

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	105

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:35:24

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V228 - VENTOS ASTÉRIO E.R. SA - 43.175.956/0001-37

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	275.438,94	2.386.020,35	2.321.132,86-	64.887,49	340.326,43
11	Ativo circulante	1.474,15	2.292.420,35	2.291.779,49-	640,86	2.115,01
111	Disponível	1.474,15	1.905.309,68	1.905.168,82-	140,86	1.615,01
11102	Bancos - Conta Movimento	1.474,15	1.905.309,68	1.905.168,82-	140,86	1.615,01
1110201	Extrato	1.474,15	381.500,00	381.359,14-	140,86	1.615,01
1110201581	EXT SANTANDER - 13027417-9 CC	1.327,45	380.000,00	380.287,88-	287,88-	1.039,57
1110201610	EXT BRADESCO - 36954-3 CC	146,70	1.500,00	1.071,26-	428,74	575,44
1110202	Entradas	0,00	764.000,00	764.000,00-	0,00	0,00
1110202581	ENT SANTANDER - 13027417-9 CC	0,00	760.000,00	760.000,00-	0,00	0,00
1110202610	ENT BRADESCO - 36954-3 CC	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	759.809,68	759.809,68-	0,00	0,00
1110203581	SAI SANTANDER - 13027417-9 CC	0,00	759.317,76	759.317,76-	0,00	0,00
1110203610	SAI BRADESCO - 36954-3 CC	0,00	491,92	491,92-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	380.000,00	380.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	380.000,00	380.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	380.000,00	380.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	380.000,00	380.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	7.110,67	6.610,67-	500,00	500,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	7.110,67	6.610,67-	500,00	500,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	7.110,67	6.610,67-	500,00	500,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.110,67	6.610,67-	500,00	500,00
12	Ativo Não Circulante	273.964,79	93.600,00	29.353,37-	64.246,63	338.211,42
123	Ativo Imobilizado	273.964,79	93.600,00	29.353,37-	64.246,63	338.211,42
12301	Bens em Operação	293.533,70	0,00	0,00	0,00	293.533,70
1230112	Torres Anemométricas	293.533,70	0,00	0,00	0,00	293.533,70
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	293.533,70	0,00	0,00	0,00	293.533,70
12302	(-) Depreciações Acumuladas	19.568,91-	0,00	29.353,37-	29.353,37-	48.922,28-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	19.568,91-	0,00	29.353,37-	29.353,37-	48.922,28-
1230210001	(-) DEPRECIAÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	19.568,91-	0,00	29.353,37-	29.353,37-	48.922,28-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.438,94-	2.586.824,22	2.651.711,71-	64.887,49-	340.326,43-
21	Passivo Circulante	3.345,50-	420.538,78	430.290,15-	9.751,37-	13.096,87-
212	Fornecedores	3.151,76-	393.965,39	403.888,90-	9.923,51-	13.075,27-
21201	Fornecedores Diversos	3.151,76-	393.965,39	403.888,90-	9.923,51-	13.075,27-
2120101	Fornecedores Diversos	3.151,76-	393.965,39	403.888,90-	9.923,51-	13.075,27-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	272.323,83	272.323,83-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	3.151,76-	121.641,56	131.565,07-	9.923,51-	13.075,27-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	193,74-	26.573,39	26.401,25-	172,14	21,60-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	193,74-	24.514,19	24.342,05-	172,14	21,60-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	14.636,53	14.658,13-	21,60-	21,60-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	14.594,53	14.616,13-	21,60-	21,60-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	42,00	42,00-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	193,74-	9.877,66	9.683,92-	193,74	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,18	130,18-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	193,74-	9.747,48	9.553,74-	193,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:35:24

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V228 - VENTOS ASTÉRIO E.R. SA - 43.175.956/0001-37

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	2.059,20	2.059,20-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	2.059,20	2.059,20-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	2.059,20	2.059,20-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	272.093,44-	2.070.691,64	2.125.827,76-	55.136,12-	327.229,56-
231	Capital Social	50.500,00-	0,00	1.002.500,00-	1.002.500,00-	1.053.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	50.500,00-	0,00	1.002.500,00-	1.002.500,00-	1.053.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	50.500,00-	0,00	1.002.500,00-	1.002.500,00-	1.053.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	50.500,00-	0,00	1.002.500,00-	1.002.500,00-	1.053.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	689.906,56	1.068.191,64	743.327,76-	324.863,88	1.014.770,44
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	689.906,56	1.068.191,64	743.327,76-	324.863,88	1.014.770,44
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	689.906,56	324.863,88	0,00	324.863,88	1.014.770,44
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	689.906,56	324.863,88	0,00	324.863,88	1.014.770,44
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	324.863,88	324.863,88-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	324.863,88	324.863,88-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	418.463,88	418.463,88-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	418.463,88	418.463,88-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	911.500,00-	1.002.500,00	380.000,00-	622.500,00	289.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	911.500,00-	1.002.500,00	380.000,00-	622.500,00	289.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	911.500,00-	1.002.500,00	380.000,00-	622.500,00	289.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	911.500,00-	1.002.500,00	380.000,00-	622.500,00	289.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	95.593,80	95.593,80-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	95.593,80	95.593,80-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	95.593,80	95.593,80-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	95.593,80	95.593,80-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	95.593,80	95.593,80-	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	543.167,93	543.167,93-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	541.161,41	541.161,41-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	541.161,41	541.161,41-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	481.957,67	481.957,67-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	187.200,00	187.200,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	187.200,00	187.200,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	7.657,65	7.657,65-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.326,15	5.326,15-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.331,50	2.331,50-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	153.838,15	153.838,15-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	153.838,15	153.838,15-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	131.565,07	131.565,07-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	131.565,07	131.565,07-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	297,00	297,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	297,00	297,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	58.706,74	58.706,74-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	58.706,74	58.706,74-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	58.706,74	58.706,74-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:35:24

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V228 - VENTOS ASTÉRIO E.R. SA - 43.175.956/0001-37

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
51104	Tributos e Contribuições	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.006,52	2.006,52-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.006,52	2.006,52-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.006,52	2.006,52-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.954,30	1.954,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.954,30	1.954,30-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	52,22	52,22-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	20,50	20,50-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	31,72	31,72-	0,00	0,00