

| Estatíst.dados | Número |
|--------------------|--------|
| Registros transfs. | 102 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:31:35

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V096 - VENTOS ZACARIAS E. R. SA - 21.966.558/0001-04

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 922.153,51 | 6.081.999,98 | 5.914.605,40- | 167.394,58 | 1.089.548,09 |
| 11 | Ativo circulante | 2.379,61 | 5.908.408,42 | 5.908.298,92- | 109,50 | 2.489,11 |
| 111 | Disponível | 1.389,04 | 4.839.462,50 | 4.839.865,87- | 403,37- | 985,67 |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 1.389,04 | 4.839.462,50 | 4.839.865,87- | 403,37- | 985,67 |
| 1110201 | Extrato | 1.389,04 | 968.436,40 | 968.839,77- | 403,37- | 985,67 |
| 1110201076 | EXT BRADESCO - 86590-7 | 1.389,04 | 968.436,40 | 968.839,77- | 403,37- | 985,67 |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 1.935.436,40 | 1.935.436,40- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202076 | ENT BRADESCO - 86590-7 | 0,00 | 1.935.436,40 | 1.935.436,40- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 1.935.589,70 | 1.935.589,70- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203076 | SAI BRADESCO - 86590-7 | 0,00 | 1.935.444,74 | 1.935.444,74- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203163 | SAI SANTANDER - 13086067-3 | 0,00 | 144,96 | 144,96- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Outros Créditos | 990,57 | 11.945,92 | 11.433,05- | 512,87 | 1.503,44 |
| 11301 | Adiantamentos - Fornecedores Diversos | 0,00 | 11.945,92 | 11.433,05- | 512,87 | 512,87 |
| 1130101 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 11.945,92 | 11.433,05- | 512,87 | 512,87 |
| 1130101001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 11.945,92 | 11.433,05- | 512,87 | 512,87 |
| 11305 | Tributos e Contribuições | 990,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,57 |
| 1130501 | Tributos - Restituição | 990,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,57 |
| 1130501001 | SALDO NEGATIVO IRPJ | 990,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,57 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 919.773,90 | 173.591,56 | 6.306,48- | 167.285,08 | 1.087.058,98 |
| 123 | Ativo Imobilizado | 919.773,90 | 173.591,56 | 6.306,48- | 167.285,08 | 1.087.058,98 |
| 12303 | Imobilizações em Andamento | 919.773,90 | 173.591,56 | 6.306,48- | 167.285,08 | 1.087.058,98 |
| 1230301 | Edificações | 247.637,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.637,92 |
| 1230301001 | OBRAS CIVIS | 247.637,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.637,92 |
| 1230304 | Torres Anemométricas em Andamento | 0,00 | 6.306,48 | 6.306,48- | 0,00 | 0,00 |
| 1230304001 | TORRES ANEMOMETRICAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 6.306,48 | 6.306,48- | 0,00 | 0,00 |
| 1230306 | Licenciamento Ambiental | 76.856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.856,33 |
| 1230306001 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 76.856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.856,33 |
| 1230312 | Projetos | 595.279,65 | 167.285,08 | 0,00 | 167.285,08 | 762.564,73 |
| 1230312002 | PROJETOS E ESTUDOS | 595.279,65 | 167.285,08 | 0,00 | 167.285,08 | 762.564,73 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 922.153,51- | 4.195.965,69 | 4.363.360,27- | 167.394,58- | 1.089.548,09- |
| 21 | Passivo Circulante | 78.654,85- | 1.102.657,60 | 1.077.334,29- | 25.323,31 | 53.331,54- |
| 212 | Fornecedores | 74.988,41- | 1.066.106,46 | 1.044.445,59- | 21.660,87 | 53.327,54- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 74.988,41- | 1.066.106,46 | 1.044.445,59- | 21.660,87 | 53.327,54- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 74.988,41- | 1.066.106,46 | 1.044.445,59- | 21.660,87 | 53.327,54- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 55.889,29- | 349.898,95 | 294.009,66- | 55.889,29 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 19.099,12- | 716.207,51 | 750.435,93- | 34.228,42- | 53.327,54- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 3.666,44- | 36.551,14 | 32.888,70- | 3.662,44 | 4,00- |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 3.666,44- | 36.551,14 | 32.888,70- | 3.662,44 | 4,00- |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 893,33- | 13.367,36 | 12.474,08- | 893,28 | 0,05- |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 6.136,59 | 6.136,59- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 893,28- | 6.955,54 | 6.062,26- | 893,28 | 0,00 |
| 2140101005 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 0,05- | 275,23 | 275,23- | 0,00 | 0,05- |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 2.773,11- | 23.183,78 | 20.414,62- | 2.769,16 | 3,95- |
| 2140102002 | PIS A RECOLHER | 3,90- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90- |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 2.769,16- | 21.562,18 | 18.793,02- | 2.769,16 | 0,00 |
| 2140102011 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 1.621,60 | 1.621,60- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102014 | PROVISAO DE CSLL | 0,05- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05- |
| 23 | Patrimônio Líquido | 843.498,66- | 2.753.722,97 | 2.946.440,86- | 192.717,89- | 1.036.216,55- |
| 231 | Capital Social | 6.225.180,00- | 0,00 | 448.110,00- | 448.110,00- | 6.673.290,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 6.673.290,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673.290,00- |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:31:35

