

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	25.605,25	44.232,00
DISPONÍVEL	6.890,83	5.142,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.880,83	5.132,87
OUTROS CRÉDITOS	18.714,42	39.089,13
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	12.316,02	12.316,02
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.314,09	6.314,09
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	20.418,20
TRIBUTOS A RECUPERAR	43,49	31,77
IMPOSTOS A COMPENSAR	40,82	9,05
NÃO CIRCULANTE	149.693,83	1.285,65
IMOBILIZADO	149.693,83	1.285,65
BENS EM OPERAÇÃO	1.709,10	1.709,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	148.750,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(765,27)	(423,45)
TOTAL DO ATIVO	175.299,08	45.517,65

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	242.885,49	107.709,70
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	221.940,74	86.789,33
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	221.940,74	86.789,33
FORNECEDORES	3.134,30	3.134,30
FORNECEDORES NACIONAIS	3.134,30	3.134,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.519,76	11.485,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.453,42	11.435,13
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	66,34	60,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.290,69	6.290,69
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.290,69	6.290,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(67.586,41)	(62.192,05)
CAPITAL SOCIAL	2.226.822,18	2.205.822,18
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
A FAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.216.822,18	2.195.822,18
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.294.408,59)	(2.268.014,23)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.294.408,59)	(2.268.014,23)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.299,08	45.517,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(26.394,36)	(746.491,67)
ADMINISTRATIVAS	(24.947,59)	(703.363,11)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(338.510,18)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(22.405,81)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(341,82)	(342,73)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(17.915,25)
DESPESAS GERAIS	(4.650,00)	(27.662,11)
SERVICOS PROFISSIONAIS	(19.955,77)	(295.325,33)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	(1.201,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(742,76)	(41.510,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.248,18)	(1.761,32)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.248,18)	(1.761,32)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	544,17	143,47
RECEITAS FINANCEIRAS	544,17	143,47
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(26.394,36)	(746.491,67)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(26.394,36)	(746.491,67)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(26.394,36)	(746.491,67)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/ período	(26.394,36)	(746.491,67)
RECEITAS	544,17	143,47
CUSTOS E DESPESAS	(26.938,53)	(746.635,14)
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	341,82	342,73
Varição em Fornecedores	0,00	(78,00)
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(78,00)
Varição de Impostos a Recuperar	(43,49)	(31,77)
TRIBUTOS A RECUPERAR	(11,72)	(22,72)
IMPOSTOS A COMPENSAR	(31,77)	(9,05)
Varição de Adiantamentos	0,00	204,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	204,26
Outras contas do Ativo	0,00	13.766,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	13.766,98
Obrigações Tributárias	24,38	(785,69)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,38	(785,69)
Obrigações Trabalhistas	0,00	(5.707,69)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	(5.707,69)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(26.071,65)	(738.780,85)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outras Contas de Investimentos	(148.750,00)	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(148.750,00)	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(148.750,00)	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos a curto prazo	155.569,61	18.654,00
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	20.418,20	(3.403,60)
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	135.151,41	22.057,60
AFAC Adiantamento Para o Futuro Aumento de Capital	21.000,00	693.935,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	176.569,61	712.589,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (+/- -2+/- -3)	1.747,96	(26.191,85)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
5 - Disponibilidades no início do período	5.142,87	31.334,72
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	6.890,83	5.142,87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	AFAC	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	AFAC Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Prejuízos Acumulados	
	10.000,00	2.195.822,18	(1.521.522,56)	684.299,62
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	(746.491,67)	(746.491,67)
Transferencia Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	2.216.822,18	(2.268.014,23)	(41.192,05)
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	(26.394,36)	(26.394,36)
Transferencia Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	2.216.822,18	(2.294.408,59)	(67.586,41)

NOTAS EXPLICATIVAS

A ZEG ENVIRONMENTAL OPERACAO & MANUTENCAO S.A., sediada na cidade de São Paulo, Estado de SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek ANDAR 13 CONJ 131 E 132 SALA 8 Vila Nova Conceição, CEP 04.543-000, inscrita no CNPJ sob o nº 30.544.672/0001-29, declara através de seu contador abaixo identificado as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2023.

Nota 1 - Contexto Operacional

A ZEG ENVIRONMENTAL OPERACAO & MANUTENCAO S.A., tem como objeto social: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, holdings de instituições não-financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para os exercícios encerrados em 31 de dezembro. Na elaboração das demonstrações contábeis a companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 11.941/09, que revogaram e introduziram novos dispositivos a legislação societária.

Nota 3 - Sumário das Práticas Contábeis

Houve a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

a-) Caixa e equivalentes de caixa - São demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete.

b-) Provisões - São realizadas mensalmente as provisões de férias com base na remuneração mensal dos empregados.

c-) Imobilizado - Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da correspondente depreciação acumulada e os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens. Não será necessária a redução dos bens ao seu valor recuperável neste ano-calendário, visto que o valor contábil apresenta-se de forma adequada e refletem os benefícios econômicos esperados para os ativos (não há indícios de desgastes, danos, obsolescência ou desvalorização).

Movimentação do imobilizado:

Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Adição - (Baixa)	Depreciação Ano	Saldo Final
Equipamentos de Informática	1.285,65	0,00	-341,82	943,83
TOTAL	1.285,65	0,00	-341,82	149.693,83

Nota 4 - Forma de Tributação

NOTAS EXPLICATIVAS


A opção pela forma de tributação neste exercício é pelo Lucro Real manifestado pelo recolhimento da primeira quota do imposto devido.

Nota 5 - Capital Social

O capital subscrito da sociedade é de 10.000,00.

Nota 6 - Eventos Subsequentes

Em 31 de dezembro de 2023 até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

DocuSigned by:

9EF21FB162F94E7
ANDRE TCHERNOBILSKY
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 256.831.838-47

ADRIANARUIZ ALCAZAR
CRC: 1-SP-163264/O-0 - Contadora
CPF: 165.820.288-04