

CEA II – Centrais Eólicas Assuruá II SPE S.A.

CNPJ: 24.274.124/0001-23

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em milhares de Reais

Relatório da Administração: Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado		Demonstrações dos resultados	Controladora		Consolidado		
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022	
Ativo/Circulante	19.660	29.250	174.616	114.219	Receita operacional líquida	-	-	231.567	208.751	
Caixa e equivalentes de caixa	1.023	991	133.886	82.370	Custos da operação e compra de energia	-	-	(90.070)	(101.488)	
Clientes	-	-	31.699	21.096	Lucro bruto	-	-	141.497	107.263	
Dividendos a receber	-	26.259	-	-	Receitas (despesas) operacionais	-	(92)	(10.825)	(5.238)	
Outros créditos	18.637	2.000	9.031	10.753	Gerais e administrativas	-	(389)	(11.916)	(415)	
Não circulante	8044	8.044	79.988	85.237	Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-	
Caixa restrito	-	-	46.518	46.862	Resultado de equivalência patrimonial	65.204	39.947	-	-	
Clientes	-	-	30.278	36.381	65.204	39.946	(22.741)	(5.653)		
IRPJ e CSLL diferidos	-	-	550	404	Resultado operacional	65.204	39.946	118.756	101.610	
Outros créditos	8.044	8.044	2.642	1.590	Receitas financeiras	1.379	1.204	17.849	11.355	
Investimentos	562.406	512.183	-	-	Despesas financeiras	(24.610)	(28.063)	(79.633)	(88.382)	
Imobilizado	-	-	933.959	976.824	(23.231)	(26.859)	(61.784)	(77.027)		
Intangível	-	-	161	329	41.973	12.607	56.972	24.583		
	562.406	512.183	934.120	977.153	Imposto de renda e contribuição social	-	-	(14.999)	(11.976)	
	570.450	520.227	1.014.108	1.062.390	Lucro líquido do exercício	41.973	12.607	41.973	12.607	
Total do ativo	590.110	549.477	1.188.724	1.176.609	Demonstrações dos resultados abrangentes	Controladora	Consolidado			
					Lucro líquido do exercício	41.973	12.607	41.973	12.607	
Balancos Patrimoniais	Controladora	Consolidado			Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	
	2023	2022	2023	2022	Resultado abrangente total	41.973	12.607	41.973	12.607	
Passivo e Patrimônio líquido/Circulante	39.066	32.181	80.610	68.299	Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	Capital social	Reserva legal	Reserva de investimentos	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Fornecedores	-	-	3.991	6.965	Em 1º de janeiro de 2022	343.193	-	(6.415)	-	336.778
Empréstimos, financiamentos e debêntures	12.793	14.401	53.279	51.560	Transações com acionistas	-	-	-	12.607	12.607
Obrigações trabalhistas e tributárias	31	32	7.202	6.348	Lucro líquido do exercício	-	-	-	12.607	(1.471)
Passivos de arrendamentos	-	-	364	244	Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.471)	(1.471)
Outras obrigações	26.242	17.748	15.774	3.182	Absorção dos prejuízos acumulados	-	-	6.415	(6.415)	-
Não circulante	169.655	169.382	726.725	760.396	Destinação do resultado	-	310	4.411	(4.721)	-
Fornecedores	-	-	3.736	2.636	Saldo em 31/12/2022	343.193	310	4.411	-	347.914
Empréstimos, financiamentos e debêntures	136.649	142.105	716.620	754.263	Transações com acionistas	-	-	-	41.973	41.973
Passivos de arrendamentos	-	-	23	300	Lucro líquido do exercício	-	-	-	41.973	1.471
IRPJ e CSLL diferidos	-	-	134	159	Reversão de dividendos	-	-	1.471	-	(9.969)
Outras obrigações	33.006	27.277	6.212	3.038	Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(9.969)	(9.969)
Total do passivo	208.721	201.563	807.335	828.695	Absorção dos prejuízos acumulados	-	-	-	-	-
Patrimônio líquido					Destinação do resultado	-	2.099	29.905	(32.004)	-
Capital social	343.193	343.193	343.193	343.193	Saldo em 31/12/2023	343.193	2.409	35.787	-	381.389
Reservas de lucro	38.196	4.721	38.196	4.721	Demonstrações dos fluxos de caixa	Controladora	Consolidado			
Total do patrimônio líquido	381.389	347.914	381.389	347.914	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022	2023	2022	
Total do passivo e patrimônio líquido	590.110	549.477	1.188.724	1.176.609	Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(14.781)	(14.500)	82.424	72.999	
Demonstrações dos fluxos de caixa	Controladora	Consolidado			Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022	2023	2022	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-	-	(2.523)	(4.142)	
Lucro antes do IR e da CS	41.973	12.607	56.972	24.583	Integralização de capital em controladas	(850)	-	-	-	
Ajustes: Depreciação e amortização					Redução de capital em controladas	26.604	27.819	-	-	
Resultado de equivalência patrimonial	(65.204)	(39.947)	-	-	Aplicações financeiras – caixa restrito	119	-	18.113	617	
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	17.709	21.338	77.345	81.642	Caixa proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos	25.873	27.819	15.590	(3.525)	
Receita financeira de aplicações financeiras	(120)	-	(17.769)	(11.413)	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Baixa de ativo imobilizado	-	-	191	-	Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-	1.792	
Amortização custo de captação	981	981	981	981	Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos	(11.060)	(12.640)	(46.161)	(44.515)	
	(4.661)	(5.021)	166.615	144.487	Arrendamentos pagos	-	-	(337)	494	
(Aumento) redução nos ativos					Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(11.060)	(12.640)	(46.498)	(42.229)	
Clientes	-	-	(4.500)	6.762	Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	32	679	51.516	27.245	
Outros créditos	(1.150)	2.641	669	9.530	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	991	312	82.370	55.125	
Aumento (redução) nos passivos					Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.023	991	133.886	82.370	
Fornecedores	-	(6)	(1.874)	2.171						
Obrigações trabalhistas e tributárias	(1)	30	854	1.674						
Outras contas a pagar	5.725	3.034	3.885	(8.703)						
Caixa proveniente das operações	(87)	678	165.649	155.921						
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(14.694)	(15.178)	(68.055)	(70.509)						
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(15.170)	(12.413)						
Nota Explicativa: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.										

Diretoria Executiva **Contador**
Andrea Sztajn | Thiago Linhares Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>