

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	114

Empresas: V151 - VENTOS SÉRGIO E. R. SA - 40.013.038/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	5.454,33	6.168.973,98	5.858.831,23-	315.597,08	310.142,75
11	Ativo circulante	954,33	5.531.837,72	5.532.196,10-	595,95	358,38-
111	Disponível	954,33	4.706.592,54	4.706.950,92-	595,95	358,38-
11102	Bancos - Conta Movimento	954,33	4.706.592,54	4.706.950,92-	595,95	358,38-
1110201	Extrato	954,33	913.004,55	913.362,93-	595,95	358,38-
1110201399	EXT BRADESCO 36422-3 CC	954,33	913.004,55	913.362,93-	595,95	358,38-
1110202	Entradas	0,00	1.682.004,55	1.682.004,55-	0,00	0,00
1110202399	ENT BRADESCO 36422-3 CC	0,00	1.682.004,55	1.682.004,55-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.111.583,44	2.111.583,44-	0,00	0,00
1110203399	SAI BRADESCO 36422-3 CC	0,00	2.111.583,44	2.111.583,44-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	822.000,00	822.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	822.000,00	822.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	822.000,00	822.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	822.000,00	822.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	3.245,18	3.245,18-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	3.245,18	3.245,18-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.245,18	3.245,18-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.245,18	3.245,18-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	4.500,00	637.136,26	326.635,13-	315.001,13	310.501,13
123	Ativo Imobilizado	4.500,00	637.136,26	326.635,13-	315.001,13	310.501,13
12301	Bens em Operação	0,00	329.051,13	0,00	329.051,13	329.051,13
1230112	Torres Anemométricas	0,00	303.585,13	0,00	303.585,13	303.585,13
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	303.585,13	0,00	303.585,13	303.585,13
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	25.466,00	0,00	25.466,00	25.466,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	25.466,00	0,00	25.466,00	25.466,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	18.550,00-	18.550,00-	18.550,00-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	17.709,13-	17.709,13-	17.709,13-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	0,00	17.709,13-	17.709,13-	17.709,13-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	840,87-	840,87-	840,87-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	840,87-	840,87-	840,87-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	308.085,13	303.585,13-	4.500,00	4.500,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	303.585,13	303.585,13-	0,00	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	303.585,13	303.585,13-	0,00	0,00
1230312	Projetos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12304	Projetos	4.500,00	0,00	4.500,00-	0,00	4.500,00-
1230401	Projetos	4.500,00	0,00	4.500,00-	0,00	4.500,00-
1230401008	PROJETOS E ESTUDOS	4.500,00	0,00	4.500,00-	0,00	4.500,00-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.454,33-	3.379.690,23	3.689.832,98-	315.597,08-	310.142,75-
21	Passivo Circulante	825,71-	923.133,84	934.739,27-	12.431,14-	11.605,43-
212	Fornecedores	825,71-	916.477,66	928.083,09-	12.431,14-	11.605,43-
21201	Fornecedores Diversos	825,71-	916.477,66	928.083,09-	12.431,14-	11.605,43-
2120101	Fornecedores Diversos	825,71-	916.477,66	928.083,09-	12.431,14-	11.605,43-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	860.755,36	865.989,04-	5.233,68-	5.233,68-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	825,71-	55.722,30	62.094,05-	7.197,46-	6.371,75-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	6.656,18	6.656,18-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	6.186,88	6.186,88-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.810,30	2.810,30-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.542,58	2.542,58-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	267,72	267,72-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	3.376,58	3.376,58-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	829,98	829,98-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.546,60	2.546,60-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	469,30	469,30-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:18:42

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V151 - VENTOS SÉRGIO E. R. SA - 40.013.038/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	469,30	469,30-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	469,30	469,30-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	4.628,62-	1.818.905,17	2.117.442,49-	303.165,94-	298.537,32-
231	Capital Social	127.000,00-	47.000,00	122.500,00-	202.500,00-	75.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	202.500,00-	0,00	0,00	202.500,00-	0,00
2310101	Capital Social - Recursos	202.500,00-	0,00	0,00	202.500,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	202.500,00-	0,00	0,00	202.500,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	75.500,00	47.000,00	122.500,00-	0,00	75.500,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	75.500,00	47.000,00	122.500,00-	0,00	75.500,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	75.500,00	47.000,00	122.500,00-	0,00	75.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	122.371,38	1.765.905,17	1.295.442,49-	592.834,06	470.462,68
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	122.371,38	1.765.905,17	1.295.442,49-	592.834,06	470.462,68
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	122.371,38	470.462,68	0,00	592.834,06	470.462,68
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	122.371,38	470.462,68	0,00	592.834,06	470.462,68
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	470.462,68	470.462,68-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	0,00	470.462,68	470.462,68-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	824.979,81	824.979,81-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	824.979,81	824.979,81-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	6.000,00	699.500,00-	693.500,00-	693.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	6.000,00	699.500,00-	693.500,00-	693.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	6.000,00	699.500,00-	693.500,00-	693.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	6.000,00	699.500,00-	693.500,00-	693.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	637.651,22	637.651,22-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	637.651,22	637.651,22-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	637.651,22	637.651,22-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	637.651,22	637.651,22-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	637.651,22	637.651,22-	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	1.200.194,85	1.200.194,85-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.198.919,00	1.198.919,00-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.198.919,00	1.198.919,00-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.159.656,27	1.159.656,27-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	42.664,00	42.664,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	42.664,00	42.664,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	607.170,26	607.170,26-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	607.170,26	607.170,26-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	3.140,90	3.140,90-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	676,34	676,34-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.464,56	2.464,56-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	380.372,10	380.372,10-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	380.372,10	380.372,10-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	59.200,00	59.200,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVIÇOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	59.200,00	59.200,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	62.094,05	62.094,05-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	62.094,05	62.094,05-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	37.100,00	37.100,00-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	37.100,00	37.100,00-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	35.418,26	35.418,26-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	1.681,74	1.681,74-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.162,73	2.162,73-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.162,73	2.162,73-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:18:42  
Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V151 - VENTOS SÉRGIO E. R. SA - 40.013.038/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.162,73	2.162,73-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.275,85	1.275,85-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.275,85	1.275,85-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.275,85	1.275,85-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.275,85	1.275,85-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.275,85	1.275,85-	0,00	0,00