

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	179

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:49:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V077 - VENTOS CLEOFAS E. R. SA - 13.312.545/0001-85

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	6.728.667,10	45.132.220,16	43.635.505,74-	1.496.714,42	8.225.381,52
11	Ativo circulante	2.007,80	40.750.407,94	40.731.949,37-	18.458,57	20.466,37
111	Disponível	1.999,58	33.840.540,31	33.840.774,60-	234,29-	1.765,29
11102	Bancos - Conta Movimento	1.999,58	33.840.540,31	33.840.774,60-	234,29-	1.765,29
1110201	Extrato	1.999,58	6.717.834,54	6.718.068,83-	234,29-	1.765,29
1110201059	EXT BRADESCO - 65966-5	35,30	88.000,00	87.017,07-	982,93	1.018,23
1110201090	EXT SANTANDER - 13020788-7	1.964,28	6.629.834,54	6.631.051,76-	1.217,22-	747,06
1110202	Entradas	0,00	13.328.879,54	13.328.879,54-	0,00	0,00
1110202059	ENT BRADESCO - 65966-5	0,00	176.000,00	176.000,00-	0,00	0,00
1110202090	ENT SANTANDER - 13020788-7	0,00	13.152.879,54	13.152.879,54-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	13.793.826,23	13.793.826,23-	0,00	0,00
1110203059	SAI BRADESCO - 65966-5	0,00	171.335,51	171.335,51-	0,00	0,00
1110203090	SAI SANTANDER - 13020788-7	0,00	13.622.490,72	13.622.490,72-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	6.678.439,77	6.678.439,77-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	6.678.439,77	6.678.439,77-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	6.678.439,77	6.678.439,77-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	6.678.439,77	6.678.439,77-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	8,22	212.735,00-	212.735,00-	18.692,86	18.701,08
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	231.427,86	212.735,00-	18.692,86	18.692,86
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	231.427,86	212.735,00-	18.692,86	18.692,86
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	231.427,86	212.735,00-	18.692,86	18.692,86
11305	Tributos e Contribuições	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22
1130501	Tributos - Restituição	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22
12	Ativo Não Circulante	6.726.659,30	4.381.812,22	2.903.556,37-	1.478.255,85	8.204.915,15
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.000,00	369,86	0,00	369,86	1.369,86
12104	Depósitos Judiciais	1.000,00	369,86	0,00	369,86	1.369,86
1210401	Depósitos Judiciais	1.000,00	369,86	0,00	369,86	1.369,86
1210401002	DEPOSITOS CIVEIS	0,00	369,86	0,00	369,86	369,86
1210401004	DEPOSITOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
122	Investimentos	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
12201	Part. Outras Sociedades e Investimentos	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1220101	Avaliados pelo Custo de Aquisição	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1220101007	PROJETO ACARI	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
123	Ativo Imobilizado	5.885.659,30	3.964.147,19	2.903.556,37-	1.060.590,82	6.946.250,12
12301	Bens em Operação	4.678.106,31	1.525.016,25	10.378,08-	1.514.638,17	6.192.744,48
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	186.236,67	0,00	0,00	0,00	186.236,67
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	186.236,67	0,00	0,00	0,00	186.236,67
1230112	Torres Anemométricas	4.126.108,24	1.525.016,25	10.378,08-	1.514.638,17	5.640.746,41
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	4.126.108,24	1.525.016,25	10.378,08-	1.514.638,17	5.640.746,41
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	365.761,40	0,00	0,00	0,00	365.761,40
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	365.761,40	0,00	0,00	0,00	365.761,40
12302	(-) Depreciações Acumuladas	954.626,94-	5.128,41	516.197,11-	511.068,70-	1.465.695,64-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	22.902,56-	0,00	18.623,70-	18.623,70-	41.526,26-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	22.902,56-	0,00	18.623,70-	18.623,70-	41.526,26-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	914.535,00-	5.128,41	482.942,95-	477.814,54-	1.392.349,54-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	914.535,00-	5.128,41	482.942,95-	477.814,54-	1.392.349,54-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:49:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V077 - VENTOS CLEOFAS E. R. SA - 13.312.545/0001-85

