

**ÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING S.A. E CONTROLADAS**

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

CNPJ nº 23.441.056/0001-87

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVOS	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<b>Circulantes</b>	<b>7.567</b>	<b>9.881</b>	<b>18.670</b>	<b>23.307</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1	7	686	1.722
Títulos e valores mobiliários	-	-	4.722	10.349
Contas a receber	-	-	11.745	9.028
Dividendos a receber	7.443	9.777	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	123	95	929	901
Outros ativos	-	2	588	1.307
<b>Não circulantes</b>	<b>172.408</b>	<b>184.332</b>	<b>445.031</b>	<b>446.074</b>
Aplicações financeiras vinculadas	6.916	3.685	22.693	19.294
Caixa restrito	-	1	-	-
Outros ativos	-	-	284	284
Ações preferenciais resgatáveis em controladas	13.829	19.337	-	-
Partes relacionadas	10.502	14.400	-	-
Investimentos	141.161	146.909	-	-
Imobilizado	-	-	420.792	425.170
Intangível	-	-	1.262	1.326
<b>Total dos ativos</b>	<b>179.975</b>	<b>194.213</b>	<b>463.701</b>	<b>469.381</b>

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<b>Circulantes</b>	<b>69.670</b>	<b>70.684</b>	<b>302.343</b>	<b>312.755</b>
Fornecedores	-	6	1.374	408
Arrendamentos	-	-	260	218
Empréstimos e financiamentos	-	-	212.181	226.297
Debêntures	69.666	70.675	69.666	70.675
Obrigações tributárias	4	3	1.081	973
Outros passivos	-	-	17.781	14.184
<b>Não circulantes</b>	<b>1.548</b>	<b>-</b>	<b>52.601</b>	<b>33.097</b>
Arrendamentos	-	-	7.669	7.745
Partes Relacionadas	1.548	-	689	500
Outros passivos	-	-	44.243	24.852
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>108.757</b>	<b>123.529</b>	<b>108.757</b>	<b>123.529</b>
Capital social	203.495	202.585	203.495	202.585
Prejuízos acumulados	(94.738)	(79.056)	(94.738)	(79.056)
<b>Total dos passivos e do patrimônio líquido</b>	<b>179.975</b>	<b>194.213</b>	<b>463.701</b>	<b>469.381</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<b>Receita líquida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.885</b>	<b>60.675</b>
<b>Custo da geração de energia elétrica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(43.688)</b>	<b>(40.572)</b>
<b>Lucro bruto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.197</b>	<b>20.103</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas gerais e administrativas	(136)	(226)	(934)	5.718
Equivalência patrimonial	(5.748)	458	-	-
<b>Lucro (prejuízo) operacional</b>	<b>(5.884)</b>	<b>232</b>	<b>22.263</b>	<b>25.821</b>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas financeiras	689	368	3.670	3.268
Despesas financeiras	(10.487)	(12.532)	(38.167)	(37.764)
	(9.798)	(12.164)	(34.497)	(34.496)
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>	<b>(12.234)</b>	<b>(8.675)</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Correntes	-	-	(3.448)	(3.257)
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>
Média ponderada das ações - em milhares	205.162	197.214	-	-
Prejuízo por ação (em reais - R\$)	(0,0764)	(0,0605)	-	-

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE**

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital social		Prejuízos acumulados		Total consolidado
	2023	2022	2023	2022	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>183.285</b>	<b>-</b>	<b>(67.124)</b>	<b>-</b>	<b>116.161</b>
Aumento de Capital	19.300	-	-	-	19.300
Prejuízo do exercício	-	-	(11.932)	-	(11.932)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>202.585</b>	<b>-</b>	<b>(79.056)</b>	<b>-</b>	<b>123.529</b>
Aumento de Capital	910	-	-	-	910
Prejuízo do exercício	-	-	(15.682)	-	(15.682)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>203.495</b>	<b>-</b>	<b>(94.738)</b>	<b>-</b>	<b>108.757</b>

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>	<b>(15.682)</b>	<b>(11.932)</b>
Prejuízo do exercício	(15.682)	(11.932)	(15.682)	(11.932)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:	-	-	-	-
Depreciações e amortizações	-	-	25.443	23.500
Apropriação de juros sobre arrendamentos	-	-	595	586
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	9.930	10.902	30.017	31.559
Apropriação de custos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	334	301	451	416
Rendimentos de aplicações financeiras vinculadas e títulos e valores mobiliários	(689)	(368)	(3.655)	(3.268)
Resultado de equivalência patrimonial	5.748	(458)	-	-
Valor residual de baixa de imobilizado e intangível	-	-	67	150
Ganhos/Perdas de venda do ativo imobilizado	-	-	15	-
Contas a receber	-	-	(2.717)	(656)
Impostos e contribuições a recuperar	(28)	(10)	(28)	(15)
Outros ativos	2	-	719	1.470
Fornecedores	(6)	6	966	(6.236)
Obrigações tributárias	1	3	3.048	2.824
Outros passivos	-	-	11.890	12.873
Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	(6.452)	(6.567)	(24.378)	(25.499)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-	-	(2.940)	(2.752)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(6.842)	(8.123)	23.811	23.020
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aplicações financeiras vinculadas e títulos e valores mobiliários	(2.540)	(3.318)	5.884	(7.867)
Dividendos recebidos	2.334	-	-	-
Partes relacionadas	5.446	(9.363)	189	80
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	-	-	(9.798)	(14.302)
Resgate de ações preferenciais resgatáveis em controladas	5.507	5.661	-	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado) atividades de investimento	10.747	(7.020)	(3.725)	(22.089)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>910</b>	<b>19.300</b>	<b>910</b>	<b>19.300</b>
Aumento de capital	910	19.300	910	19.300
Arrendamentos pagos	-	-	(817)	(783)
Empréstimos financiamentos e debêntures pagos	(4.821)	(4.153)	(21.215)	(19.113)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(3.911)	15.147	(21.122)	(596)
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(6)</b>	<b>4</b>	<b>(1.036)</b>	<b>335</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Saldo no início do exercício	7	3	1.722	1.387
Saldo no fim do exercício	1	7	686	1.722
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(6)</b>	<b>4</b>	<b>(1.036)</b>	<b>335</b>

**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 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>