

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	117

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:27:33

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V265 - VENTOS BOSCO E. R. SA - 45.442.611/0001-28

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	332.754,03	13.617.610,02	12.648.100,46-	1.302.263,59	969.509,56
11	Ativo circulante	1.152,79	11.687.353,51	11.679.271,37-	9.234,93	8.082,14
111	Disponível	1.098,79	9.733.502,32	9.732.810,50-	1.790,61	691,82
11102	Bancos - Conta Movimento	1.098,79	9.733.502,32	9.732.810,50-	1.790,61	691,82
1110201	Extrato	1.098,79	1.909.719,74	1.909.027,92-	1.790,61	691,82
1110201818	EXT BRADESCO - 37298-6 CC	1.098,79	1.909.719,74	1.909.027,92-	1.790,61	691,82
1110202	Entradas	0,00	3.809.861,08	3.809.861,08-	0,00	0,00
1110202818	ENT BRADESCO - 37298-6 CC	0,00	3.809.861,08	3.809.861,08-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	4.013.921,50	4.013.921,50-	0,00	0,00
1110203818	SAI BRADESCO - 37298-6 CC	0,00	4.013.921,50	4.013.921,50-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	54,00	42.851,19	35.460,87-	7.444,32	7.390,32
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	54,00	42.709,85	35.319,53-	7.444,32	7.390,32
1130101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54,00	42.709,85	35.319,53-	7.444,32	7.390,32
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	54,00	42.709,85	35.319,53-	7.444,32	7.390,32
11303	Créditos Diversos	0,00	141,34	141,34-	0,00	0,00
1130301	Créditos Diversos	0,00	141,34	141,34-	0,00	0,00
1130301010	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	141,34	141,34-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	331.601,24	1.930.256,51	968.829,09-	1.293.028,66	961.427,42
123	Ativo Imobilizado	331.601,24	1.930.256,51	968.829,09-	1.293.028,66	961.427,42
12301	Bens em Operação	0,00	874.131,50	0,00	874.131,50	874.131,50
1230112	Torres Anemométricas	0,00	874.131,50	0,00	874.131,50	874.131,50
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	874.131,50	0,00	874.131,50	874.131,50
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	29.137,72	94.697,59-	65.559,87-	65.559,87-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	29.137,72	94.697,59-	65.559,87-	65.559,87-
1230210001	(-) DEPRECIAÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	29.137,72	94.697,59-	65.559,87-	65.559,87-
12303	Imobilizações em Andamento	331.601,24	1.026.987,29	874.131,50-	484.457,03	152.855,79
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	23.700,00	881.231,50	874.131,50-	30.800,00	7.100,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	23.700,00	881.231,50	874.131,50-	30.800,00	7.100,00
1230306	Licenciamento Ambiental	96.325,69	115.020,00	0,00	211.345,69	115.020,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	96.325,69	115.020,00	0,00	211.345,69	115.020,00
1230312	Projetos	211.575,55	30.735,79	0,00	242.311,34	30.735,79
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	211.575,55	30.735,79	0,00	242.311,34	30.735,79
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.754,03-	11.477.278,40	12.446.787,96-	1.302.263,59-	969.509,56-
21	Passivo Circulante	8.758,70-	2.029.030,64	2.053.900,99-	33.629,05-	24.870,35-
212	Fornecedores	6.627,24-	1.996.056,31	2.022.099,88-	32.670,81-	26.043,57-
21201	Fornecedores Diversos	6.627,24-	1.996.056,31	2.022.099,88-	32.670,81-	26.043,57-
2120101	Fornecedores Diversos	6.627,24-	1.996.056,31	2.022.099,88-	32.670,81-	26.043,57-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00-	1.698.539,85	1.703.339,85-	6.000,00-	4.800,00-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.427,24-	297.516,46	318.760,03-	26.670,81-	21.243,57-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.131,46-	32.974,33	31.801,11-	958,24-	1.173,22
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.131,46-	32.974,33	31.801,11-	958,24-	1.173,22
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	736,09-	15.704,86	15.927,01-	958,24-	222,15-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	476,30-	11.127,62	11.609,56-	958,24-	481,94-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:27:33

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V265 - VENTOS BOSCO E. R. SA - 45.442.611/0001-28

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259,79-	4.577,24	4.317,45-	0,00	259,79
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.395,37-	17.269,47	15.874,10-	0,00	1.395,37
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	805,37-	14.189,47	13.384,10-	0,00	805,37
2140102017	ISS RETIDO	590,00-	3.080,00	2.490,00-	0,00	590,00
23	Patrimônio Líquido	323.995,33-	7.487.975,45	8.432.614,66-	1.268.634,54-	944.639,21-
231	Capital Social	500,00-	1.719.000,00	3.438.000,00-	1.719.500,00-	1.719.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500,00-	0,00	1.719.000,00-	1.719.500,00-	1.719.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500,00-	0,00	1.719.000,00-	1.719.500,00-	1.719.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500,00-	0,00	1.719.000,00-	1.719.500,00-	1.719.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	320.504,67	4.038.975,45	3.083.614,66-	1.275.865,46	955.360,79
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	320.504,67	4.038.975,45	3.083.614,66-	1.275.865,46	955.360,79
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	320.504,67	955.360,79	0,00	1.275.865,46	955.360,79
2360101001	(-) PREJUICIOS ACUMULADOS	320.504,67	955.360,79	0,00	1.275.865,46	955.360,79
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	955.360,79	955.360,79-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	955.360,79	955.360,79-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.128.253,87	2.128.253,87-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.128.253,87	2.128.253,87-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	644.000,00-	1.730.000,00	1.911.000,00-	825.000,00-	181.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	644.000,00-	1.730.000,00	1.911.000,00-	825.000,00-	181.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	644.000,00-	1.730.000,00	1.911.000,00-	825.000,00-	181.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	644.000,00-	1.730.000,00	1.911.000,00-	825.000,00-	181.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	1.960.272,31	1.960.272,31-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.960.272,31	1.960.272,31-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.960.272,31	1.960.272,31-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.960.272,31	1.960.272,31-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.960.272,31	1.960.272,31-	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	3.474.753,87	3.474.753,87-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	3.469.040,87	3.469.040,87-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.469.040,87	3.469.040,87-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	3.336.388,22	3.336.388,22-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.725.000,20	1.725.000,20-	0,00	0,00
5110203001	CORREIOS E MALOTES	0,00	537,20	537,20-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.724.463,00	1.724.463,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	87.359,39	87.359,39-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.118,54	8.118,54-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	79.240,85	79.240,85-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	558.334,06	558.334,06-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	558.334,06	558.334,06-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:27:33

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V265 - VENTOS BOSCO E. R. SA - 45.442.611/0001-28

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	166.520,00	166.520,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	166.220,00	166.220,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	314.352,63	314.352,63-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	314.352,63	314.352,63-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	445.272,52	445.272,52-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	101.212,52	101.212,52-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	344.060,00	344.060,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	131.119,74	131.119,74-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	131.119,74	131.119,74-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	131.119,74	131.119,74-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.532,91	1.532,91-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.530,28	1.530,28-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.530,28	1.530,28-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	2,63	2,63-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2,63	2,63-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	5.713,00	5.713,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	5.713,00	5.713,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	5.713,00	5.713,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	5.713,00	5.713,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	5.713,00	5.713,00-	0,00	0,00