

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	150

Empresas: V051 - VENTOS ELIAS E. R. SA - 15.674.320/0001-02

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	2.338.471,39	15.087.359,39	15.184.851,14-	2.240.979,64	97.491,75-
11	Ativo circulante	363.402,15	14.372.771,76	14.286.955,70-	449.218,21	85.816,06
111	Disponível	1.774,79	10.845.609,81	10.844.767,96-	2.616,64	841,85
11102	Bancos - Conta Movimento	1.774,79	10.845.609,81	10.844.767,96-	2.616,64	841,85
1110201	Extrato	1.774,79	2.157.031,80	2.156.189,95-	2.616,64	841,85
1110201040	EXT BRADESCO - 80908-0	706,24	131.000,00	130.306,27-	1.399,97	693,73
1110201113	EXT SANTANDER - 13020260-0	1.068,55	2.026.031,80	2.025.883,68-	1.216,67	148,12
1110202	Entradas	0,00	4.292.691,50	4.292.691,50-	0,00	0,00
1110202040	ENT BRADESCO - 80908-0	0,00	262.000,00	262.000,00-	0,00	0,00
1110202113	ENT SANTANDER - 13020260-0	0,00	4.030.691,50	4.030.691,50-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	4.395.886,51	4.395.886,51-	0,00	0,00
1110203040	SAI BRADESCO - 80908-0	0,00	258.792,54	258.792,54-	0,00	0,00
1110203113	SAI SANTANDER - 13020260-0	0,00	4.137.093,97	4.137.093,97-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.637.676,43	2.207.645,75-	430.030,68	430.030,68
11201	Clientes a Receber	0,00	2.637.676,43	2.207.645,75-	430.030,68	430.030,68
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.637.676,43	2.207.645,75-	430.030,68	430.030,68
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.637.676,43	2.207.645,75-	430.030,68	430.030,68
113	Outros Créditos	58.297,24	449.045,66	490.772,01-	16.570,89	41.726,35-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	58.269,28	449.045,66	490.772,01-	16.542,93	41.726,35-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	58.269,28	449.045,66	490.772,01-	16.542,93	41.726,35-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	58.269,28	449.045,66	490.772,01-	16.542,93	41.726,35-
11305	Tributos e Contribuições	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00
1130501	Tributos - Restituição	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	303.330,12	440.439,86	743.769,98-	0,00	303.330,12-
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	303.330,12	440.439,86	743.769,98-	0,00	303.330,12-
1150101	Despesas Antecipadas	303.330,12	440.439,86	743.769,98-	0,00	303.330,12-
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	303.330,12	440.439,86	743.769,98-	0,00	303.330,12-
12	Ativo Não Circulante	1.975.069,24	714.587,63	897.895,44-	1.791.761,43	183.307,81-
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	356.516,76	58.991,90	415.508,66-	0,00	356.516,76-
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	356.516,76	58.991,90	415.508,66-	0,00	356.516,76-
1210501	Despesas Antecipadas	356.516,76	58.991,90	415.508,66-	0,00	356.516,76-
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	356.516,76	58.991,90	415.508,66-	0,00	356.516,76-
123	Ativo Imobilizado	1.618.552,48	655.595,73	482.386,78-	1.791.761,43	173.208,95
12301	Bens em Operação	1.218.134,30	336.273,65	14.485,07-	1.539.922,88	321.788,58
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	34.792,97	6.921,01	0,00	41.713,98	6.921,01
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	34.792,97	6.921,01	0,00	41.713,98	6.921,01
1230112	Torres Anemométricas	1.183.341,33	322.431,63	7.564,06-	1.498.208,90	314.867,57
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.183.341,33	322.431,63	7.564,06-	1.498.208,90	314.867,57
1230117	Compensação Técnica	0,00	6.921,01	6.921,01-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	6.921,01	6.921,01-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	236.057,87-	1.918,31	145.470,08-	379.609,64-	143.551,77-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	4.142,74-	0,00	3.710,00-	7.852,74-	3.710,00-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	4.142,74-	0,00	3.710,00-	7.852,74-	3.710,00-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	231.915,13-	1.918,31	141.760,08-	371.756,90-	139.841,77-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	231.915,13-	1.918,31	141.760,08-	371.756,90-	139.841,77-
12303	Imobilizações em Andamento	636.476,05	317.403,77	322.431,63-	631.448,19	5.027,86-
1230301	Edificações	345.163,53	0,00	0,00	345.163,53	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	345.163,53	0,00	0,00	345.163,53	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	16.894,52	305.537,11	322.431,63-	0,00	16.894,52-
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	16.894,52	305.537,11	322.431,63-	0,00	16.894,52-
1230306	Licenciamento Ambiental	229.868,00	0,00	0,00	229.868,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	229.868,00	0,00	0,00	229.868,00	0,00
1230312	Projetos	44.550,00	11.866,66	0,00	56.416,66	11.866,66

