

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	129

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 11:20:59

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V007 - VENTOS APARECIDA E. R. SA - 15.241.339/0001-57

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.456.209,16	29.118.727,36	29.234.372,96-	115.645,60-	1.340.563,56
11	Ativo circulante	4.205,17	29.097.627,36	29.099.309,24-	1.681,88-	2.523,29
111	Disponível	3.626,96	24.251.627,36	24.253.309,24-	1.681,88-	1.945,08
11102	Bancos - Conta Movimento	3.626,96	24.251.627,36	24.253.309,24-	1.681,88-	1.945,08
1110201	Extrato	3.626,96	4.853.123,30	4.854.805,18-	1.681,88-	1.945,08
1110201033	EXT BRADESCO - 99053-1	143,77	5.623,30	5.518,20-	105,10	248,87
1110201098	EXT SANTANDER - 13065475-3	2.866,14	4.846.000,00	4.847.491,03-	1.491,03-	1.375,11
1110201155	EXT BANCO DO BRASIL - 8397-6	617,05	1.500,00	1.795,95-	295,95-	321,10
1110202	Entradas	0,00	9.700.200,00	9.700.200,00-	0,00	0,00
1110202033	ENT BRADESCO - 99053-1	0,00	5.200,00	5.200,00-	0,00	0,00
1110202098	ENT SANTANDER - 13065475-3	0,00	9.692.000,00	9.692.000,00-	0,00	0,00
1110202155	ENT BANCO DO BRASIL - 8397-6	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	9.698.304,06	9.698.304,06-	0,00	0,00
1110203033	SAI BRADESCO - 99053-1	0,00	3.169,00	3.169,00-	0,00	0,00
1110203098	SAI SANTANDER - 13065475-3	0,00	9.693.025,06	9.693.025,06-	0,00	0,00
1110203155	SAI BANCO DO BRASIL - 8397-6	0,00	2.110,00	2.110,00-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	4.846.000,00	4.846.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	4.846.000,00	4.846.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	4.846.000,00	4.846.000,00-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.846.000,00	4.846.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	578,21	0,00	0,00	0,00	578,21
11305	Tributos e Contribuições	578,21	0,00	0,00	0,00	578,21
1130501	Tributos - Restituição	578,21	0,00	0,00	0,00	578,21
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	578,21	0,00	0,00	0,00	578,21
12	Ativo Não Circulante	1.452.003,99	21.100,00	135.063,72-	113.963,72-	1.338.040,27
123	Ativo Imobilizado	1.452.003,99	21.100,00	135.063,72-	113.963,72-	1.338.040,27
12301	Bens em Operação	1.350.529,35	21.100,00	0,00	21.100,00	1.371.629,35
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	27.536,08	0,00	0,00	0,00	27.536,08
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	27.536,08	0,00	0,00	0,00	27.536,08
1230112	Torres Anemométricas	1.310.273,27	0,00	0,00	0,00	1.310.273,27
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.310.273,27	0,00	0,00	0,00	1.310.273,27
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	12.720,00	21.100,00	0,00	21.100,00	33.820,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	12.720,00	21.100,00	0,00	21.100,00	33.820,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	470.570,79-	0,00	135.063,72-	135.063,72-	605.634,51-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	2.912,29-	0,00	2.753,61-	2.753,61-	5.665,90-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	2.912,29-	0,00	2.753,61-	2.753,61-	5.665,90-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	467.149,70-	0,00	131.027,64-	131.027,64-	598.177,34-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	467.149,70-	0,00	131.027,64-	131.027,64-	598.177,34-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	508,80-	0,00	1.282,47-	1.282,47-	1.791,27-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	508,80-	0,00	1.282,47-	1.282,47-	1.791,27-
12303	Imobilizações em Andamento	572.045,43	0,00	0,00	0,00	572.045,43
1230301	Edificações	351.168,24	0,00	0,00	0,00	351.168,24
1230301001	OBRAS CIVIS	351.168,24	0,00	0,00	0,00	351.168,24
1230306	Licenciamento Ambiental	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1230307	Custos e Tarifas de Leilão	22.470,54	0,00	0,00	0,00	22.470,54
1230307001	CUSTOS E TARIFAS DE LEILAO	22.470,54	0,00	0,00	0,00	22.470,54
1230312	Projetos	53.406,65	0,00	0,00	0,00	53.406,65
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	53.406,65	0,00	0,00	0,00	53.406,65
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.456.209,16-	30.430.892,98	30.315.247,38-	115.645,60	1.340.563,56-
21	Passivo Circulante	28.122,29-	7.096.645,31	7.175.458,84-	78.813,53-	106.935,82-
212	Fornecedores	27.648,06-	7.089.857,90	7.169.145,35-	79.287,45-	106.935,51-
21201	Fornecedores Diversos	27.648,06-	7.089.857,90	7.169.145,35-	79.287,45-	106.935,51-
2120101	Fornecedores Diversos	27.648,06-	7.089.857,90	7.169.145,35-	79.287,45-	106.935,51-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 11:20:59

