

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VENTOS DE SAO ZACARIAS 01 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.221.284/0001-96
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.729.927,24	R\$ 241.610.152,66
CIRCULANTE		R\$ 14.914.435,35	R\$ 4.916.552,13
DISPONIVEL		R\$ 8.820.977,60	R\$ 4.207.251,54
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 8.820.977,60	R\$ 4.540.391,95
BANCOS NACIONAIS		R\$ 8.820.977,60	R\$ 4.540.391,95
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (333.140,41)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (333.140,41)
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.070.523,21	R\$ 397.041,24
(-) ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ (5.713,26)	R\$ 51.410,58
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 52.090,28
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (5.713,26)	R\$ (679,70)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,09)
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (0,10)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 0,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ (46.799,58)
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (33.523,37)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (13.276,21)
CREDITOS EMPRESAS RELACIONADAS		R\$ 155.930,62	R\$ 155.930,62
VENTOS DE SAO ZACARIAS II		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VENTOS DE SAO ZACARIAS III		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ 144.096,16
VENTOS DE SAO ZACARIAS V		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VENTOS DE SAO ZACARIAS VI		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VENTOS DE SAO ZACARIAS VII		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VENTOS DE SAO ZACARIAS VIII		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VENTOS DE SAO ZACARIAS IX		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
THALASSIUS 22		R\$ 0,00	R\$ (13,07)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 155.930,62	R\$ 11.965,16
MUTUOS A RECEBER		R\$ 5.920.305,85	R\$ 236.499,71
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 5.945.658,75	R\$ 132.243,74
VENTOS DE SAO ZACARIAS V		R\$ 0,00	R\$ 41.231,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VENTOS DE SAO ZACARIAS 01 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.221.284/0001-96
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VENTOS DE SAO ZACARIAS VI		R\$ 0,00	R\$ 55.631,38
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (25.352,90)	R\$ 7.392,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.934,54	R\$ 312.259,35
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.934,54	R\$ 312.259,35
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 22.834,38	R\$ 312.454,41
SEGUROS APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 334,10
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 100,16	R\$ (529,16)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.815.491,89	R\$ 236.693.600,53
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 27.286,45	R\$ 25.679.697,86
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 27.286,45	R\$ 386.942,09
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 27.732,20	R\$ 388.130,71
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (445,75)	R\$ (1.188,62)
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 25.292.755,77
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ 25.111.396,18
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 0,00	R\$ 213.124,56
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (31.764,97)
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 51.280,36	R\$ 51.566,39
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ 22.725,84	R\$ 22.852,64
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ 22.930,00	R\$ 22.930,00
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (204,16)	R\$ (77,36)
PROJETOS		R\$ 28.554,52	R\$ 28.713,75
PROJETOS E ESTUDOS		R\$ 28.811,00	R\$ 28.811,00
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (256,48)	R\$ (97,25)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 31.736.925,08	R\$ 210.962.336,28
OBRAS - TURBINAS		R\$ 31.736.925,08	R\$ 210.962.336,28
SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ 1.900.019,99	R\$ 27.517.158,06
MATERIAIS		R\$ 1.789.277,37	R\$ 16.926.643,68
ADTO FORNECEDORES IMOBILIZACAO		R\$ 28.242.360,90	R\$ 166.735.206,59
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (194.733,18)	R\$ (216.672,05)
PASSIVO		R\$ 46.729.927,24	R\$ 241.610.152,66
CIRCULANTE		R\$ 2.155.457,52	R\$ 5.769.705,45
FORNECEDORES		R\$ 1.931.382,43	R\$ 3.540.516,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VENTOS DE SAO ZACARIAS 01 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.221.284/0001-96
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 1.931.382,43	R\$ 3.540.516,57
FORNECEDORES		R\$ 1.906.088,61	R\$ 3.680.981,17
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 25.293,82	R\$ (140.464,60)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 224.075,09	R\$ 321.994,71
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 178.659,48	R\$ 300.934,65
IRRF S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 2.741,49	R\$ 2.881,95
RETENÇÃO LEI 10833		R\$ 1.060,59	R\$ 2.264,52
ISS S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 84.618,60	R\$ 167.871,75
INSS S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 90.825,16	R\$ 137.854,78
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (586,36)	R\$ (9.938,35)
IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 19.226,16
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 18.209,57
ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 1.871,60
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (855,01)
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 736,49
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 323,61
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 217,76
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 195,12
OUTROS IMPOSTOS		R\$ 45.415,61	R\$ 1.097,41
IOF A RECOLHER		R\$ 45.425,49	R\$ 1.044,51
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (9,88)	R\$ 52,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.907.194,17
MUTUOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.046,58
VENTOS DE SAO ZACARIAS II		R\$ 0,00	R\$ (0,05)
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ 1.034,32
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 12,31
NOTAS DE DEBITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 945.283,24
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ 730.461,82
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 0,00	R\$ 4.124,83
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 210.696,59
COST SHARING A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 960.864,35
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ 953.639,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VENTOS DE SAO ZACARIAS 01 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.221.284/0001-96
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 7.224,90
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 829.890,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (62.485,29)
CONDOMINIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (62.485,29)
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ (61.125,19)
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 0,00	R\$ (421,34)
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (938,76)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 892.376,28
IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 892.376,28
ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 885.302,66
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 7.073,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.574.469,72	R\$ 235.010.556,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.021.221,75	R\$ 214.972.020,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.021.221,75	R\$ 214.972.020,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.653.106,50	R\$ 214.913.389,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (631.884,75)	R\$ 58.631,34
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 22.030.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 22.030.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 22.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,50	R\$ 0,50
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,50	R\$ 0,50
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,50	R\$ 0,50
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (508.918,61)	R\$ (1.991.464,62)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (508.918,61)	R\$ (1.991.464,62)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (509.803,43)	R\$ (1.991.658,39)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 884,82	R\$ 193,77