Empresas: V051 - VENTOS ELIAS E. R. SA - 15.674.320/0001-02

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	44.550,00	11.866,66	0,00	56.416,66	11.866,66
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.338.471,39-	17.615.461,24	17.517.969,49-	2.240.979,64-	97.491,75
21	Passivo Circulante	155.812,00-	2.410.693,66	2.341.978,77-	87.097,11-	68.714,89
212	Fornecedores	153.163,08-	2.367.974,60	2.299.133,81-	84.322,29-	68.840,79
21201	Fornecedores Diversos	153.163,08-	2.367.974,60	2.299.133,81-	84.322,29-	68.840,79
2120101	Fornecedores Diversos	153.163,08-	2.367.974,60	2.299.133,81-	84.322,29-	68.840,79
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	68.165,06-	1.363.687,28	1.301.643,60-	6.121,38-	62.043,68
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	84.998,02-	1.004.287,32	997.490,21-	78.200,91-	6.797,11
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.648,92-	42.719,06	42.844,96-	2.774,82-	125,90-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.648,92-	42.719,06	42.844,96-	2.774,82-	125,90-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	2.648,26-	35.719,88	35.845,78-	2.774,16-	125,90-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.647,84-	34.999,63	35.125,53-	2.773,74-	125,90-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	720,24	720,24-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,42-	0,01	0,01-	0,42-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,66-	6.999,18	6.999,18-	0,66-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	2.232,68	2.232,68-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,66-	0,00	0,00-	0,66-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	4.766,50	4.766,50-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	2.182.659,39-	14.549.246,76	14.520.469,90-	2.153.882,53-	28.776,86
231	Capital Social	4.935.000,00-	3.827.000,00	7.654.000,00-	8.762.000,00-	3.827.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	4.935.000,00-	0,00	3.827.000,00-	8.762.000,00-	3.827.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	4.935.000,00-	0,00	3.827.000,00-	8.762.000,00-	3.827.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	4.935.000,00-	0,00	3.827.000,00-	8.762.000,00-	3.827.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.827.000,00	3.827.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.827.000,00	3.827.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.827.000,00	3.827.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.059.340,61	6.829.246,76	4.664.469,90-	7.224.117,47	2.164.776,86
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.059.340,61	6.829.246,76	4.664.469,90-	7.224.117,47	2.164.776,86
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	5.059.340,61	2.164.776,86	0,00	7.224.117,47	2.164.776,86
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.059.340,61	2.164.776,86	0,00	7.224.117,47	2.164.776,86
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	2.164.776,86	2.164.776,86-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.164.776,86	2.164.776,86-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.499.693,04	2.499.693,04-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.499.693,04	2.499.693,04-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	2.307.000,00-	3.893.000,00	2.202.000,00-	616.000,00-	1.691.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	2.307.000,00-	3.893.000,00	2.202.000,00-	616.000,00-	1.691.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	2.307.000,00-	3.893.000,00	2.202.000,00-	616.000,00-	1.691.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.307.000,00-	3.893.000,00	2.202.000,00-	616.000,00-	1.691.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	655.520,82	655.520,82-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	655.520,82	655.520,82-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	655.520,82	655.520,82-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	655.520,82	655.520,82-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	655.520,82	655.520,82-	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	3.063.083,62	3.063.083,62-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	3.059.008,08	3.059.008,08-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.059.008,08	3.059.008,08-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.764.111,24	2.764.111,24-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	83.065,00	83.065,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	83.065,00	83.065,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	795.021,62	795.021,62-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	540.274,22	540.274,22-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	254.747,40	254.747,40-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:20:13

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V051 - VENTOS ELIAS E. R. SA - 15.674.320/0001-02

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110206	Despesas Legais	0,00	458.143,83	458.143,83-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	990,37	990,37-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	457.153,46	457.153,46-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	436.619,80	436.619,80-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	436.619,80	436.619,80-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	9.507,01	9.507,01-	0,00	0,00
5110209002	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.332,87	1.332,87-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	930.169,62	930.169,62-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	930.169,62	930.169,62-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	151,06	151,06-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	151,06	151,06-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	51.433,30	51.433,30-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	3.966,66	3.966,66-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	47.466,64	47.466,64-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	290.940,16	290.940,16-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	290.940,16	290.940,16-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	7.420,00	7.420,00-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	283.520,16	283.520,16-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.956,68	3.956,68-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	2.842,68	2.842,68-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	140,00	140,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.702,68	2.702,68-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	4.075,54	4.075,54-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	4.075,54	4.075,54-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.075,54	4.075,54-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.998,20	3.998,20-	0,00	0,00
5210101003	IOF/IOC	0,00	0,08	0,08-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.998,12	3.998,12-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	77,34	77,34-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	28,00	28,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	49,34	49,34-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	11.291,50	11.291,50-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	11.291,50	11.291,50-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	11.291,50	11.291,50-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	11.291,50	11.291,50-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	11.291,50	11.291,50-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	11.291,50	11.291,50-	0,00	0,00