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V007 - VENTOS APARECIDA E. R. SA - 15.241.339/0001-57

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.967.558,59	5.967.558,59-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	27.648,06-	1.122.299,31	1.201.586,76-	79.287,45-	106.935,51-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	474,23-	6.787,41	6.313,49-	473,92	0,31-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	474,23-	4.135,27	3.661,35-	473,92	0,31-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	115,75-	476,41	360,82-	115,59	0,16-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115,59-	476,40	360,81-	115,59	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,16-	0,01	0,01-	0,00	0,16-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	358,48-	3.658,86	3.300,53-	358,33	0,15-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	358,33-	1.476,86	1.118,53-	358,33	0,00
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	72,00	72,00-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,15-	0,00	0,00	0,00	0,15-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.110,00	2.110,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	2.652,14	2.652,14-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	2.652,14	2.652,14-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	2.652,14	2.652,14-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.428.086,87-	23.285.613,39	23.091.154,26-	194.459,13	1.233.627,74-
231	Capital Social	5.935.000,00-	4.061.000,00	8.122.000,00-	4.061.000,00-	9.996.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	5.935.000,00-	0,00	4.061.000,00-	4.061.000,00-	9.996.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	5.935.000,00-	0,00	4.061.000,00-	4.061.000,00-	9.996.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	5.935.000,00-	0,00	4.061.000,00-	4.061.000,00-	9.996.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.061.000,00	4.061.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.061.000,00	4.061.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	4.061.000,00	4.061.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	8.234.913,13	15.163.613,39	10.123.154,26-	5.040.459,13	13.275.372,26
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	8.234.913,13	15.163.613,39	10.123.154,26-	5.040.459,13	13.275.372,26
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	8.234.913,13	5.040.459,13	0,00	5.040.459,13	13.275.372,26
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.234.913,13	5.040.459,13	0,00	5.040.459,13	13.275.372,26
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	5.040.459,13	5.040.459,13-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	5.040.459,13	5.040.459,13-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	5.082.695,13	5.082.695,13-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	5.082.695,13	5.082.695,13-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	3.728.000,00-	4.061.000,00	4.846.000,00-	785.000,00-	4.513.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	3.728.000,00-	4.061.000,00	4.846.000,00-	785.000,00-	4.513.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	3.728.000,00-	4.061.000,00	4.846.000,00-	785.000,00-	4.513.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.728.000,00-	4.061.000,00	4.846.000,00-	785.000,00-	4.513.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	48.634,28	48.634,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	48.634,28	48.634,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	48.634,28	48.634,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	48.634,28	48.634,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	48.634,28	48.634,28-	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	7.537.074,02	7.537.074,02-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	7.533.820,87	7.533.820,87-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	7.533.820,87	7.533.820,87-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.327.112,24	1.327.112,24-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	73.850,00	73.850,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	73.850,00	73.850,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	672,00	672,00-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	672,00	672,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	629,34	629,34-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	96,62	96,62-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	532,72	532,72-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 11:20:59

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V007 - VENTOS APARECIDA E. R. SA - 15.241.339/0001-57

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	42.200,00	42.200,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	42.200,00	42.200,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.201.586,76	1.201.586,76-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.201.586,76	1.201.586,76-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	270.127,44	270.127,44-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	270.127,44	270.127,44-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	5.507,22	5.507,22-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	262.055,28	262.055,28-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.564,94	2.564,94-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	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
51105	Acordos Judiciais	0,00	5.935.717,19	5.935.717,19-	0,00	0,00
5110501	Acordos Judiciais	0,00	5.935.717,19	5.935.717,19-	0,00	0,00
5110501003	ACORDOS JUDICIAIS FUNDIÁRIOS	0,00	5.935.717,19	5.935.717,19-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.253,15	3.253,15-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.253,15	3.253,15-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.253,15	3.253,15-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.253,15	3.253,15-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.253,15	3.253,15-	0,00	0,00