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	17.189,38-	0,00	14.630,46-	14.630,46-	31.819,84-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	17.189,38-	0,00	14.630,46-	14.630,46-	31.819,84-
12303	Imobilizações em Andamento	1.580.176,44	2.164.041,09	1.525.016,25-	639.024,84	2.219.201,28
1230301	Edificações	411.878,89	0,00	0,00	0,00	411.878,89
1230301001	OBRAS CIVIS	411.878,89	0,00	0,00	0,00	411.878,89
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	73.859,83	1.108.850,02	1.159.650,02-	50.800,00-	23.059,83
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	73.859,83	1.108.850,02	1.159.650,02-	50.800,00-	23.059,83
1230306	Licenciamento Ambiental	1.085.384,32	520.994,70	365.366,23-	155.628,47	1.241.012,79
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.085.384,32	520.994,70	365.366,23-	155.628,47	1.241.012,79
1230307	Custos e Tarifas de Leilão	9.053,40	0,00	0,00	0,00	9.053,40
1230307001	CUSTOS E TARIFAS DE LEILAO	9.053,40	0,00	0,00	0,00	9.053,40
1230312	Projetos	0,00	534.196,37	0,00	534.196,37	534.196,37
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	534.196,37	0,00	534.196,37	534.196,37
12304	Projetos	582.003,49	269.961,44	851.964,93-	582.003,49-	0,00
1230401	Projetos	582.003,49	269.961,44	851.964,93-	582.003,49-	0,00
1230401008	PROJETOS E ESTUDOS	582.003,49	269.961,44	851.964,93-	582.003,49-	0,00
124	Intangível	0,00	417.295,17	0,00	417.295,17	417.295,17
12401	Direitos Constituídos	0,00	417.295,17	0,00	417.295,17	417.295,17
1240103	Projetos e Estudos	0,00	417.295,17	0,00	417.295,17	417.295,17
1240103004	CERTIFICACAO	0,00	417.295,17	0,00	417.295,17	417.295,17
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.728.667,10-	52.700.374,50	54.197.088,92-	1.496.714,42-	8.225.381,52-
21	Passivo Circulante	976.030,58-	8.386.793,26	8.518.155,20-	131.361,94-	1.107.392,52-
212	Fornecedores	199.444,41-	8.028.109,33	8.171.556,19-	143.446,86-	342.891,27-
21201	Fornecedores Diversos	199.444,41-	8.028.109,33	8.171.556,19-	143.446,86-	342.891,27-
2120101	Fornecedores Diversos	199.444,41-	8.028.109,33	8.171.556,19-	143.446,86-	342.891,27-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.855,18-	5.807.636,52	5.941.571,67-	133.935,15-	144.790,33-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	188.589,23-	2.220.472,81	2.229.984,52-	9.511,71-	198.100,94-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	20.586,17-	358.683,93	346.599,01-	12.084,92	8.501,25-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	20.586,17-	358.683,93	346.599,01-	12.084,92	8.501,25-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	11.958,91-	280.742,88	272.705,48-	8.037,40	3.921,51-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.285,86-	264.011,92	256.298,63-	7.713,29	2.572,57-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.672,99-	16.730,96	16.406,85-	324,11	1.348,88-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,06-	0,00	0,00	0,00	0,06-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	8.627,26-	77.941,05	73.893,53-	4.047,52	4.579,74-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	5.207,23-	51.907,88	50.882,16-	1.025,72	4.181,51-
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	6.840,00	6.840,00-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,03-	256,53	256,53-	0,00	0,03-
2140102017	ISS RETIDO	3.420,00-	18.936,64	15.914,84-	3.021,80	398,20-
215	Outras Obrigações	756.000,00-	0,00	0,00	0,00	756.000,00-
21502	Outras Obrigações	756.000,00-	0,00	0,00	0,00	756.000,00-
2150202	Outras Contas a Pagar	756.000,00-	0,00	0,00	0,00	756.000,00-
2150202003	ATLANTICA SOLAR POWER LTDA	756.000,00-	0,00	0,00	0,00	756.000,00-
23	Patrimônio Líquido	5.752.636,52-	40.604.913,12	41.970.265,60-	1.365.352,48-	7.117.989,00-
231	Capital Social	13.220.000,00-	11.105.500,00	22.211.000,00-	11.105.500,00-	24.325.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	13.220.000,00-	0,00	11.105.500,00-	11.105.500,00-	24.325.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	13.220.000,00-	0,00	11.105.500,00-	11.105.500,00-	24.325.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	13.220.000,00-	0,00	11.105.500,00-	11.105.500,00-	24.325.500,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:49:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V077 - VENTOS CLEOFAS E. R. SA - 13.312.545/0001-85

