

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	154

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:16:35

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V027 - VENTOS ROSÁLIA E. R. SA - 17.875.322/0001-87

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	2.278.375,96	13.700.970,16	13.276.254,06-	2.703.092,06	424.716,10
11	Ativo circulante	1.825,67	12.248.644,70	12.249.394,74-	1.075,63	750,04-
111	Disponível	1.717,23	10.663.849,70	10.664.511,49-	1.055,44	661,79-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.717,23	10.663.849,70	10.664.511,49-	1.055,44	661,79-
1110201	Extrato	1.717,23	2.023.215,07	2.023.876,86-	1.055,44	661,79-
1110201063	EXT BRADESCO - 93-0 - CC	1.717,23	2.023.215,07	2.023.876,86-	1.055,44	661,79-
1110202	Entradas	0,00	3.509.215,07	3.509.215,07-	0,00	0,00
1110202063	ENT BRADESCO - 93-0 - CC	0,00	3.509.215,07	3.509.215,07-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	5.128.087,05	5.128.087,05-	0,00	0,00
1110203063	SAI BRADESCO - 93-0 - CC	0,00	5.128.087,05	5.128.087,05-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	3.332,51	3.332,51-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.332,51	3.332,51-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	108,44	21.795,00	21.883,25-	20,19	88,25-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	108,30	21.795,00	21.883,11-	20,19	88,11-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	108,30	21.795,00	21.883,11-	20,19	88,11-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	108,30	21.795,00	21.883,11-	20,19	88,11-
11305	Tributos e Contribuições	0,14	0,00	0,14-	0,00	0,14-
1130501	Tributos - Restituição	0,14	0,00	0,14-	0,00	0,14-
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,14	0,00	0,14-	0,00	0,14-
12	Ativo Não Circulante	2.276.550,29	1.452.325,46	1.026.859,32-	2.702.016,43	425.466,14
123	Ativo Imobilizado	2.276.550,29	1.433.399,16	1.026.859,32-	2.683.090,13	406.539,84
12301	Bens em Operação	1.021.340,74	22.556,00	0,00	1.043.896,74	22.556,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	217.066,94	0,00	0,00	217.066,94	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	217.066,94	0,00	0,00	217.066,94	0,00
1230112	Torres Anemométricas	790.503,74	0,00	0,00	790.503,74	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	790.503,74	0,00	0,00	790.503,74	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	22.556,00	0,00	22.556,00	22.556,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	22.556,00	0,00	22.556,00	22.556,00
1230114	Torres Solarimétricas	13.770,06	0,00	0,00	13.770,06	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	13.770,06	0,00	0,00	13.770,06	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	172.873,89-	0,00	102.833,23-	275.707,12-	102.833,23-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	27.891,36-	0,00	21.706,74-	49.598,10-	21.706,74-
1230204001	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	27.891,36-	0,00	21.706,74-	49.598,10-	21.706,74-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	143.376,02-	0,00	79.050,39-	222.426,41-	79.050,39-
1230210001	(-) DEPRECIAÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	143.376,02-	0,00	79.050,39-	222.426,41-	79.050,39-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	699,09-	699,09-	699,09-
1230211001	(-) DEPRECIAÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	699,09-	699,09-	699,09-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.606,51-	0,00	1.377,01-	2.983,52-	1.377,01-
1230212001	(-) DEPRECIAÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.606,51-	0,00	1.377,01-	2.983,52-	1.377,01-
12303	Imobilizações em Andamento	651.126,85	1.263.773,66	0,00	1.914.900,51	1.263.773,66
1230301	Edificações	126.152,66	0,00	0,00	126.152,66	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	126.152,66	0,00	0,00	126.152,66	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	0,00	125.649,07	0,00	125.649,07	125.649,07
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	125.649,07	0,00	125.649,07	125.649,07
1230305	Linhas de Transmissão em Andamento	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1230305001	LINHAS DE TRANSMISSAO EM ANDAMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	506.974,19	233.024,80	0,00	739.998,99	233.024,80
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	506.974,19	233.024,80	0,00	739.998,99	233.024,80
1230312	Projetos	0,00	905.099,79	0,00	905.099,79	905.099,79
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	905.099,79	0,00	905.099,79	905.099,79

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:16:35

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V027 - VENTOS ROSÁLIA E. R. SA - 17.875.322/0001-87

