

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VENTOS DE SAO ZACARIAS 05 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.272.090/0001-10
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\$ 47.914.765,32	R\$ 184.801.262,19
CIRCULANTE		R\$ 14.891.322,39	R\$ 4.121.766,11
DISPONIVEL		R\$ 9.623.727,36	R\$ 3.689.354,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 9.623.727,36	R\$ 3.413.810,51
BANCOS NACIONAIS		R\$ 9.623.727,36	R\$ 3.413.810,51
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 275.543,49
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 275.543,49
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 343,44
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 343,44
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 343,44
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.245.027,50	R\$ 120.176,25
(-) ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ (5.713,26)	R\$ 47.982,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 48.660,23
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (5.713,26)	R\$ (677,38)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,50)
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (0,48)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (0,02)
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ (46.799,58)
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (33.523,36)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (13.276,22)
CREDITOS EMPRESAS RELACIONADAS		R\$ 2.945,91	R\$ 2.946,00
VENTOS DE SAO ZACARIAS I		R\$ 0,00	R\$ 13,07
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ 3.730,22
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 0,00	R\$ 0,63
FOTONS DE SANTA CONCEIÇÃO III		R\$ 0,00	R\$ (0,29)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 2.945,91	R\$ (797,63)
MUTUOS A RECEBER		R\$ 5.247.794,85	R\$ 116.047,48
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 5.267.617,00	R\$ 113.263,96
VENTOS DE SAO ZACARIAS X		R\$ 432,00	R\$ 20,14
FOTONS DE SANTA CONCEIÇÃO III		R\$ 35,51	R\$ 1,65
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (20.289,66)	R\$ 2.761,73
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.567,53	R\$ 311.892,42
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.567,53	R\$ 311.892,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VENTOS DE SAO ZACARIAS 05 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.272.090/0001-10
 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
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 22.834,36	R\$ 312.454,27
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (266,83)	R\$ (561,85)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.023.442,93	R\$ 180.679.496,08
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 27.286,45	R\$ 25.679.390,39
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 27.286,45	R\$ 386.634,57
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 27.732,20	R\$ 388.130,71
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (445,75)	R\$ (1.496,14)
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 25.292.755,82
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\$ (31.764,92)
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 51.280,36	R\$ 51.566,41
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ 22.725,84	R\$ 22.853,50
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ 22.930,00	R\$ 22.930,00
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (204,16)	R\$ (76,50)
PROJETOS		R\$ 28.554,52	R\$ 28.712,91
PROJETOS E ESTUDOS		R\$ 28.811,00	R\$ 28.811,00
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (256,48)	R\$ (98,09)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 32.944.876,12	R\$ 154.948.539,28
OBRAS - TURBINAS		R\$ 32.944.876,12	R\$ 154.948.539,28
SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ 1.919.926,52	R\$ 25.067.237,67
MATERIAIS		R\$ 2.981.704,30	R\$ 12.395.808,13
ADTO FORNECEDORES IMOBILIZACAO		R\$ 28.244.084,69	R\$ 117.619.973,64
INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 53.539,17
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (200.839,39)	R\$ (188.019,33)
PASSIVO		R\$ 47.914.765,32	R\$ 184.801.262,19
CIRCULANTE		R\$ 3.335.045,19	R\$ 4.976.353,83
FORNECEDORES		R\$ 3.114.356,63	R\$ 2.726.716,04
FORNECEDORES		R\$ 3.114.356,63	R\$ 2.726.716,04
FORNECEDORES		R\$ 3.098.515,54	R\$ 2.897.597,72
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 15.841,09	R\$ (170.881,68)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 220.688,56	R\$ 264.113,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VENTOS DE SAO ZACARIAS 05 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.272.090/0001-10
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
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 179.799,98	R\$ 252.671,41
IRRF S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 3.451,71	R\$ 2.361,08
RETENÇÃO LEI 10833		R\$ 1.534,07	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\$ (629,56)	R\$ (16.774,48)
IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 10.403,60
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.536,00
ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 8.424,34
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (2.556,74)
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 167,66
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 45,41
CSSL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 116,13
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 6,12
OUTROS IMPOSTOS		R\$ 40.888,58	R\$ 870,80
IOF A RECOLHER		R\$ 40.888,58	R\$ 826,80
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 44,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.985.524,32
MUTUOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 65.883,01
VENTOS DE SAO ZACARIAS I		R\$ 0,00	R\$ 41.231,95
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\$ 11.580,32
NOTAS DE DEBITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 958.776,95
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\$ 224.190,29
COST SHARING A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 960.864,36
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ 953.639,45
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 7.224,91
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 568.133,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (62.485,30)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VENTOS DE SAO ZACARIAS 05 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.272.090/0001-10
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
CONDOMINIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (62.485,30)
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ (61.125,20)
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\$ 630.618,74
IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 630.618,74
ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 619.072,39
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 11.546,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.579.720,13	R\$ 179.256.774,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.021.221,75	R\$ 166.229.069,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.021.221,75	R\$ 166.229.069,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.653.107,00	R\$ 166.175.388,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (631.885,25)	R\$ 53.681,79
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 15.000.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 15.000.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.062.166,08	R\$ 15.000.000,00
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\$ (503.668,20)	R\$ (1.972.295,37)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (503.668,20)	R\$ (1.972.295,37)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (503.668,20)	R\$ (1.972.295,37)