

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	121

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:32:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V156 - VENTOS TEOTÔNIO E. R. SA - 40.043.712/0001-02

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	532.533,09	22.130.938,14	20.562.449,85-	1.568.488,29	2.101.021,38
11	Ativo circulante	6.400,13	18.930.846,77	18.911.943,11-	18.903,66	25.303,79
111	Disponível	1.332,13	15.565.077,65	15.564.972,13-	105,52	1.437,65
11102	Bancos - Conta Movimento	1.332,13	15.565.077,65	15.564.972,13-	105,52	1.437,65
1110201	Extrato	1.332,13	2.989.400,00	2.989.294,48-	105,52	1.437,65
1110201405	EXT BRADESCO 36414-2 CC	1.332,13	2.989.400,00	2.989.294,48-	105,52	1.437,65
1110202	Entradas	0,00	5.976.400,00	5.976.400,00-	0,00	0,00
1110202405	ENT BRADESCO 36414-2 CC	0,00	5.976.400,00	5.976.400,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	6.599.277,65	6.599.277,65-	0,00	0,00
1110203405	SAI BRADESCO 36414-2 CC	0,00	6.599.277,65	6.599.277,65-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	5.068,00	256.769,12	237.970,98-	18.798,14	23.866,14
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	5.068,00	256.769,12	237.970,98-	18.798,14	23.866,14
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	5.068,00	256.769,12	237.970,98-	18.798,14	23.866,14
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	5.068,00	256.769,12	237.970,98-	18.798,14	23.866,14
12	Ativo Não Circulante	526.132,96	3.200.091,37	1.650.506,74-	1.549.584,63	2.075.717,59
123	Ativo Imobilizado	526.132,96	3.200.091,37	1.650.506,74-	1.549.584,63	2.075.717,59
12301	Bens em Operação	281.399,15	1.543.382,63	0,00	1.543.382,63	1.824.781,78
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	36.504,39	0,00	0,00	0,00	36.504,39
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	36.504,39	0,00	0,00	0,00	36.504,39
1230112	Torres Anemométricas	244.894,76	1.543.382,63	0,00	1.543.382,63	1.788.277,39
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	244.894,76	1.543.382,63	0,00	1.543.382,63	1.788.277,39
12302	(-) Depreciações Acumuladas	29.268,09-	0,00	107.124,11-	107.124,11-	136.392,20-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	2.737,82-	0,00	3.650,44-	3.650,44-	6.388,26-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	2.737,82-	0,00	3.650,44-	3.650,44-	6.388,26-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	26.530,27-	0,00	103.473,67-	103.473,67-	130.003,94-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	26.530,27-	0,00	103.473,67-	103.473,67-	130.003,94-
12303	Imobilizações em Andamento	274.001,90	1.656.708,74	1.543.382,63-	113.326,11	387.328,01
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	43.400,00	1.527.632,63	1.543.382,63-	15.750,00-	27.650,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	43.400,00	1.527.632,63	1.543.382,63-	15.750,00-	27.650,00
1230306	Licenciamento Ambiental	83.275,00	103.675,00	0,00	103.675,00	186.950,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	83.275,00	103.675,00	0,00	103.675,00	186.950,00
1230312	Projetos	147.326,90	25.401,11	0,00	25.401,11	172.728,01
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	147.326,90	25.401,11	0,00	25.401,11	172.728,01
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.533,09	14.272.906,13	15.841.394,42-	1.568.488,29-	2.101.021,38-
21	Passivo Circulante	22.574,02-	3.727.916,29	3.747.652,29-	19.736,00-	42.310,02-
212	Fornecedores	19.796,42-	3.685.389,48	3.707.613,08-	22.223,60-	42.020,02-
21201	Fornecedores Diversos	19.796,42-	3.685.389,48	3.707.613,08-	22.223,60-	42.020,02-
2120101	Fornecedores Diversos	19.796,42-	3.685.389,48	3.707.613,08-	22.223,60-	42.020,02-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.800,00-	3.291.926,79	3.283.126,79-	8.800,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	10.996,42-	393.462,69	424.486,29-	31.023,60-	42.020,02-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.777,60-	42.526,81	40.039,21-	2.487,60	290,00-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.777,60-	42.526,81	40.039,21-	2.487,60	290,00-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	176,32-	18.859,90	18.683,58-	176,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:32:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V156 - VENTOS TEOTÔNIO E. R. SA - 40.043.712/0001-02

