

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VENTOS DE SAO ZACARIAS 03 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.221.256/0001-79
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\$ 47.994.285,31	R\$ 223.722.415,52
CIRCULANTE		R\$ 14.932.389,29	R\$ 3.444.590,23
DISPONIVEL		R\$ 8.884.996,76	R\$ 2.951.861,53
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 8.884.996,76	R\$ 2.754.460,75
BANCOS NACIONAIS		R\$ 8.884.996,76	R\$ 2.754.460,75
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 197.306,31
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 197.306,31
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 94,47
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 92,66
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 1,81
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 251,96
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 251,96
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 251,96
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.024.825,00	R\$ 180.584,33
(-) ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ (5.713,26)	R\$ 47.976,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 48.660,18
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (5.713,26)	R\$ (683,20)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,18)
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (0,15)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
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\$ 16.330,01	R\$ 19.967,68
VENTOS DE SAO ZACARIAS I		R\$ 0,00	R\$ 13,07
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ 18.617,36
THALASSIUS 27		R\$ 0,00	R\$ 3,20
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 16.330,01	R\$ 1.334,05
MUTUOS A RECEBER		R\$ 6.014.208,25	R\$ 159.439,43
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 4.334.936,30	R\$ 101.488,37
THALASSIUS 16		R\$ 1.687.046,61	R\$ 53.359,65
THALASSIUS 27		R\$ 0,00	R\$ 35,15
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA		R\$ (7.774,66)	R\$ 4.556,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VENTOS DE SAO ZACARIAS 03 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.221.256/0001-79
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
FUNCIONAL CPC 02			
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.567,53	R\$ 311.892,41
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.567,53	R\$ 311.892,41
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 22.834,36	R\$ 312.454,27
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (266,83)	R\$ (561,86)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.061.896,02	R\$ 220.277.825,29
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 27.286,45	R\$ 25.679.697,90
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 27.286,45	R\$ 386.942,11
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 27.732,20	R\$ 388.130,71
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (445,75)	R\$ (1.188,60)
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 25.292.755,79
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\$ (31.764,95)
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 51.280,36	R\$ 51.566,43
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ 22.725,84	R\$ 22.821,69
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ 22.930,00	R\$ 22.930,00
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (204,16)	R\$ (108,31)
PROJETOS		R\$ 28.554,52	R\$ 28.744,74
PROJETOS E ESTUDOS		R\$ 28.811,00	R\$ 28.811,00
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (256,48)	R\$ (66,26)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 32.983.329,21	R\$ 194.546.560,96
OBRAS - TURBINAS		R\$ 32.983.329,21	R\$ 194.546.560,96
SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ 1.887.719,56	R\$ 22.204.410,68
MATERIAIS		R\$ 3.042.389,04	R\$ 15.229.148,87
ADTO FORNECEDORES IMOBILIZACAO		R\$ 28.241.557,99	R\$ 157.220.379,80
INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 65.382,40
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (188.337,38)	R\$ (172.760,79)
PASSIVO		R\$ 47.994.285,31	R\$ 223.722.415,52
CIRCULANTE		R\$ 3.414.686,29	R\$ 4.868.974,39
FORNECEDORES		R\$ 3.195.260,44	R\$ 2.618.347,59
FORNECEDORES		R\$ 3.195.260,44	R\$ 2.618.347,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VENTOS DE SAO ZACARIAS 03 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.221.256/0001-79
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\$ 3.159.200,28	R\$ 2.977.422,99
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 36.060,16	R\$ (359.075,40)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 219.425,85	R\$ 259.024,16
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 179.042,42	R\$ 252.435,64
IRRF S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 2.968,61	R\$ 2.672,15
RETENÇÃO LEI 10833		R\$ 1.212,00	R\$ 1.731,73
ISS S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 84.618,60	R\$ 128.234,28
INSS S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 90.825,16	R\$ 137.118,80
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (581,95)	R\$ (17.321,32)
IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 5.567,13
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 351,53
ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 5.381,30
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (165,70)
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 155,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 47,01
CSSL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 102,08
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 5,91
OUTROS IMPOSTOS		R\$ 40.383,43	R\$ 866,39
IOF A RECOLHER		R\$ 40.383,43	R\$ 825,34
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 41,05
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.991.602,64
MUTUOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 60.210,36
VENTOS DE SAO ZACARIAS II		R\$ 0,00	R\$ 46.729,53
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 0,00	R\$ 12.943,05
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ 127,69
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 410,09
NOTAS DE DEBITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 970.527,93
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ 730.461,82
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 0,00	R\$ 4.124,84
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 235.941,27
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 03 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.221.256/0001-79
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\$ 539.592,40
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\$ 602.077,69
IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 602.077,69
ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 593.250,02
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 8.827,67
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.579.599,02	R\$ 218.313.848,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.021.221,75	R\$ 187.137.070,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.021.221,75	R\$ 187.137.070,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.653.106,50	R\$ 187.083.389,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (631.884,75)	R\$ 53.681,84
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 32.770.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 32.770.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 32.770.000,00
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\$ (503.789,31)	R\$ (1.593.222,61)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (503.789,31)	R\$ (1.593.222,61)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (503.789,31)	R\$ (1.593.222,61)