

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	170

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:26:05

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V084 - VENTOS JANUÁRIO E. R. SA - 13.312.571/0001-03

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.505.599,25	10.280.224,55	10.546.168,58-	265.944,03-	1.239.655,22
11	Ativo circulante	131.247,60	10.216.849,85	10.166.399,80-	50.450,05	181.697,65
111	Disponível	3.169,15	7.929.909,08	7.931.060,71-	1.151,63-	2.017,52
11102	Bancos - Conta Movimento	3.169,15	7.929.909,08	7.931.060,71-	1.151,63-	2.017,52
1110201	Extrato	3.169,15	1.585.090,26	1.586.241,89-	1.151,63-	2.017,52
1110201067	EXT BRADESCO - 65943-6	1.564,65	9.000,00	9.842,03-	842,03-	722,62
1110201093	EXT SANTANDER - 13034561-3	1.604,50	1.576.090,26	1.576.399,86-	309,60-	1.294,90
1110202	Entradas	0,00	3.170.180,52	3.170.180,52-	0,00	0,00
1110202067	ENT BRADESCO - 65943-6	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
1110202093	ENT SANTANDER - 13034561-3	0,00	3.151.180,52	3.151.180,52-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	3.174.638,30	3.174.638,30-	0,00	0,00
1110203067	SAI BRADESCO - 65943-6	0,00	16.663,26	16.663,26-	0,00	0,00
1110203093	SAI SANTANDER - 13034561-3	0,00	3.157.975,04	3.157.975,04-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.929.667,96	1.754.528,20-	175.139,76	175.139,76
11201	Clientes a Receber	0,00	1.929.667,96	1.754.528,20-	175.139,76	175.139,76
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.929.667,96	1.754.528,20-	175.139,76	175.139,76
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.929.667,96	1.754.528,20-	175.139,76	175.139,76
113	Outros Créditos	4.540,37	11.769,73	11.769,73-	0,00	4.540,37
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	11.769,73	11.769,73-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	11.769,73	11.769,73-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.769,73	11.769,73-	0,00	0,00
11305	Tributos e Contribuições	4.540,37	0,00	0,00	0,00	4.540,37
1130501	Tributos - Restituição	4.540,37	0,00	0,00	0,00	4.540,37
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	4.540,37	0,00	0,00	0,00	4.540,37
115	Despesas do Exercício Seguinte	123.538,08	345.503,08	469.041,16-	123.538,08-	0,00
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	123.538,08	345.503,08	469.041,16-	123.538,08-	0,00
1150101	Despesas Antecipadas	123.538,08	345.503,08	469.041,16-	123.538,08-	0,00
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	123.538,08	170.363,32	293.901,40-	123.538,08-	0,00
1150101002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	175.139,76	175.139,76-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	1.374.351,65	63.374,70	379.768,78-	316.394,08-	1.057.957,57
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	145.199,64	15.009,87	160.209,51-	145.199,64-	0,00
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	145.199,64	15.009,87	160.209,51-	145.199,64-	0,00
1210501	Despesas Antecipadas	145.199,64	15.009,87	160.209,51-	145.199,64-	0,00
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	145.199,64	15.009,87	160.209,51-	145.199,64-	0,00
123	Ativo Imobilizado	1.229.152,01	48.364,83	219.559,27-	171.194,44-	1.057.957,57
12301	Bens em Operação	1.609.950,74	18.325,10	62.055,05-	43.729,95-	1.566.220,79
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	3.300,94	0,00	0,00	0,00	3.300,94
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	3.300,94	0,00	0,00	0,00	3.300,94
1230112	Torres Anemométricas	1.606.649,80	8.175,05	53.880,00-	45.704,95-	1.560.944,85
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.606.649,80	8.175,05	53.880,00-	45.704,95-	1.560.944,85
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	8.175,05	8.175,05-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	8.175,05	8.175,05-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	696.838,83-	23.789,74	157.504,22-	133.714,48-	830.553,31-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	361,69-	0,00	330,10-	330,10-	691,79-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	361,69-	0,00	330,10-	330,10-	691,79-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:26:05

