

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	101

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:24:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V055 - VENTOS EXPEDITO E. R. SA - 15.674.391/0001-05

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	407.636,86	3.184.075,68	3.237.148,55-	53.072,87-	354.563,99
11	Ativo circulante	3.150,53	3.184.075,68	3.184.924,29-	848,61-	2.301,92
111	Disponível	2.415,02	2.653.221,42	2.654.070,03-	848,61-	1.566,41
11102	Bancos - Conta Movimento	2.415,02	2.653.221,42	2.654.070,03-	848,61-	1.566,41
1110201	Extrato	2.415,02	531.500,00	532.348,61-	848,61-	1.566,41
1110201041	EXT BRADESCO - 80911-0	460,65	1.500,00	1.510,40-	10,40-	450,25
1110201092	EXT SANTANDER - 13030799-4	1.954,37	530.000,00	530.838,21-	838,21-	1.116,16
1110202	Entradas	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00-	0,00	0,00
1110202041	ENT BRADESCO - 80911-0	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110202092	ENT SANTANDER - 13030799-4	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.058.721,42	1.058.721,42-	0,00	0,00
1110203092	SAI SANTANDER - 13030799-4	0,00	1.058.721,42	1.058.721,42-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	530.000,00	530.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	530.000,00	530.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	530.000,00	530.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	530.000,00	530.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	735,51	854,26	854,26-	0,00	735,51
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	854,26	854,26-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	854,26	854,26-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	854,26	854,26-	0,00	0,00
11305	Tributos e Contribuições	735,51	0,00	0,00	0,00	735,51
1130501	Tributos - Restituição	735,51	0,00	0,00	0,00	735,51
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	735,51	0,00	0,00	0,00	735,51
12	Ativo Não Circulante	404.486,33	0,00	52.224,26-	52.224,26-	352.262,07
123	Ativo Imobilizado	404.486,33	0,00	52.224,26-	52.224,26-	352.262,07
12301	Bens em Operação	522.240,53	0,00	0,00	0,00	522.240,53
1230112	Torres Anemométricas	522.240,53	0,00	0,00	0,00	522.240,53
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	522.240,53	0,00	0,00	0,00	522.240,53
12302	(-) Depreciações Acumuladas	216.633,08-	0,00	52.224,26-	52.224,26-	268.857,34-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	216.633,08-	0,00	52.224,26-	52.224,26-	268.857,34-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	216.633,08-	0,00	52.224,26-	52.224,26-	268.857,34-
12303	Imobilizações em Andamento	98.878,88	0,00	0,00	0,00	98.878,88
1230301	Edificações	98.878,88	0,00	0,00	0,00	98.878,88
1230301001	OBRAS CIVIS	98.878,88	0,00	0,00	0,00	98.878,88
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.636,86-	3.043.126,99	2.990.054,12-	53.072,87	354.563,99-
21	Passivo Circulante	13.353,84-	673.594,22	699.416,18-	25.821,96-	39.175,80-
212	Fornecedores	13.349,87-	661.252,26	687.074,22-	25.821,96-	39.171,83-
21201	Fornecedores Diversos	13.349,87-	661.252,26	687.074,22-	25.821,96-	39.171,83-
2120101	Fornecedores Diversos	13.349,87-	661.252,26	687.074,22-	25.821,96-	39.171,83-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104.483,94	104.483,94-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	13.349,87-	556.768,32	582.590,28-	25.821,96-	39.171,83-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3,97-	12.341,96	12.341,96-	0,00	3,97-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3,97-	12.341,96	12.341,96-	0,00	3,97-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,04-	11.267,98	11.267,98-	0,00	0,04-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.921,54	10.921,54-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	346,44	346,44-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,04-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:24:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V055 - VENTOS EXPEDITO E. R. SA - 15.674.391/0001-05

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3,93-	1.073,98	1.073,98-	0,00	3,93-
2140102002	PIS A RECOLHER	3,90-	0,00	0,00	0,00	3,90-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.073,98	1.073,98-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,03-	0,00	0,00	0,00	0,03-
23	Patrimônio Líquido	394.283,02-	2.353.184,49	2.274.289,66-	78.894,83	315.388,19-
231	Capital Social	4.580.000,00-	56.000,00	526.500,00-	470.500,00-	5.050.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	4.580.000,00-	0,00	470.500,00-	470.500,00-	5.050.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	4.580.000,00-	0,00	470.500,00-	470.500,00-	5.050.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	4.580.000,00-	0,00	470.500,00-	470.500,00-	5.050.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	56.000,00	56.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	56.000,00	56.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	56.000,00	56.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.341.216,98	1.826.684,49	1.217.789,66-	608.894,83	4.950.111,81
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.341.216,98	1.826.684,49	1.217.789,66-	608.894,83	4.950.111,81
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	4.341.216,98	608.894,83	0,00	608.894,83	4.950.111,81
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.341.216,98	608.894,83	0,00	608.894,83	4.950.111,81
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	608.894,83	608.894,83-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	608.894,83	608.894,83-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	608.894,83	608.894,83-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	608.894,83	608.894,83-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	155.500,00-	470.500,00	530.000,00-	59.500,00-	215.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	155.500,00-	470.500,00	530.000,00-	59.500,00-	215.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	155.500,00-	470.500,00	530.000,00-	59.500,00-	215.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	155.500,00-	470.500,00	530.000,00-	59.500,00-	215.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	16.348,28	16.348,28-	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	783.089,10	783.089,10-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	780.601,20	780.601,20-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	780.601,20	780.601,20-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	674.856,68	674.856,68-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	854,26	854,26-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	854,26	854,26-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	83.238,00	83.238,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	83.238,00	83.238,00-	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	582.590,28	582.590,28-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	582.590,28	582.590,28-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	104.448,52	104.448,52-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	104.448,52	104.448,52-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	104.448,52	104.448,52-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:24:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V055 - VENTOS EXPEDITO E. R. SA - 15.674.391/0001-05

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.487,90	2.487,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.487,90	2.487,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.487,90	2.487,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.487,90	2.487,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.487,90	2.487,90-	0,00	0,00