

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	159

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:38:13

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V018 - VENTOS LÉIA E. R. SA - 17.875.381/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	5.884.990,69	41.625.727,09	42.216.184,45-	5.294.533,33	590.457,36-
11	Ativo circulante	468.188,49	41.556.914,41	41.563.340,61-	461.762,29	6.426,20-
111	Disponível	11.351,02	34.554.011,00	34.556.650,95-	8.711,07	2.639,95-
11102	Bancos - Conta Movimento	11.351,02	34.554.011,00	34.556.650,95-	8.711,07	2.639,95-
1110201	Extrato	11.351,02	6.910.721,58	6.913.361,53-	8.711,07	2.639,95-
1110201050	EXT BRADESCO - 82520-4	9.124,24	0,00	1.510,40-	7.613,84	1.510,40-
1110201104	EXT SANTANDER - 13020162-3	2.226,78	6.910.721,58	6.911.851,13-	1.097,23	1.129,55-
1110202	Entradas	0,00	13.821.443,16	13.821.443,16-	0,00	0,00
1110202104	ENT SANTANDER - 13020162-3	0,00	13.821.443,16	13.821.443,16-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	13.821.846,26	13.821.846,26-	0,00	0,00
1110203104	SAI SANTANDER - 13020162-3	0,00	13.821.846,26	13.821.846,26-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	3.786,25	7.002.903,41	7.006.689,66-	0,00	3.786,25-
11201	Clientes a Receber	3.786,25	7.002.903,41	7.006.689,66-	0,00	3.786,25-
1120100	Clientes a Receber Nacionais	3.786,25	7.002.903,41	7.006.689,66-	0,00	3.786,25-
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	3.786,25	7.002.903,41	7.006.689,66-	0,00	3.786,25-
113	Outros Créditos	453.051,22	0,00	0,00	453.051,22	0,00
11303	Créditos Diversos	452.372,87	0,00	0,00	452.372,87	0,00
1130301	Créditos Diversos	452.372,87	0,00	0,00	452.372,87	0,00
1130301001	ADIANTAMENTOS - COMPRA TERRAS	452.372,87	0,00	0,00	452.372,87	0,00
11305	Tributos e Contribuições	678,35	0,00	0,00	678,35	0,00
1130501	Tributos - Restituição	678,35	0,00	0,00	678,35	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	678,35	0,00	0,00	678,35	0,00
12	Ativo Não Circulante	5.416.802,20	68.812,68	652.843,84-	4.832.771,04	584.031,16-
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	446.084,50	0,00	446.084,50-	0,00	446.084,50-
12104	Depósitos Judiciais	445.984,50	0,00	445.984,50-	0,00	445.984,50-
1210401	Depósitos Judiciais	445.984,50	0,00	445.984,50-	0,00	445.984,50-
1210401001	DEPOSITOS TRABALHISTAS	445.984,50	0,00	445.984,50-	0,00	445.984,50-
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	100,00	0,00	100,00-	0,00	100,00-
1210501	Despesas Antecipadas	100,00	0,00	100,00-	0,00	100,00-
1210501002	CUSTO DE EMPRESTIMOS	100,00	0,00	100,00-	0,00	100,00-
123	Ativo Imobilizado	4.970.717,70	68.812,68	206.759,34-	4.832.771,04	137.946,66-
12301	Bens em Operação	3.135.615,84	0,00	7.033,84-	3.128.582,00	7.033,84-
1230101	Fazendas Terras	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
1230101001	FAZENDAS TERRAS	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
1230102	Edificações	266.616,35	0,00	0,00	266.616,35	0,00
1230102001	OBRAS CIVIS	266.616,35	0,00	0,00	266.616,35	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	19.464,00	0,00	0,00	19.464,00	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	19.464,00	0,00	0,00	19.464,00	0,00
1230112	Torres Anemométricas	1.219.535,49	0,00	7.033,84-	1.212.501,65	7.033,84-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.219.535,49	0,00	7.033,84-	1.212.501,65	7.033,84-
12302	(-) Depreciações Acumuladas	506.170,84-	3.478,09	134.390,91-	637.083,66-	130.912,82-
1230201	(-) Depreciação - Edificações	39.706,40-	0,00	10.664,65-	50.371,05-	10.664,65-
1230201001	(-) DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES	39.706,40-	0,00	10.664,65-	50.371,05-	10.664,65-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	3.421,74-	0,00	1.946,40-	5.368,14-	1.946,40-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	3.421,74-	0,00	1.946,40-	5.368,14-	1.946,40-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	463.042,70-	3.478,09	121.779,86-	581.344,47-	118.301,77-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	463.042,70-	3.478,09	121.779,86-	581.344,47-	118.301,77-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:38:13