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	37,20-	14.426,38	14.389,18-	37,20	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139,12-	4.433,52	4.294,40-	139,12	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.601,28-	23.666,91	21.355,63-	2.311,28	290,00-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	431,28-	13.743,91	13.312,63-	431,28	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	2.170,00-	8.523,00	6.643,00-	1.880,00	290,00-
23	Patrimônio Líquido	509.959,07-	8.176.527,98	9.725.280,27-	1.548.752,29-	2.058.711,36-
231	Capital Social	1.010.000,00-	0,00	1.954.000,00-	1.954.000,00-	2.964.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.010.000,00-	0,00	1.954.000,00-	1.954.000,00-	2.964.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.010.000,00-	0,00	1.954.000,00-	1.954.000,00-	2.964.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.010.000,00-	0,00	1.954.000,00-	1.954.000,00-	2.964.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	851.040,93	6.100.527,98	4.662.280,27-	1.438.247,71	2.289.288,64
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	851.040,93	6.100.527,98	4.662.280,27-	1.438.247,71	2.289.288,64
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	851.040,93	1.438.247,71	0,00	1.438.247,71	2.289.288,64
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	851.040,93	1.438.247,71	0,00	1.438.247,71	2.289.288,64
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.438.247,71	1.438.247,71-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.438.247,71	1.438.247,71-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	3.224.032,56	3.224.032,56-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.224.032,56	3.224.032,56-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	351.000,00-	2.076.000,00	3.109.000,00-	1.033.000,00-	1.384.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	351.000,00-	2.076.000,00	3.109.000,00-	1.033.000,00-	1.384.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	351.000,00-	2.076.000,00	3.109.000,00-	1.033.000,00-	1.384.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	351.000,00-	2.076.000,00	3.109.000,00-	1.033.000,00-	1.384.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	2.368.461,86	2.368.461,86-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.368.461,86	2.368.461,86-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.368.461,86	2.368.461,86-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.368.461,86	2.368.461,86-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.368.461,86	2.368.461,86-	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	5.211.075,67	5.211.075,67-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	5.204.850,44	5.204.850,44-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	5.204.850,44	5.204.850,44-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	4.988.372,47	4.988.372,47-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	90.260,00	90.260,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	90.260,00	90.260,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.960.005,26	2.960.005,26-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.960.005,26	2.960.005,26-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	388.211,39	388.211,39-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.623,96	14.623,96-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	373.587,43	373.587,43-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	595.210,13	595.210,13-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	595.210,13	595.210,13-	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	129.800,00	129.800,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:32:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V156 - VENTOS TEOTÔNIO E. R. SA - 40.043.712/0001-02

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	124.800,00	124.800,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	418.766,29	418.766,29-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	418.766,29	418.766,29-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	401.104,44	401.104,44-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	36.804,44	36.804,44-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	364.300,00	364.300,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	214.248,22	214.248,22-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	214.248,22	214.248,22-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	7.300,88	7.300,88-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	206.947,34	206.947,34-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.229,75	2.229,75-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	1.200,75	1.200,75-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	1.200,75	1.200,75-	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
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	22,00	22,00-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	22,00	22,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	575,00	575,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	575,00	575,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	6.225,23	6.225,23-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	6.225,23	6.225,23-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	6.225,23	6.225,23-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	6.041,60	6.041,60-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	6.041,60	6.041,60-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	183,63	183,63-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	101,07	101,07-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	82,56	82,56-	0,00	0,00