

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	126

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 13:50:30

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V270 - VENTOS AMBROSIO E. R. SA - 45.425.027/0001-64

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	727.887,03	13.228.694,73	12.300.990,87-	1.655.590,89	927.703,86
11	Ativo circulante	3.503,57	10.802.066,60	10.804.635,20-	934,97	2.568,60-
111	Disponível	3.503,57	8.986.406,60	8.988.975,20-	934,97	2.568,60-
11102	Bancos - Conta Movimento	3.503,57	8.986.406,60	8.988.975,20-	934,97	2.568,60-
1110201	Extrato	3.503,57	1.797.000,00	1.799.568,60-	934,97	2.568,60-
1110201813	EXT BRADESCO - 37295-1 CC	3.503,57	1.797.000,00	1.799.568,60-	934,97	2.568,60-
1110202	Entradas	0,00	3.594.000,00	3.594.000,00-	0,00	0,00
1110202813	ENT BRADESCO - 37295-1 CC	0,00	3.594.000,00	3.594.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	3.595.406,60	3.595.406,60-	0,00	0,00
1110203813	SAI BRADESCO - 37295-1 CC	0,00	3.595.406,60	3.595.406,60-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	660,00	660,00-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	660,00	660,00-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	660,00	660,00-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	660,00	660,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	724.383,46	2.426.628,13	1.496.355,67-	1.654.655,92	930.272,46
123	Ativo Imobilizado	724.383,46	2.426.628,13	1.496.355,67-	1.654.655,92	930.272,46
12301	Bens em Operação	0,00	652.704,61	0,00	652.704,61	652.704,61
1230112	Torres Anemométricas	0,00	613.504,61	0,00	613.504,61	613.504,61
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	613.504,61	0,00	613.504,61	613.504,61
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	15.675,79	57.567,60-	41.891,81-	41.891,81-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	15.283,79	56.130,27-	40.846,48-	40.846,48-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	15.283,79	56.130,27-	40.846,48-	40.846,48-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	392,00	1.437,33-	1.045,33-	1.045,33-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	392,00	1.437,33-	1.045,33-	1.045,33-
12303	Imobilizações em Andamento	724.383,46	1.758.247,73	1.438.788,07-	1.043.843,12	319.459,66
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	13.200,00	600.304,61	613.504,61-	0,00	13.200,00-
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	13.200,00	600.304,61	613.504,61-	0,00	13.200,00-
1230306	Licenciamento Ambiental	161.361,28	449.501,28	267.011,28-	343.851,28	182.490,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	161.361,28	449.501,28	267.011,28-	343.851,28	182.490,00
1230312	Projetos	549.822,18	708.441,84	558.272,18-	699.991,84	150.169,66
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	549.822,18	708.441,84	558.272,18-	699.991,84	150.169,66
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.887,03-	12.799.382,92	13.727.086,78-	1.655.590,89-	927.703,86-
21	Passivo Circulante	35.200,54-	2.231.924,71	2.238.241,09-	41.516,92-	6.316,38-
212	Fornecedores	8.880,13-	2.151.726,52	2.167.590,52-	24.744,13-	15.864,00-
21201	Fornecedores Diversos	8.880,13-	2.151.726,52	2.167.590,52-	24.744,13-	15.864,00-
2120101	Fornecedores Diversos	8.880,13-	2.151.726,52	2.167.590,52-	24.744,13-	15.864,00-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.266,27-	1.926.822,05	1.925.475,90-	920,12-	1.346,15
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	6.613,86-	224.904,47	242.114,62-	23.824,01-	17.210,15-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	26.320,41-	80.198,19	70.650,57-	16.772,79-	9.547,62
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	26.320,41-	79.861,15	70.313,53-	16.772,79-	9.547,62
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	23.393,01-	48.841,38	42.221,16-	16.772,79-	6.620,22
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.661,59-	39.219,77	33.330,97-	16.772,79-	5.888,80
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	731,42-	9.621,61	8.890,19-	0,00	731,42
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.927,40-	31.019,77	28.092,37-	0,00	2.927,40
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	2.267,40-	28.933,77	26.666,37-	0,00	2.267,40
2140102017	ISS RETIDO	660,00-	2.086,00	1.426,00-	0,00	660,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	337,04	337,04-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	337,04	337,04-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 13:50:30

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V270 - VENTOS AMBROSIO E. R. SA - 45.425.027/0001-64

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	337,04	337,04-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	692.686,49-	8.809.011,49	9.730.398,97-	1.614.073,97-	921.387,48-
231	Capital Social	500,00-	2.410.000,00	4.820.000,00-	2.410.500,00-	2.410.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500,00-	0,00	2.410.000,00-	2.410.500,00-	2.410.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500,00-	0,00	2.410.000,00-	2.410.500,00-	2.410.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500,00-	0,00	2.410.000,00-	2.410.500,00-	2.410.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	243.813,51	3.971.011,49	3.095.398,97-	1.119.426,03	875.612,52
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	243.813,51	3.971.011,49	3.095.398,97-	1.119.426,03	875.612,52
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	243.813,51	875.612,52	0,00	1.119.426,03	875.612,52
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.813,51	875.612,52	0,00	1.119.426,03	875.612,52
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	875.612,52	875.612,52-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	875.612,52	875.612,52-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.219.786,45	2.219.786,45-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.219.786,45	2.219.786,45-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	936.000,00-	2.428.000,00	1.815.000,00-	323.000,00-	613.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	936.000,00-	2.428.000,00	1.815.000,00-	323.000,00-	613.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	936.000,00-	2.428.000,00	1.815.000,00-	323.000,00-	613.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	936.000,00-	2.428.000,00	1.815.000,00-	323.000,00-	613.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	1.758.446,72	1.758.446,72-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.758.446,72	1.758.446,72-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.758.446,72	1.758.446,72-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.758.446,72	1.758.446,72-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.758.446,72	1.758.446,72-	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	4.771.037,90	4.771.037,90-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	4.769.172,60	4.769.172,60-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	4.769.172,60	4.769.172,60-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	4.684.856,98	4.684.856,98-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	15.320,00	15.320,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.320,00	15.320,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.186.489,22	1.186.489,22-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.185.289,22	1.185.289,22-	0,00	0,00
5110203019	SERVIÇOS GRÁFICOS E SIMILARES	0,00	1.200,00	1.200,00-	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	33.883,47	33.883,47-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23.753,26	23.753,26-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	10.130,21	10.130,21-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	892.985,43	892.985,43-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	892.985,43	892.985,43-	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	1.218.029,18	1.218.029,18-	0,00	0,00
5110211002	SERVICIOS DE CONSULTORIAS - PJ	0,00	1.987,00	1.987,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211007	SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - PJ	0,00	44.207,68	44.207,68-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	1.171.534,50	1.171.534,50-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	242.114,62	242.114,62-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	242.114,62	242.114,62-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	1.987,00	1.987,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 13:50:30
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V270 - VENTOS AMBROSIO E. R. SA - 45.425.027/0001-64

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.987,00	1.987,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	1.092.498,64	1.092.498,64-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	596.128,64	596.128,64-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	496.370,00	496.370,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	83.783,62	83.783,62-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	83.783,62	83.783,62-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	81.692,96	81.692,96-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.090,66	2.090,66-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	532,00	532,00-	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
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.865,30	1.865,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.865,30	1.865,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.865,30	1.865,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.865,30	1.865,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.865,30	1.865,30-	0,00	0,00