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V096 - VENTOS ZACARIAS E. R. SA - 21.966.558/0001-04

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 6.673.290,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673.290,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 6.673.290,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673.290,00- |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 448.110,00 | 0,00 | 448.110,00- | 448.110,00- | 0,00 |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 448.110,00 | 0,00 | 448.110,00- | 448.110,00- | 0,00 |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 448.110,00 | 0,00 | 448.110,00- | 448.110,00- | 0,00 |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 5.381.681,34 | 2.663.722,97 | 1.889.440,86- | 774.282,11 | 6.155.963,45 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 5.381.681,34 | 2.663.722,97 | 1.889.440,86- | 774.282,11 | 6.155.963,45 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 5.381.681,34 | 774.282,11 | 0,00 | 774.282,11 | 6.155.963,45 |
| 2360101001 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.381.681,34 | 774.282,11 | 0,00 | 774.282,11 | 6.155.963,45 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 774.282,11 | 774.282,11- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 774.282,11 | 774.282,11- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 1.115.158,75 | 1.115.158,75- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 1.115.158,75 | 1.115.158,75- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 90.000,00 | 608.890,00- | 518.890,00- | 518.890,00- |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 90.000,00 | 608.890,00- | 518.890,00- | 518.890,00- |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 0,00 | 90.000,00 | 608.890,00- | 518.890,00- | 518.890,00- |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 90.000,00 | 608.890,00- | 518.890,00- | 518.890,00- |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 339.585,12 | 339.585,12- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 339.585,12 | 339.585,12- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 339.585,12 | 339.585,12- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 339.585,12 | 339.585,12- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 339.585,12 | 339.585,12- | 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 | 1.556.393,68 | 1.556.393,68- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.553.839,88 | 1.553.839,88- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.553.839,88 | 1.553.839,88- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 1.553.407,88 | 1.553.407,88- | 0,00 | 0,00 |
| 5110203 | Despesas com Escritórios | 0,00 | 18.919,44 | 18.919,44- | 0,00 | 0,00 |
| 5110203012 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 18.919,44 | 18.919,44- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206 | Despesas Legais | 0,00 | 12.940,85 | 12.940,85- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206002 | LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO | 0,00 | 12.940,85 | 12.940,85- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207 | Despesas Com Propriedades | 0,00 | 96.956,38 | 96.956,38- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSAO DE USO | 0,00 | 96.956,38 | 96.956,38- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209 | Despesas Com Relações com o Mercado | 0,00 | 5.014,96 | 5.014,96- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209008 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 5.014,96 | 5.014,96- | 0,00 | 0,00 |
| 5110211 | Serviços - Pessoa Jurídica | 0,00 | 669.140,32 | 669.140,32- | 0,00 | 0,00 |
| 5110211007 | SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - PJ | 0,00 | 669.140,32 | 669.140,32- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 750.435,93 | 750.435,93- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 750.435,93 | 750.435,93- | 0,00 | 0,00 |
| 51104 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 432,00 | 432,00- | 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 |
| 52 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 2.553,80 | 2.553,80- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 2.553,80 | 2.553,80- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 2.553,80 | 2.553,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 2.553,80 | 2.553,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 2.553,80 | 2.553,80- | 0,00 | 0,00 |