	0,00	0,00	0,00	235.931,83
123	Ativo Imobilizado	235.931,83	0,00	0,00	0,00	235.931,83
12303	Imobilizações em Andamento	235.931,83	0,00	0,00	0,00	235.931,83
1230306	Licenciamento Ambiental	60.675,73	0,00	0,00	0,00	60.675,73
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	60.675,73	0,00	0,00	0,00	60.675,73
1230312	Projetos	175.256,10	0,00	0,00	0,00	175.256,10
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	175.256,10	0,00	0,00	0,00	175.256,10
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.328,82-	6.480.629,80	6.090.071,40-	390.558,40	260.770,42-
21	Passivo Circulante	90.229,30-	1.028.931,55	1.013.679,53-	15.252,02	74.977,28-
212	Fornecedores	65.643,08-	992.657,47	1.001.991,57-	9.334,10-	74.977,18-
21201	Fornecedores Diversos	65.643,08-	992.657,47	1.001.991,57-	9.334,10-	74.977,18-
2120101	Fornecedores Diversos	65.643,08-	992.657,47	1.001.991,57-	9.334,10-	74.977,18-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.874,17	43.874,17-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:14:21

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V021 - VENTOS LUZIA E. R. SA - 15.673.834/0001-35

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	65.643,08-	948.783,30	958.117,40-	9.334,10-	74.977,18-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	24.586,22-	28.274,08	3.687,96-	24.586,12	0,10-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	24.586,22-	28.274,08	3.687,96-	24.586,12	0,10-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	16.489,84-	18.699,16	2.209,37-	16.489,79	0,05-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	267,97	267,97-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	94,78	94,78-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	16.489,84-	18.336,41	1.846,62-	16.489,79	0,05-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	8.096,38-	9.574,92	1.478,59-	8.096,33	0,05-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	293,80	293,80-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	76,82	76,82-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	8.096,38-	9.204,30	1.107,97-	8.096,33	0,05-
215	Outras Obrigações	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
2150201004	DEPOSITOS BANCARIOS A IDENTIFICAR	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	561.099,52-	5.445.229,89	5.069.923,51-	375.306,38	185.793,14-
231	Capital Social	8.290.484,00-	1.279.000,00	2.558.000,00-	1.279.000,00-	9.569.484,00-
23101	Capital Social - Subscrito	8.290.484,00-	0,00	1.279.000,00-	1.279.000,00-	9.569.484,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	8.290.484,00-	0,00	1.279.000,00-	1.279.000,00-	9.569.484,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	8.290.484,00-	0,00	1.279.000,00-	1.279.000,00-	9.569.484,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.008.384,48	2.887.229,89	1.928.923,51-	958.306,38	9.966.690,86
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.008.384,48	2.887.229,89	1.928.923,51-	958.306,38	9.966.690,86
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	9.008.384,48	958.306,38	0,00	958.306,38	9.966.690,86
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.008.384,48	958.306,38	0,00	958.306,38	9.966.690,86
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	958.306,38	958.306,38-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	958.306,38	958.306,38-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	970.617,13	970.617,13-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	970.617,13	970.617,13-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.279.000,00-	1.279.000,00	583.000,00-	696.000,00	583.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.279.000,00-	1.279.000,00	583.000,00-	696.000,00	583.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.279.000,00-	1.279.000,00	583.000,00-	696.000,00	583.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.279.000,00-	1.279.000,00	583.000,00-	696.000,00	583.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	6.468,36	6.468,36-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	6.468,36	6.468,36-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	6.468,36	6.468,36-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	6.468,36	6.468,36-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	6.468,36	6.468,36-	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	989.135,95	989.135,95-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	974.413,66	974.413,66-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	974.413,66	974.413,66-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	973.981,66	973.981,66-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:14:21

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V021 - VENTOS LUZIA E. R. SA - 15.673.834/0001-35

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	12.355,08	12.355,08-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	12.355,08	12.355,08-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.159,18	3.159,18-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.159,18	3.159,18-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	958.117,40	958.117,40-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	958.117,40	958.117,40-	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 Liquido	0,00	14.722,29	14.722,29-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	14.722,29	14.722,29-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.411,50	2.411,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.411,50	2.411,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.411,50	2.411,50-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	12.310,79	12.310,79-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	12.310,79	12.310,79-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.310,79	12.310,79-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	2.954,59	2.954,59-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	2.954,59	2.954,59-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	2.954,59	2.954,59-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	2.954,59	2.954,59-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	2.954,59	2.954,59-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.846,62	1.846,62-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.107,97	1.107,97-	0,00	0,00