

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	117

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	704,19	4.503.708,42	4.152.165,60-	352.247,01	351.542,82
11	Ativo circulante	704,19	3.796.762,19	3.769.702,26-	27.764,12	27.059,93
111	Disponível	704,19	3.170.857,19	3.143.797,26-	27.764,12	27.059,93
11102	Bancos - Conta Movimento	704,19	3.170.857,19	3.143.797,26-	27.764,12	27.059,93
1110201	Extrato	704,19	664.150,78	637.090,85-	27.764,12	27.059,93
1110201965	EXT BRADESCO - 37630-2 CC	704,19	496.000,00	495.537,27-	1.166,92	462,73
11102019C7	EXT SANTANDER - 13015847-7 CC	0,00	168.150,78	141.553,58-	26.597,20	26.597,20
1110202	Entradas	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00-	0,00	0,00
1110202965	ENT BRADESCO - 37630-2 CC	0,00	994.000,00	994.000,00-	0,00	0,00
11102029C7	ENT SANTANDER - 13015847-7 CC	0,00	292.000,00	292.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.215.416,36	1.215.416,36-	0,00	0,00
1110203965	SAI BRADESCO - 37630-2 CC	0,00	1.004.024,88	1.004.024,88-	0,00	0,00
11102039C7	SAI SANTANDER - 13015847-7 CC	0,00	211.391,48	211.391,48-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	5.290,05	5.290,05-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	5.290,05	5.290,05-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	624.000,00	624.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	624.000,00	624.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	624.000,00	624.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	624.000,00	624.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.905,00	1.905,00-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.905,00	1.905,00-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.905,00	1.905,00-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.905,00	1.905,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	706.946,23	382.463,34-	324.482,89	324.482,89
123	Ativo Imobilizado	0,00	706.946,23	382.463,34-	324.482,89	324.482,89
12301	Bens em Operação	0,00	700.696,24	350.348,12-	350.348,12	350.348,12
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	0,00	266.960,92	0,00	266.960,92	266.960,92
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	266.960,92	0,00	266.960,92	266.960,92
1230112	Torres Anemométricas	0,00	83.387,20	0,00	83.387,20	83.387,20
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	83.387,20	0,00	83.387,20	83.387,20
1230117	Compensação Técnica	0,00	350.348,12	350.348,12-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	350.348,12	350.348,12-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	32.115,22-	32.115,22-	32.115,22-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	0,00	0,00	24.471,40-	24.471,40-	24.471,40-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	0,00	0,00	24.471,40-	24.471,40-	24.471,40-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	7.643,82-	7.643,82-	7.643,82-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	0,00	7.643,82-	7.643,82-	7.643,82-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	6.249,99	0,00	6.249,99	6.249,99
1230312	Projetos	0,00	6.249,99	0,00	6.249,99	6.249,99
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	6.249,99	0,00	6.249,99	6.249,99
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	704,19-	3.012.440,00	3.363.982,82-	352.247,01-	351.542,82-
21	Passivo Circulante	97,72-	654.522,93	664.221,17-	9.795,96-	9.698,24-
212	Fornecedores	97,72-	626.495,78	632.077,23-	5.679,17-	5.581,45-
21201	Fornecedores Diversos	97,72-	626.495,78	632.077,23-	5.679,17-	5.581,45-
2120101	Fornecedores Diversos	97,72-	626.495,78	632.077,23-	5.679,17-	5.581,45-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	553.826,75	553.826,75-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	97,72-	72.669,03	78.250,48-	5.679,17-	5.581,45-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	28.027,15	32.143,94-	4.116,79-	4.116,79-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	28.027,15	32.143,94-	4.116,79-	4.116,79-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	540,02	4.168,56-	3.628,54-	3.628,54-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	205,54	3.676,58-	3.471,04-	3.471,04-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	334,48	491,98-	157,50-	157,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	27.487,13	27.975,38-	488,25-	488,25-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.036,88	1.525,13-	488,25-	488,25-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:31:27

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102017	ISS RETIDO	0,00	26.450,25	26.450,25-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	606,47-	2.112.616,24	2.454.460,82-	342.451,05-	341.844,58-
231	Capital Social	1.000,00-	623.000,00	1.246.000,00-	624.000,00-	623.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.000,00-	0,00	623.000,00-	624.000,00-	623.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.000,00-	0,00	623.000,00-	624.000,00-	623.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.000,00-	0,00	623.000,00-	624.000,00-	623.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	623.000,00	623.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	623.000,00	623.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	623.000,00	623.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	393,53	866.616,24	585.460,82-	281.548,95	281.155,42
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	393,53	866.616,24	585.460,82-	281.548,95	281.155,42
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	393,53	281.155,42	0,00	281.548,95	281.155,42
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	393,53	281.155,42	0,00	281.548,95	281.155,42
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	281.155,42	281.155,42-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	281.155,42	281.155,42-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	304.305,40	304.305,40-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	304.305,40	304.305,40-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	623.000,00	623.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	623.000,00	623.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	623.000,00	623.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	623.000,00	623.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	245.300,83	245.300,83-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	245.300,83	245.300,83-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	245.300,83	245.300,83-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	245.300,83	245.300,83-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	245.300,83	245.300,83-	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	368.369,14	368.369,14-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	366.269,64	366.269,64-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	366.269,64	366.269,64-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	299.191,11	299.191,11-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00-	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	7.994,71	7.994,71-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.983,10	1.983,10-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	6.011,61	6.011,61-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	48.694,80	48.694,80-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	48.694,80	48.694,80-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	105.801,00	105.801,00-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	105.801,00	105.801,00-	0,00	0,00
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	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	74.851,22	74.851,22-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	74.851,22	74.851,22-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	49.499,96	49.499,96-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	49.499,96	49.499,96-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	64.230,44	64.230,44-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	64.230,44	64.230,44-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	48.942,80	48.942,80-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:31:27
Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V296 - VENTOS DAMIÃO E.R. S.A. - 47.711.516/0001-08

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	15.287,64	15.287,64-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.848,09	2.848,09-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.848,09	2.848,09-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.848,09	2.848,09-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.099,50	2.099,50-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.099,50	2.099,50-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.099,50	2.099,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.099,50	2.099,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.099,50	2.099,50-	0,00	0,00