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
12304	Projetos	776.956,59	147.069,50	924.026,09-	0,00	776.956,59-
1230401	Projetos	776.956,59	147.069,50	924.026,09-	0,00	776.956,59-
1230401008	PROJETOS E ESTUDOS	776.956,59	147.069,50	924.026,09-	0,00	776.956,59-
124	Intangível	0,00	18.926,30	0,00	18.926,30	18.926,30
12401	Direitos Constituídos	0,00	18.926,30	0,00	18.926,30	18.926,30
1240103	Projetos e Estudos	0,00	18.926,30	0,00	18.926,30	18.926,30
1240103004	CERTIFICACAO	0,00	18.926,30	0,00	18.926,30	18.926,30
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.278.375,96-	13.148.923,94	13.573.640,04-	2.703.092,06-	424.716,10-
21	Passivo Circulante	73.526,16-	2.430.520,03	2.499.350,27-	142.356,40-	68.830,24-
212	Fornecedores	52.238,63-	2.333.301,93	2.412.410,62-	131.347,32-	79.108,69-
21201	Fornecedores Diversos	52.238,63-	2.333.301,93	2.412.410,62-	131.347,32-	79.108,69-
2120101	Fornecedores Diversos	52.238,63-	2.333.301,93	2.412.410,62-	131.347,32-	79.108,69-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	46,69-	1.773.403,47	1.853.780,73-	80.423,95-	80.377,26-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	52.191,94-	559.898,46	558.629,89-	50.923,37-	1.268,57
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	21.287,53-	97.218,10	86.939,65-	11.009,08-	10.278,45
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	21.287,53-	88.395,40	78.116,95-	11.009,08-	10.278,45
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	5.192,15-	19.523,93	16.006,03-	1.674,25-	3.517,90
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	385,55	385,55-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.192,03-	19.138,36	15.620,46-	1.674,13-	3.517,90
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,12-	0,02	0,02-	0,12-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	16.095,38-	68.871,47	62.110,92-	9.334,83-	6.760,55
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	16.095,28-	59.328,86	48.423,37-	5.189,79-	10.905,49
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	126,72	126,72-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,10-	246,11	246,11-	0,10-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	9.169,78	13.314,72-	4.144,94-	4.144,94-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	8.822,70	8.822,70-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	8.822,70	8.822,70-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	8.822,70	8.822,70-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	2.204.849,80-	9.756.955,45	10.112.841,31-	2.560.735,66-	355.885,86-
231	Capital Social	3.075.000,00-	2.661.000,00	5.322.000,00-	5.736.000,00-	2.661.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	3.075.000,00-	0,00	2.661.000,00-	5.736.000,00-	2.661.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	3.075.000,00-	0,00	2.661.000,00-	5.736.000,00-	2.661.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	3.075.000,00-	0,00	2.661.000,00-	5.736.000,00-	2.661.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.661.000,00	2.661.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.661.000,00	2.661.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.661.000,00	2.661.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.338.150,20	4.357.955,45	3.234.841,31-	3.461.264,34	1.123.114,14
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.338.150,20	4.357.955,45	3.234.841,31-	3.461.264,34	1.123.114,14
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.338.150,20	1.123.114,14	0,00	3.461.264,34	1.123.114,14
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.338.150,20	1.123.114,14	0,00	3.461.264,34	1.123.114,14
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.123.114,14	1.123.114,14-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.123.114,14	1.123.114,14-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.111.727,17	2.111.727,17-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.111.727,17	2.111.727,17-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.468.000,00-	2.738.000,00	1.556.000,00-	286.000,00-	1.182.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.468.000,00-	2.738.000,00	1.556.000,00-	286.000,00-	1.182.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.468.000,00-	2.738.000,00	1.556.000,00-	286.000,00-	1.182.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.468.000,00-	2.738.000,00	1.556.000,00-	286.000,00-	1.182.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	961.448,46	961.448,46-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	961.448,46	961.448,46-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	961.448,46	961.448,46-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	961.448,46	961.448,46-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	961.448,46	961.448,46-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:16:35

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V027 - VENTOS ROSÁLIA E. R. SA - 17.875.322/0001-87

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.237.509,11	70.237.509,11	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	70.235.126,96	70.235.126,96	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	70.235.126,96	70.235.126,96	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	69.986.565,98	69.986.565,98	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	425.513,68	425.513,68	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	425.513,68	425.513,68	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.182,72	1.182,72	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	1.182,72	1.182,72	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	16.787,15	16.787,15	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.581,90	12.581,90	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	549.566,20	549.566,20	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	549.566,20	549.566,20	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	66.895.660,00	66.895.660,00	0,00	0,00
5110211002	SERVICIOS DE CONSULTORIAS - PJ	0,00	66.793.200,00	66.793.200,00	0,00	0,00
5110211007	SERVICIOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - PJ	0,00	102.460,00	102.460,00	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	558.629,89	558.629,89	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	558.629,89	558.629,89	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	602.801,20	602.801,20	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	602.801,20	602.801,20	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	928.251,00	928.251,00	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00
5110215003	SERVICIOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	843.851,00	843.851,00	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	205.666,46	205.666,46	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	205.666,46	205.666,46	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	43.413,48	43.413,48	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	158.100,78	158.100,78	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	2.754,02	2.754,02	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	1.398,18	1.398,18	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	42.894,52	42.894,52	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	33.155,38	33.155,38	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	33.155,38	33.155,38	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	9.639,00	9.639,00	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.639,00	9.639,00	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	2.382,15	2.382,15	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.382,15	2.382,15	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.382,15	2.382,15	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.382,15	2.382,15	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.382,15	2.382,15	0,00	0,00