

EÓLICA SERRA DAS VACAS III S.A.

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

CNPJ nº 19.694.110/0001-29

(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		
ATIVO					Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Circulantes	5.428	5.314	Receita líquida	15.505	13.812	Prejuízo do exercício	(2.669)	(1.271)
Caixa e equivalentes de caixa	400	423	Custo da geração de energia elétrica	(10.934)	(10.532)	Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Títulos e valores mobiliários	1.422	2.375	Lucro bruto	4.571	3.280	Depreciações e amortizações	6.097	5.686
Contas a receber	3.249	2.284	Receitas (despesas) operacionais			Apropriação de juros sobre arrendamentos	161	155
Impostos e contribuições a recuperar	229	229	Despesas gerais e administrativas	(337)	1.656	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	4.873	5.013
Outros ativos	128	3	Lucro operacional	4.234	4.936	Apropriação de custos sobre empréstimos	34	33
Não circulantes	104.478	105.827	Resultado financeiro			Baixa de bens do ativo imobilizado/intangível	-	38
Aplicações financeiras vinculadas	3.885	3.842	Receitas financeiras	764	755	Rendimentos de aplicações financeiras vinculadas	(748)	(755)
Imobilizado	98.697	101.623	Despesas financeiras	(6.789)	(6.131)	Variação de ativos e passivos operacionais:		
Intangível	281	295	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.791)	(440)	Contas a receber	(965)	(169)
Partes relacionadas	1.548	-	Imposto de renda e contribuição social	(878)	(831)	Impostos e contribuições a recuperar	-	-
Outros ativos	67	67	Correntes			Outros ativos	(125)	-
Total dos ativos	109.906	111.141	Prejuízo do exercício	(2.669)	(1.271)	Fornecedores	47	(1.707)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022	Média ponderada das ações - em milhares	38.362	38.362	Obrigações tributárias	757	732
Circulantes	63.281	66.267	Prejuízo por ação (em reais - R\$)	(0,07)	(0,03)	Outros passivos	4.592	4.681
Fornecedores	144	97	DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE			Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(4.351)	(4.595)
Arrendamentos	80	57				Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(747)	(701)
Empréstimos e financiamentos	51.383	54.798				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	6.956	7.140
Dividendos a pagar	-	1.538				Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Obrigações tributárias	256	246				Aplicações financeiras vinculadas e títulos e valores mobiliários	1.673	(654)
Ações preferenciais resgatáveis	2.867	2.867				Partes relacionadas	(2.518)	-
Outros Passivos	8.551	6.664				Aquisição de bens do ativo imobilizado/intangível	(405)	(3.564)
Não circulantes	14.108	9.688				Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(1.250)	(4.218)
Arrendamentos	2.079	2.043				Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Partes Relacionadas	172	1.142				Dividendos pagos	(1.538)	-
Outros passivos	11.857	6.503				Partes relacionadas	-	981
Patrimônio líquido	32.517	35.186				Arrendamentos pagos	(220)	(207)
Capital social	42.176	42.176				Empréstimos e financiamentos pagos	(3.971)	(3.623)
Prejuízos acumulados	(9.659)	(6.990)				Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(5.729)	(2.849)
Total dos passivos e do patrimônio líquido	109.906	111.141				Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(23)	73
						Caixa e equivalentes de caixa	423	350
						Saldo no início do exercício	400	423
						Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(23)	73
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
	Capital social integralizado			Prejuízos acumulados	Total			
	Capital social	Reservas de capital	Ajuste para adequação às normas do CPC					
Saldos em 31 de dezembro de 2021	45.043	-	(2.867)	(5.719)	36.457			
Prejuízo do exercício	-	-	-	(1.271)	(1.271)			
Saldos em 31 de dezembro de 2022	45.043	-	(2.867)	(6.990)	35.186			
Prejuízo do exercício	-	-	-	(2.669)	(2.669)			
Saldos em 31 de dezembro de 2022	45.043	-	(2.867)	(9.659)	32.517			
DIRETORIA								
Carlos Andre Arato Bergamo								
Gilberto Lourenço Feldman								
Regina Dorea de Santana								
Contadora								
CRC 1SP 212769/O-4								

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>