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V084 - VENTOS JANUÁRIO E. R. SA - 13.312.571/0001-03

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	696.477,14-	23.789,74	157.095,12-	133.305,38-	829.782,52-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	696.477,14-	23.789,74	157.095,12-	133.305,38-	829.782,52-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	79,00-	79,00-	79,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	79,00-	79,00-	79,00-
12303	Imobilizações em Andamento	316.040,10	6.249,99	0,00	6.249,99	322.290,09
1230301	Edificações	231.315,71	0,00	0,00	0,00	231.315,71
1230301001	OBRAS CIVIS	231.315,71	0,00	0,00	0,00	231.315,71
1230307	Custos e Tarifas de Leilão	70.402,39	0,00	0,00	0,00	70.402,39
1230307001	CUSTOS E TARIFAS DE LEILAO	70.402,39	0,00	0,00	0,00	70.402,39
1230312	Projetos	14.322,00	6.249,99	0,00	6.249,99	20.571,99
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	14.322,00	6.249,99	0,00	6.249,99	20.571,99
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.505.599,25-	11.896.300,50	11.630.356,47-	265.944,03	1.239.655,22-
21	Passivo Circulante	76.786,45-	1.754.556,96	1.782.938,20-	28.381,24-	105.167,69-
211	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	104,22-	104,22	0,00	104,22	0,00
21103	Mútuo	104,22-	104,22	0,00	104,22	0,00
2110301	Contrato de Mútuo	5,00-	5,00	0,00	5,00	0,00
2110301002	CONTRATO MÚTUO TERCEIROS	5,00-	5,00	0,00	5,00	0,00
2110302	Juros Sobre Mútuo	99,22-	99,22	0,00	99,22	0,00
2110302002	JUROS SOBRE CONTRATO MÚTUO TERCEIROS	99,22-	99,22	0,00	99,22	0,00
212	Fornecedores	75.132,43-	1.695.647,07	1.724.478,12-	28.831,05-	103.963,48-
21201	Fornecedores Diversos	75.132,43-	1.695.647,07	1.724.478,12-	28.831,05-	103.963,48-
2120101	Fornecedores Diversos	75.132,43-	1.695.647,07	1.724.478,12-	28.831,05-	103.963,48-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	432,00-	378.679,65	378.247,65-	432,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	74.700,43-	1.316.967,42	1.346.230,47-	29.263,05-	103.963,48-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	349,80-	58.805,67	58.460,08-	345,59	4,21-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	349,80-	58.805,67	58.460,08-	345,59	4,21-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	345,71-	53.790,91	53.445,32-	345,59	0,12-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	345,59-	52.674,49	52.328,90-	345,59	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.116,38	1.116,38-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,12-	0,04	0,04-	0,00	0,12-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	4,09-	5.014,76	5.014,76-	0,00	4,09-
2140102002	PIS A RECOLHER	3,90-	6,11	6,11-	0,00	3,90-
2140102003	COFINS A RECOLHER	0,00	10,01	10,01-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	3.460,78	3.460,78-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	142,86	142,86-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,19-	0,00	0,00	0,00	0,19-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.395,00	1.395,00-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	1.200,00-	0,00	0,00	0,00	1.200,00-
21501	Adiantamentos de Clientes	1.200,00-	0,00	0,00	0,00	1.200,00-
2150101	Adiantamentos de Clientes	1.200,00-	0,00	0,00	0,00	1.200,00-
2150101001	ADIANTAMENTO CLIENTES NACIONAIS	1.200,00-	0,00	0,00	0,00	1.200,00-
23	Patrimônio Líquido	1.428.812,80-	10.093.220,27	9.798.895,00-	294.325,27	1.134.487,53-
231	Capital Social	11.045.022,00-	2.257.800,00	4.515.600,00-	2.257.800,00-	13.302.822,00-
23101	Capital Social - Subscrito	11.045.022,00-	0,00	2.257.800,00-	2.257.800,00-	13.302.822,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	11.045.022,00-	0,00	2.257.800,00-	2.257.800,00-	13.302.822,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	11.045.022,00-	0,00	2.257.800,00-	2.257.800,00-	13.302.822,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.257.800,00	2.257.800,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:26:05