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	11.105.500,00	11.105.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	11.105.500,00	11.105.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	11.105.500,00	11.105.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	12.317.863,48	18.377.913,12	13.107.265,60-	5.270.647,52	17.588.511,00
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	12.317.863,48	18.377.913,12	13.107.265,60-	5.270.647,52	17.588.511,00
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	12.317.863,48	5.270.647,52	0,00	5.270.647,52	17.588.511,00
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.317.863,48	5.270.647,52	0,00	5.270.647,52	17.588.511,00
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	5.270.647,52	5.270.647,52-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.270.647,52	5.270.647,52-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	7.836.618,08	7.836.618,08-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.836.618,08	7.836.618,08-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	4.850.500,00-	11.121.500,00	6.652.000,00-	4.469.500,00	381.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	4.850.500,00-	11.121.500,00	6.652.000,00-	4.469.500,00	381.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	4.850.500,00-	11.121.500,00	6.652.000,00-	4.469.500,00	381.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.850.500,00-	11.121.500,00	6.652.000,00-	4.469.500,00	381.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	3.708.668,12	3.708.668,12-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.708.668,12	3.708.668,12-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.708.668,12	3.708.668,12-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.708.668,12	3.708.668,12-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.708.668,12	3.708.668,12-	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	12.527.877,25	12.527.877,25-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	12.517.558,16	12.517.558,16-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	12.517.558,16	12.517.558,16-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	11.363.905,35	11.363.905,35-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	610.618,16	610.618,16-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	610.618,16	610.618,16-	0,00	0,00
5110202	Despesas Com Veículos	0,00	5.559,94	5.559,94-	0,00	0,00
5110202006	ESTACIONAMENTO	0,00	5.559,94	5.559,94-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.859.885,14	2.859.885,14-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	1.714,42	1.714,42-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.858.170,72	2.858.170,72-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	452.428,40	452.428,40-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	17.031,40	17.031,40-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	435.397,00	435.397,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	2.506.418,62	2.506.418,62-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	2.506.048,76	2.506.048,76-	0,00	0,00
5110207004	DIREITO DE USO	0,00	369,86	369,86-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	25.930,00	25.930,00-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	25.930,00	25.930,00-	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	68.400,00	68.400,00-	0,00	0,00
5110211004	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS - PJ	0,00	68.400,00	68.400,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	2.229.984,52	2.229.984,52-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.229.984,52	2.229.984,52-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:49:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V077 - VENTOS CLEOFAS E. R. SA - 13.312.545/0001-85

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	543.657,00	543.657,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	543.657,00	543.657,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	2.052.849,43	2.052.849,43-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	1.614.672,55	1.614.672,55-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	438.176,88	438.176,88-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	1.032.394,22	1.032.394,22-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	1.032.394,22	1.032.394,22-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	37.247,40	37.247,40-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	965.885,90	965.885,90-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	29.260,92	29.260,92-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	121.258,59	121.258,59-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	263,49	263,49-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	263,49	263,49-	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
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	120.188,10	120.188,10-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	120.188,10	120.188,10-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	375,00	375,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	375,00	375,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	8.319,09	8.319,09-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	8.319,09	8.319,09-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	8.319,09	8.319,09-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	7.981,65	7.981,65-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	7.981,65	7.981,65-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	337,44	337,44-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	278,40	278,40-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	59,04	59,04-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
5320101003	INDENIZACOES	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	10.499,34	10.499,34-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	10.499,34	10.499,34-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	10.499,34	10.499,34-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	10.499,34	10.499,34-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	10.499,34	10.499,34-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	10.499,34	10.499,34-	0,00	0,00