

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:34:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	5.294.533,33	37.567.518,39	37.760.763,37-	5.101.288,35	193.244,98-
11	Ativo circulante	461.762,29	37.471.403,81	37.461.299,56-	471.866,54	10.104,25
111	Disponível	8.711,07	30.575.465,95	30.577.562,17-	6.614,85	2.096,22-
11102	Bancos - Conta Movimento	8.711,07	30.575.465,95	30.577.562,17-	6.614,85	2.096,22-
1110201	Extrato	8.711,07	6.778.000,00	6.780.096,22-	6.614,85	2.096,22-
1110201050	EXT BRADESCO - 82520-4	7.613,84	0,00	1.817,80-	5.796,04	1.817,80-
1110201104	EXT SANTANDER - 13020162-3	1.097,23	6.778.000,00	6.778.278,42-	818,81	278,42-
1110202	Entradas	0,00	13.556.000,00	13.556.000,00-	0,00	0,00
1110202104	ENT SANTANDER - 13020162-3	0,00	13.556.000,00	13.556.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	10.241.465,95	10.241.465,95-	0,00	0,00
1110203104	SAI SANTANDER - 13020162-3	0,00	10.241.465,95	10.241.465,95-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	6.778.000,00	6.778.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	6.778.000,00	6.778.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	6.778.000,00	6.778.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	6.778.000,00	6.778.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	453.051,22	117.937,86	105.737,39-	465.251,69	12.200,47
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
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,00	117.937,86	105.737,39-	12.200,47	12.200,47
1130401	Tributos Federais	0,00	117.937,86	105.737,39-	12.200,47	12.200,47
1130401004	IRPJ APURACAO A RECUPERAR	0,00	36.601,41	24.400,94-	12.200,47	12.200,47
1130401005	IRRF A COMPENSAR	0,00	81.336,45	81.336,45-	0,00	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	4.832.771,04	96.114,58	299.463,81-	4.629.421,81	203.349,23-
123	Ativo Imobilizado	4.832.771,04	96.114,58	299.463,81-	4.629.421,81	203.349,23-
12301	Bens em Operação	3.128.582,00	0,00	179.029,81-	2.949.552,19	179.029,81-
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	1.212.501,65	0,00	179.029,81-	1.033.471,84	179.029,81-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.212.501,65	0,00	179.029,81-	1.033.471,84	179.029,81-
12302	(-) Depreciações Acumuladas	637.083,66-	96.114,58	120.434,00-	661.403,08-	24.319,42-
1230201	(-) Depreciação - Edificações	50.371,05-	0,00	10.664,65-	61.035,70-	10.664,65-
1230201001	(-) DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES	50.371,05-	0,00	10.664,65-	61.035,70-	10.664,65-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	5.368,14-	0,00	1.946,40-	7.314,54-	1.946,40-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	5.368,14-	0,00	1.946,40-	7.314,54-	1.946,40-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	581.344,47-	96.114,58	107.822,95-	593.052,84-	11.708,37-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	581.344,47-	96.114,58	107.822,95-	593.052,84-	11.708,37-
12303	Imobilizações em Andamento	2.341.272,70	0,00	0,00	2.341.272,70	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:34:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
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	0,00	0,00	62.947,49	0,00
1230307001	CUSTOS E TARIFAS DE LEILAO	62.947,49	0,00	0,00	62.947,49	0,00
1230312	Projetos	1.794.274,14	0,00	0,00	1.794.274,14	0,00
1230312001	PROJETO FACHEIRO I	1.791.887,04	0,00	0,00	1.791.887,04	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	2.387,10	0,00	0,00	2.387,10	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.294.533,33-	43.414.010,65	43.220.765,67-	5.101.288,35-	193.244,98
21	Passivo Circulante	564.123,38-	7.414.892,30	7.539.331,72-	688.562,80-	124.439,42-
212	Fornecedores	563.977,16-	7.378.872,88	7.503.312,30-	688.416,58-	124.439,42-
21201	Fornecedores Diversos	563.977,16-	7.378.872,88	7.503.312,30-	688.416,58-	124.439,42-
2120101	Fornecedores Diversos	563.977,16-	7.378.872,88	7.503.312,30-	688.416,58-	124.439,42-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	88.804,98	88.804,98-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	563.977,16-	7.290.067,90	7.414.507,32-	688.416,58-	124.439,42-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	146,22-	36.019,42	36.019,42-	146,22-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	146,22-	36.019,42	36.019,42-	146,22-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1,95-	9.675,40	9.675,40-	1,95-	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.625,82	9.625,82-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49,58	49,58-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,95-	0,00	0,00	1,95-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	144,27-	26.344,02	26.344,02-	144,27-	0,00
2140102001	CSLL	0,00	1.464,06	1.464,06-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	153,68	153,68-	0,00	0,00
2140102013	PROVISAO DE IR	0,00	20.334,10	20.334,10-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,41-	4.392,18	4.392,18-	1,41-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	142,86-	0,00	0,00	142,86-	0,00
23	Patrimônio Líquido	4.730.409,95-	35.992.148,07	35.674.463,67-	4.412.725,55-	317.684,40
231	Capital Social	76.320.700,00-	10.000.000,00	17.309.000,00-	83.629.700,00-	7.309.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	76.320.700,00-	0,00	10.000.000,00-	86.320.700,00-	10.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	76.320.700,00-	0,00	10.000.000,00-	86.320.700,00-	10.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	76.320.700,00-	0,00	10.000.000,00-	86.320.700,00-	10.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	10.000.000,00	7.309.000,00-	2.691.000,00	2.691.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	10.000.000,00	7.309.000,00-	2.691.000,00	2.691.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	10.000.000,00	7.309.000,00-	2.691.000,00	2.691.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	72.121.290,05	21.461.148,07	14.365.463,67-	79.216.974,45	7.095.684,40
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	72.121.290,05	21.461.148,07	14.365.463,67-	79.216.974,45	7.095.684,40
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	72.121.290,05	7.155.548,03	59.863,63-	79.216.974,45	7.095.684,40
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	72.121.290,05	7.155.548,03	59.863,63-	79.216.974,45	7.095.684,40
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	7.106.420,81	7.106.420,81-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	7.106.420,81	7.106.420,81-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	7.199.179,23	7.199.179,23-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.199.179,23	7.199.179,23-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	531.000,00-	4.531.000,00	4.000.000,00-	0,00	531.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	531.000,00-	4.531.000,00	4.000.000,00-	0,00	531.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	531.000,00-	4.531.000,00	4.000.000,00-	0,00	531.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:34:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	531.000,00-	4.531.000,00	4.000.000,00-	0,00	531.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	6.970,28	6.970,28-	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	7.207.846,89	7.207.846,89-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	7.205.045,09	7.205.045,09-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	7.205.045,09	7.205.045,09-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	6.953.107,18	6.953.107,18-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	199,28	199,28-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	199,28	199,28-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	72.623,96	72.623,96-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	72.623,96	72.623,96-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	6.876.438,80	6.876.438,80-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.876.438,80	6.876.438,80-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	250.531,19	250.531,19-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	250.531,19	250.531,19-	0,00	0,00
5110302001	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00	22.218,02	22.218,02-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	4.055,01	4.055,01-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	224.258,16	224.258,16-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.406,72	1.406,72-	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	542,72	542,72-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	542,72	542,72-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	248.745,69	248.745,69-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	248.745,69	248.745,69-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	248.745,69	248.745,69-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	248.745,69	248.745,69-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	248.745,69	248.745,69-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	165.830,46	165.830,46-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	82.915,23	82.915,23-	0,00	0,00