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V084 - VENTOS JANUÁRIO E. R. SA - 13.312.571/0001-03

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.257.800,00	2.257.800,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.257.800,00	2.257.800,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.972.009,20	5.577.620,27	3.737.295,00-	1.840.325,27	12.812.334,47
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.972.009,20	5.577.620,27	3.737.295,00-	1.840.325,27	12.812.334,47
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	10.972.009,20	1.840.325,27	0,00	1.840.325,27	12.812.334,47
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.972.009,20	1.840.325,27	0,00	1.840.325,27	12.812.334,47
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.840.325,27	1.840.325,27-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.840.325,27	1.840.325,27-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.896.969,73	1.896.969,73-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.896.969,73	1.896.969,73-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.355.800,00-	2.257.800,00	1.546.000,00-	711.800,00	644.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.355.800,00-	2.257.800,00	1.546.000,00-	711.800,00	644.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.355.800,00-	2.257.800,00	1.546.000,00-	711.800,00	644.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.355.800,00-	2.257.800,00	1.546.000,00-	711.800,00	644.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	48.523,27	48.523,27-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	48.523,27	48.523,27-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	48.523,27	48.523,27-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	48.523,27	48.523,27-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	48.523,27	48.523,27-	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	2.126.551,33	2.126.551,33-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.123.800,28	2.123.800,28-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.123.800,28	2.123.800,28-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.791.592,19	1.791.592,19-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	21.975,00	21.975,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.975,00	21.975,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	103.751,77	103.751,77-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	103.751,77	103.751,77-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	19.294,98	19.294,98-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	19.294,98	19.294,98-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	247.781,94	247.781,94-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	247.781,94	247.781,94-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
5110208006	SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE TORRES	0,00	10.000,00	10.000,00-	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	7.900,00	7.900,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	7.900,00	7.900,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.346.230,47	1.346.230,47-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.346.230,47	1.346.230,47-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	151,06	151,06-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	151,06	151,06-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	24.999,96	24.999,96-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	24.999,96	24.999,96-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	315.008,44	315.008,44-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:26:05

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V084 - VENTOS JANUÁRIO E. R. SA - 13.312.571/0001-03

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110302	Depreciações	0,00	315.008,44	315.008,44-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	660,20	660,20-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	314.190,24	314.190,24-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	158,00	158,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	17.199,65	17.199,65-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	8.506,25	8.506,25-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	8.261,40	8.261,40-	0,00	0,00
5110401007	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	6,11	6,11-	0,00	0,00
5110401008	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	10,01	10,01-	0,00	0,00
5110401009	ITIV	0,00	228,73	228,73-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	8.693,40	8.693,40-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	8.693,40	8.693,40-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.751,05	2.751,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.751,05	2.751,05-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.646,83	2.646,83-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.640,90	2.640,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.640,90	2.640,90-	0,00	0,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	5,93	5,93-	0,00	0,00
5210102001	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,99	0,99-	0,00	0,00
5210102003	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	4,94	4,94-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	104,22	104,22-	0,00	0,00
5210205	Sobre Outros Créditos e Diretos	0,00	104,22	104,22-	0,00	0,00
5210205003	OUTRAS RECEITAS	0,00	104,22	104,22-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	63.478,70	63.478,70-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	63.478,70	63.478,70-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	63.478,70	63.478,70-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	63.478,70	63.478,70-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	63.478,70	63.478,70-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	63.478,70	63.478,70-	0,00	0,00