

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 22/08/2024 - 14:50:48

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V026 - VENTOS SANTA ROSA E.R S.A - 23.694.692/0001-10

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ATIVO	2.117.711,35	0,00	0,00	2.117.711,35
12	Ativo Não Circulante	2.117.711,35	0,00	0,00	2.117.711,35
123	Ativo Imobilizado	2.117.711,35	0,00	0,00	2.117.711,35
12301	Bens em Operação	951.035,53	0,00	0,00	951.035,53
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	31.030,07	0,00	0,00	31.030,07
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	31.030,07	0,00	0,00	31.030,07
1230112	Torres Anemométricas	920.005,46	0,00	0,00	920.005,46
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	920.005,46	0,00	0,00	920.005,46
12302	(-) Depreciações Acumuladas	209.799,10-	0,00	0,00	209.799,10-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	258,59-	0,00	0,00	258,59-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	258,59-	0,00	0,00	258,59-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	209.540,51-	0,00	0,00	209.540,51-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	209.540,51-	0,00	0,00	209.540,51-
12303	Imobilizações em Andamento	1.376.474,92	0,00	0,00	1.376.474,92
1230301	Edificações	322.635,19	0,00	0,00	322.635,19
1230301001	OBRAS CIVIS	322.635,19	0,00	0,00	322.635,19
1230306	Licenciamento Ambiental	547.361,61	0,00	0,00	547.361,61
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	547.361,61	0,00	0,00	547.361,61
1230312	Projetos	506.478,12	0,00	0,00	506.478,12
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	506.478,12	0,00	0,00	506.478,12
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.117.711,35-	0,00	0,00	2.117.711,35-
23	Patrimônio Líquido	2.117.711,35-	0,00	0,00	2.117.711,35-
231	Capital Social	5.642.000,00-	0,00	0,00	5.642.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	6.360.000,00-	0,00	0,00	6.360.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	6.360.000,00-	0,00	0,00	6.360.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	6.360.000,00-	0,00	0,00	6.360.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.524.288,65	0,00	0,00	3.524.288,65
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.524.288,65	0,00	0,00	3.524.288,65
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.288,65	0,00	0,00	3.524.288,65
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.524.288,65	0,00	0,00	3.524.288,65
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00