

EÓLICA SERRA DAS VACAS I S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

CNPJ nº 18.127.269/0001-07

(Em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
	2023	2022		2023	2022		2023	2022
ATIVOS			Receita líquida	17.145	16.695	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Circulantes	5.014	6.692	Custo de geração de energia elétrica	(11.664)	(10.790)	Prejuízo do exercício	(2.938)	(146)
Caixa e equivalentes de caixa	269	494	Lucro bruto	5.481	5.905	Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Títulos e valores mobiliários	1.143	3.419	Receitas (despesas) operacionais			Depreciações e amortizações	7.001	6.331
Contas a receber	3.191	2.524	Despesas gerais e administrativas	(223)	1.036	Apropriação de juros sobre arrendamentos	210	206
Impostos e contribuições a recuperar	213	213	Lucro operacional	5.258	6.941	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	5.465	5.618
Outros ativos	198	42	Resultado financeiro			Apropriação de custos sobre empréstimos	37	37
Não circulantes	120.438	119.124	Receitas financeiras	798	824	Baixa de bens do ativo imobilizado/intangível	-	40
Aplicações financeiras vinculadas	4.261	4.216	Despesas financeiras	(8.036)	(6.995)	Rendimentos de títulos e valores mobiliários e aplicações vinculadas	(798)	(824)
Outros ativos	74	74	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.980)	770	Variação de ativos e passivos operacionais:		
Imobilizado	115.727	114.435	Imposto de renda e contribuição social			Contas a receber	(667)	(188)
Intangível	376	399	Correntes	(958)	(916)	Outros ativos	(156)	1.447
Total dos ativos	125.452	125.816	Prejuízo do exercício	(2.938)	(146)	Fornecedores	379	(1.238)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Lucro (Prejuízo) por ação (em reais - R\$)	39.908	39.908	Obrigações tributárias	906	775
Circulantes	70.514	75.190	DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE			Outros passivos	4.713	3.852
Fornecedores	470	91				Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(4.873)	(5.147)
Arrendamentos	121	107	Prejuízo do exercício	(2.938)	(146)	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(816)	(775)
Empréstimos e financiamentos	57.846	61.698	Outros resultados abrangentes			Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	8.463	9.988
Obrigações tributárias	356	266	Total do resultado abrangente do exercício	(2.938)	(146)	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ações preferenciais resgatáveis	5.227	8.244				Aplicações financeiras vinculadas e títulos e valores mobiliários	3.030	(1.839)
Outros passivos	6.494	4.784				Aquisição de bens do ativo imobilizado/intangível	(5.127)	(2.656)
Não circulantes	20.957	13.707				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(2.097)	(4.495)
Arrendamentos	2.717	2.700				Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Partes Relacionadas	5.036	3.811				Partes Relacionadas	1.225	1.846
Outros passivos	13.204	7.196				Resgate de ações preferenciais resgatáveis	(3.017)	(2.840)
Patrimônio líquido	33.981	36.919				Arrendamentos pagos	(318)	(300)
Capital social	44.198	44.198				Empréstimos e financiamentos pagos	(4.481)	(4.090)
Prejuízos acumulados	(10.217)	(7.279)				Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(6.591)	(5.384)
Total dos passivos e do patrimônio líquido	125.452	125.816				Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(225)	109
						Caixa e equivalentes de caixa		
						Saldo no início do exercício	494	385
						Saldo no fim do exercício	269	494
						Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(225)	109

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Capital social integralizado		Prejuízos acumulados	Total
	Capital social	Reservas de capital		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	47.156	8.126	(7.133)	37.065
Ações preferenciais resgatáveis	-	(2.840)	-	(2.840)
Ajuste para adequação às normas do CPC	-	-	2.840	2.840
Lucro do exercício	-	-	(146)	(146)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	47.156	5.286	(7.279)	36.919
Ações preferenciais resgatáveis	-	(3.017)	-	(3.017)
Ajuste para adequação às normas do CPC	-	-	3.017	3.017
Prejuízo do exercício	-	-	(2.938)	(2.938)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	47.156	2.269	(5.227)	33.981

DIRETORIA	
Carlos Andre Arato Bergamo	
Gilberto Lourenço Feldman	
Regina Dorea de Santana - Contadora - CRC 1SP 212769/0-4	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da 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>