

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	121

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:23:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V044 - VENTOS ARCADIO E. R. SA - 36.322.205/0001-30

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	572.682,89	3.803.453,78	3.617.587,55-	185.866,23	758.549,12
11	Ativo circulante	1.931,84	3.580.636,46	3.580.722,26-	85,80-	1.846,04
111	Disponível	1.402,04	2.979.459,76	2.980.343,26-	883,50-	518,54
11102	Bancos - Conta Movimento	1.402,04	2.979.459,76	2.980.343,26-	883,50-	518,54
1110201	Extrato	1.402,04	579.000,00	579.883,50-	883,50-	518,54
1110201293	EXT BRADESCO 35734-0 CC	1.402,04	579.000,00	579.883,50-	883,50-	518,54
1110202	Entradas	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00-	0,00	0,00
1110202293	ENT BRADESCO 35734-0 CC	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.242.459,76	1.242.459,76-	0,00	0,00
1110203293	SAI BRADESCO 35734-0 CC	0,00	1.242.459,76	1.242.459,76-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	586.000,00	586.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	586.000,00	586.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	586.000,00	586.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	586.000,00	586.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	529,80	15.176,70	14.379,00-	797,70	1.327,50
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	529,80	15.176,70	14.379,00-	797,70	1.327,50
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	529,80	15.176,70	14.379,00-	797,70	1.327,50
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	529,80	15.176,70	14.379,00-	797,70	1.327,50
12	Ativo Não Circulante	570.751,05	222.817,32	36.865,29-	185.952,03	756.703,08
123	Ativo Imobilizado	570.751,05	222.817,32	36.865,29-	185.952,03	756.703,08
12301	Bens em Operação	393.852,66	0,00	0,00	0,00	393.852,66
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	2.380,65	0,00	0,00	0,00	2.380,65
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	2.380,65	0,00	0,00	0,00	2.380,65
1230112	Torres Anemométricas	349.472,01	0,00	0,00	0,00	349.472,01
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	349.472,01	0,00	0,00	0,00	349.472,01
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	21.683,86-	0,00	36.865,29-	36.865,29-	58.549,15-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	178,55-	0,00	238,07-	238,07-	416,62-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	178,55-	0,00	238,07-	238,07-	416,62-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	21.085,31-	0,00	34.947,22-	34.947,22-	56.032,53-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMETRICAS	21.085,31-	0,00	34.947,22-	34.947,22-	56.032,53-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	420,00-	0,00	1.680,00-	1.680,00-	2.100,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	420,00-	0,00	1.680,00-	1.680,00-	2.100,00-
12303	Imobilizações em Andamento	198.582,25	222.817,32	0,00	222.817,32	421.399,57
1230306	Licenciamento Ambiental	141.100,00	86.647,00	0,00	86.647,00	227.747,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	141.100,00	86.647,00	0,00	86.647,00	227.747,00
1230312	Projetos	57.482,25	136.170,32	0,00	136.170,32	193.652,57
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	57.482,25	136.170,32	0,00	136.170,32	193.652,57
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.682,89-	3.632.495,45	3.818.361,68-	185.866,23-	758.549,12-
21	Passivo Circulante	16.046,04-	728.177,73	730.381,83-	2.204,10-	18.250,14-
212	Fornecedores	12.385,40-	690.636,42	695.399,93-	4.763,51-	17.148,91-
21201	Fornecedores Diversos	12.385,40-	690.636,42	695.399,93-	4.763,51-	17.148,91-
2120101	Fornecedores Diversos	12.385,40-	690.636,42	695.399,93-	4.763,51-	17.148,91-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	88,78-	491.276,37	494.152,48-	2.876,11-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	12.296,62-	199.360,05	201.247,45-	1.887,40-	14.184,02-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.660,64-	37.541,31	34.981,90-	2.559,41	1.101,23-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.660,64-	37.541,31	34.981,90-	2.559,41	1.101,23-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1.590,37-	12.967,63	12.331,59-	636,04	954,33-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	922,54-	5.072,61	5.057,01-	15,60	906,94-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	667,83-	7.895,02	7.274,58-	620,44	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.070,27-	24.573,68	22.650,31-	1.923,37	146,90-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	2.070,27-	24.474,58	22.551,21-	1.923,37	146,90-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,00	99,10	99,10-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:23:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V044 - VENTOS ARCADIO E. R. SA - 36.322.205/0001-30

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
23	Patrimônio Líquido	556.636,85-	2.346.148,25	2.529.810,38-	183.662,13-	740.298,98-
231	Capital Social	510.000,00-	0,00	707.500,00-	707.500,00-	1.217.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	510.000,00-	0,00	707.500,00-	707.500,00-	1.217.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	510.000,00-	0,00	707.500,00-	707.500,00-	1.217.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	510.000,00-	0,00	707.500,00-	707.500,00-	1.217.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	427.863,15	1.631.648,25	1.236.310,38-	395.337,87	823.201,02
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	427.863,15	1.631.648,25	1.236.310,38-	395.337,87	823.201,02
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	427.863,15	395.337,87	0,00	395.337,87	823.201,02
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	427.863,15	395.337,87	0,00	395.337,87	823.201,02
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	395.337,87	395.337,87-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	395.337,87	395.337,87-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	840.972,51	840.972,51-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	840.972,51	840.972,51-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	474.500,00-	714.500,00	586.000,00-	128.500,00	346.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	474.500,00-	714.500,00	586.000,00-	128.500,00	346.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	474.500,00-	714.500,00	586.000,00-	128.500,00	346.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	474.500,00-	714.500,00	586.000,00-	128.500,00	346.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	558.169,47	558.169,47-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	558.169,47	558.169,47-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	558.169,47	558.169,47-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	558.169,47	558.169,47-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	558.169,47	558.169,47-	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	1.489.840,09	1.489.840,09-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.486.633,92	1.486.633,92-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.486.633,92	1.486.633,92-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.409.195,06	1.409.195,06-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	22.452,39	22.452,39-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.484,94	5.484,94-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	16.967,45	16.967,45-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	139.651,77	139.651,77-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	139.651,77	139.651,77-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	112.880,00	112.880,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	112.880,00	112.880,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	201.247,45	201.247,45-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	201.247,45	201.247,45-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	7.948,00	7.948,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.948,00	7.948,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	916.841,31	916.841,31-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	610.521,89	610.521,89-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	306.319,42	306.319,42-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	73.730,58	73.730,58-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	73.730,58	73.730,58-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	476,14	476,14-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	69.894,44	69.894,44-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	3.360,00	3.360,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.708,28	3.708,28-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	184,28	184,28-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	184,28	184,28-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:23:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V044 - VENTOS ARCADIO E. R. SA - 36.322.205/0001-30

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.206,17	3.206,17-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.206,17	3.206,17-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.206,17	3.206,17-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.056,00	3.056,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.056,00	3.056,00-	0,00	0,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	4,22	4,22-	0,00	0,00
5210102001	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	1,31	1,31-	0,00	0,00
5210102003	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	2,91	2,91-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	145,95	145,95-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	32,85	32,85-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	113,10	113,10-	0,00	0,00