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V018 - VENTOS LÉIA E. R. SA - 17.875.381/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
12303	Imobilizações em Andamento	2.338.885,60	65.334,59	62.947,49-	2.341.272,70	2.387,10
1230301	Edificações	341.810,58	0,00	0,00	341.810,58	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	341.810,58	0,00	0,00	341.810,58	0,00
1230304	Torres Anemométricas em Andamento	4.189,69	0,00	0,00	4.189,69	0,00
1230304001	TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO	4.189,69	0,00	0,00	4.189,69	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	138.050,80	0,00	0,00	138.050,80	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	138.050,80	0,00	0,00	138.050,80	0,00
1230307	Custos e Tarifas de Leilão	62.947,49	62.947,49	62.947,49-	62.947,49	0,00
1230307001	CUSTOS E TARIFAS DE LEILAO	62.947,49	62.947,49	62.947,49-	62.947,49	0,00
1230312	Projetos	1.791.887,04	2.387,10	0,00	1.794.274,14	2.387,10
1230312001	PROJETO FACHEIRO I	1.791.887,04	0,00	0,00	1.791.887,04	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	2.387,10
12304	Projetos	2.387,10	0,00	2.387,10-	0,00	2.387,10-
1230401	Projetos	2.387,10	0,00	2.387,10-	0,00	2.387,10-
1230401008	PROJETOS E ESTUDOS	2.387,10	0,00	2.387,10-	0,00	2.387,10-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.884.990,69-	50.607.039,26	50.016.581,90-	5.294.533,33-	590.457,36
21	Passivo Circulante	272.001,41-	7.294.268,42	7.586.390,39-	564.123,38-	292.121,97-
212	Fornecedores	271.855,19-	7.158.083,53	7.450.205,50-	563.977,16-	292.121,97-
21201	Fornecedores Diversos	271.855,19-	7.158.083,53	7.450.205,50-	563.977,16-	292.121,97-
2120101	Fornecedores Diversos	271.855,19-	7.158.083,53	7.450.205,50-	563.977,16-	292.121,97-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	103.232,47	103.232,47-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	271.855,19-	7.054.851,06	7.346.973,03-	563.977,16-	292.121,97-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	146,22-	136.184,89	136.184,89-	146,22-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	146,22-	133.984,89	133.984,89-	146,22-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1,95-	53.333,64	53.333,64-	1,95-	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	17.942,77	17.942,77-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.300,24	1.300,24-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,95-	34.090,63	34.090,63-	1,95-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	144,27-	80.651,25	80.651,25-	144,27-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	21.076,11	21.076,11-	0,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	142,86	142,86-	0,00	0,00
2140102013	PROVISAO DE IR	0,00	51.135,96	51.135,96-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,41-	8.296,32	8.296,32-	1,41-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	142,86-	0,00	0,00	142,86-	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	5.612.989,28-	43.296.422,56	42.413.843,23-	4.730.409,95-	882.579,33
231	Capital Social	65.629.200,00-	10.691.500,00	21.383.000,00-	76.320.700,00-	10.691.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	65.629.200,00-	0,00	10.691.500,00-	76.320.700,00-	10.691.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	65.629.200,00-	0,00	10.691.500,00-	76.320.700,00-	10.691.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	65.629.200,00-	0,00	10.691.500,00-	76.320.700,00-	10.691.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	10.691.500,00	10.691.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	10.691.500,00	10.691.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	10.691.500,00	10.691.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	64.869.710,72	21.913.422,56	14.661.843,23-	72.121.290,05	7.251.579,33
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	64.869.710,72	21.913.422,56	14.661.843,23-	72.121.290,05	7.251.579,33

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:38:13

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V018 - VENTOS LÉIA E. R. SA - 17.875.381/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	64.869.710,72	7.251.579,33	0,00	72.121.290,05	7.251.579,33
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.869.710,72	7.251.579,33	0,00	72.121.290,05	7.251.579,33
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	7.251.579,33	7.251.579,33-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.251.579,33	7.251.579,33-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	7.410.263,90	7.410.263,90-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.410.263,90	7.410.263,90-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	4.853.500,00-	10.691.500,00	6.369.000,00-	531.000,00-	4.322.500,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	4.853.500,00-	10.691.500,00	6.369.000,00-	531.000,00-	4.322.500,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	4.853.500,00-	10.691.500,00	6.369.000,00-	531.000,00-	4.322.500,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.853.500,00-	10.691.500,00	6.369.000,00-	531.000,00-	4.322.500,00
24	Contas de Compensação	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	16.348,28	16.348,28-	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	7.780.012,00	7.780.012,00-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	7.593.110,44	7.593.110,44-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	7.593.110,44	7.593.110,44-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	7.323.464,62	7.323.464,62-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	125.894,98	125.894,98-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125.894,98	125.894,98-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	146,42	146,42-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	146,42	146,42-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	42.492,04	42.492,04-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	42.492,04	42.492,04-	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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	7.146.757,04	7.146.757,04-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	7.146.757,04	7.146.757,04-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	268.781,82	268.781,82-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	268.781,82	268.781,82-	0,00	0,00
5110302001	EDIFICACOES	0,00	21.329,30	21.329,30-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	3.892,80	3.892,80-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	243.559,72	243.559,72-	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
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	186.801,56	186.801,56-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	186.801,56	186.801,56-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.438,40	2.438,40-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.438,40	2.438,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.438,40	2.438,40-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	184.363,16	184.363,16-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	184.363,16	184.363,16-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	184.363,16	184.363,16-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:38:13

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V018 - VENTOS LÉIA E. R. SA - 17.875.381/0001-55

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5320101010	OUTRAS DESPESAS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	7.111,50	7.111,50-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	7.111,50	7.111,50-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	7.111,50	7.111,50-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	7.111,50	7.111,50-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	7.111,50	7.111,50-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	7.111,50	7.111,50-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	25.341,65	25.341,65-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	25.341,65	25.341,65-	0,00	0,00
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	25.341,65	25.341,65-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	25.341,65	25.341,65-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	25.341,65	25.341,65-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	17.045,33	17.045,33-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	8.296,32	8.296,32-	0,00	0,00