

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

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

CNPJ nº 24.011.952/0001-79

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

BALANÇO PATRIMONIAL

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
ATIVOS				
Circulantes	3.970	2.762	8.085	8.678
Caixa e equivalentes de caixa	16	17	1.862	1.912
Títulos e valores mobiliários	-	-	1.783	1.304
Contas a receber	-	-	3.976	4.154
Impostos e contribuições a recuperar	13	13	55	55
Dividendos a receber	3.941	2.731	-	-
Outros ativos	-	1	409	1.253
Não circulantes	113.289	107.679	279.012	269.197
Caixa Restrito	-	-	821	1.246
Aplicações financeiras vinculadas	6.641	-	16.145	8.976
Contas a receber	-	-	3.644	2.022
Partes relacionadas	4.839	2.848	2.412	1.000
Ações preferenciais resgatáveis	16.504	23.622	-	-
Outros ativos	-	-	145	145
Investimentos	85.305	81.209	-	-
Imobilizado	-	-	255.691	255.536
Intangível	-	-	154	272
Total dos ativos	117.259	110.441	287.097	277.875

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Circulantes	50.022	50.506	208.893	214.219
Fornecedores	-	7	1.299	1.791
Empréstimos e financiamentos	-	-	151.204	158.692
Debêntures	50.015	50.497	50.015	50.497
Arrendamentos	-	-	19	24
Obrigações trabalhistas	-	-	98	131
Obrigações tributárias	7	2	821	784
Outros passivos	-	-	5.437	2.300
Não circulantes	-	909	10.967	4.630
Arrendamentos	-	-	2.906	2.661
Partes relacionadas	-	909	-	-
Outros passivos	-	-	8.061	1.969
Patrimônio líquido	67.237	59.026	67.237	59.026
Capital social	90.063	80.431	90.063	80.431
Prejuízos acumulados	(22.826)	(21.405)	(22.826)	(21.405)
Total dos passivos e do patrimônio líquido	117.259	110.441	287.097	277.875

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita líquida	-	-	42.805	39.544
Custo da geração de energia elétrica	-	-	(24.938)	(23.953)
Lucro bruto	-	-	17.867	15.591
Receitas (despesas) operacionais				
Receitas (Despesas) gerais e administrativas	(195)	(23)	3.162	(657)
Equivalência patrimonial	5.306	(507)	-	-
Lucro (prejuízo) operacional	5.111	(530)	21.029	(657)
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	152	7	1.604	1.483
Despesas financeiras	(6.684)	(7.270)	(22.179)	(22.435)
	(6.532)	(7.263)	(20.575)	(20.952)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.421)	(7.793)	454	(6.018)
Imposto de renda e contribuição social				
Correntes	-	-	(1.875)	(1.775)
Prejuízo do exercício	(1.421)	(7.793)	(1.421)	(7.793)
Média ponderada de ações integralizadas - em milhares	86.874	80.704	-	-
Prejuízo por ação (em reais - R\$)	(0,01636)	(0,09656)	-	-

DIRETORIA

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Prejuízo do exercício	(1.421)	(7.793)	(1.421)	(7.793)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente total do exercício	(1.421)	(7.793)	(1.421)	(7.793)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social		Prejuízos acumulados		Total
	2023	2022	2023	2022	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	80.431	-	(13.612)	-	66.819
Prejuízo do exercício	-	-	(7.793)	-	(7.793)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	80.431	-	(21.405)	-	59.026
Integralização de capital	9.632	-	-	-	9.632
Prejuízo do exercício	-	-	(1.421)	-	(1.421)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	90.063	-	(22.826)	-	67.237

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(1.421)	(7.793)	(1.421)	(7.793)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:				
Depreciações e amortizações	-	-	14.080	13.502
Apropriação de juros sobre arrendamentos	-	-	305	281
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	6.438	7.038	20.592	21.389
Apropriação de custos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	198	157	198	157
Rendimentos de aplicações financeiras vinculadas e títulos e valores mobiliários	(153)	(7)	(1.475)	(1.483)
Resultado de equivalência patrimonial	(5.306)	507	-	-
Valor residual de baixa intangível	-	-	84	-
Variação de ativos e passivos operacionais:				
Contas a receber	-	-	(1.444)	552
Impostos a recuperar	-	(2)	-	(1)
Outros ativos	1	-	844	(21)
Fornecedores	(7)	7	(492)	1.377
Obrigações trabalhistas	-	-	(33)	48
Obrigações tributárias	5	(1)	1.667	1.569
Outros passivos	-	-	2.890	1.339
Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	(3.942)	(3.979)	(16.572)	(17.126)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-	-	(1.630)	(1.576)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(4.187)	(4.073)	17.593	12.214
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aplicações financeiras vinculadas, caixa restrito e títulos e valores mobiliários	(6.488)	7	(5.760)	5.742
Dividendos recebidos	-	808	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-	-	(7.572)	(6.486)
Partes relacionadas	(2.900)	(446)	(1.412)	(67)
Ações preferenciais resgatáveis	7.118	6.413	-	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(2.270)	6.782	(14.744)	(811)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Integralização do capital social	9.632	-	9.632	-
Empréstimos financiamentos e debêntures pagos	(3.176)	(2.696)	(12.188)	(10.918)
Arrendamentos pagos	-	-	(343)	(312)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	6.456	(2.696)	(2.899)	(11.230)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1)	13	(50)	173
Caixa e equivalentes de caixa				
Saldo no início do exercício	17	4	1.912	1.739
Saldo no fim do exercício	16	17	1.862	1.912
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1)	13	(50)	173

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>