

The background is a solid red color. It features three large, white, abstract geometric shapes. The top shape is a long, thin parallelogram slanted downwards from left to right. Below it is a horizontal rectangle. The bottom shape is a large, irregular polygon with a slanted top edge and a vertical right edge, resembling a stylized arrow or a modern logo element.

Testa Branca I Energia S.A.

CNPJ: 18.501.753/0001-46

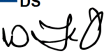
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	Nota	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	20.978	7.615
Clientes	5	6.375	12.920
Outros créditos	6	483	751
		27.836	21.286
Não circulante			
Caixa restrito	4	4.429	4.090
Clientes	5	3.755	1.050
Outros créditos	6	754	382
		8.938	5.522
Imobilizado	7	98.253	101.700
Intangível	8	12	22
		98.265	101.723
Total ativo não circulante		107.203	107.245
Total do ativo		135.039	128.531

Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	10	1.681	879
Empréstimos e financiamentos	9	4.275	3.957
Obrigações tributárias	11	1.575	910
Passivos de arrendamentos	13	461	480
Outras obrigações	12	3.230	2.821
		11.222	9.047
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	9	48.505	52.082
Fornecedores	10	-	190
Passivos de arrendamentos	13	4.848	3.624
IRPJ e CSLL diferidos passivos	-	293	400
Outras obrigações	12	570	32
		54.216	56.328
Total do passivo		65.438	65.375
Patrimônio líquido			
Capital social	15	42.276	44.692
Reservas de lucro		27.325	18.464
Total do patrimônio líquido		69.601	63.156
Total do passivo e patrimônio líquido		135.039	128.531

DS


Demonstração de resultados do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

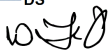
Em milhares de Reais

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	16	31.115	21.335
Custos da operação e compra de energia	17	(15.957)	(11.992)
Lucro bruto		15.158	9.343
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	18	(530)	(491)
Outras receitas (despesas) operacionais		24	-
		(506)	(491)
Resultado operacional		14.652	8.852
Receitas financeiras	19	1.783	1.577
Despesas financeiras	19	(5.608)	(5.837)
		(3.825)	(4.260)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		10.827	4.592
Imposto de renda e contribuição social		(1.573)	(1.127)
Lucro líquido do exercício		9.254	3.465

Demonstrações dos resultados abrangentes do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

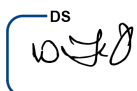
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	9.254	3.465
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	9.254	3.465

DS


Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

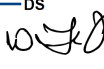
	Reserva de lucros				Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	46.635	1.037	14.785	-	62.457
Transações com acionistas					
Redução de capital	(1.943)	-	-	-	(1.943)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	3.465	3.465
Destinação de resultado	-	173	2.469	(2.642)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(823)	(823)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	44.692	1.210	17.254	-	63.156
Transações com acionistas					
Redução de capital	(2.416)	-	-	-	(2.416)
Reversão dividendos	-	-	1.805	-	1.805
Lucro líquido do exercício	-	-	-	9.254	9.254
Destinação de resultado	-	463	6.593	(7.056)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(2.198)	(2.198)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	42.276	1.673	25.652	-	69.601

DS


Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	10.827	4.592
Ajustes:		
Depreciação e amortização	5.397	5.356
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	5.226	5.345
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.754)	-
Outros	4	13
	19.700	15.306
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	3.840	3.351
Outros créditos	(103)	1.771
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	612	(3.897)
Obrigações trabalhistas e tributárias	665	187
Partes relacionadas	12	-
Outras contas a pagar	3	(5.989)
Caixa proveniente das operações	24.729	10.729
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(4.306)	(4.529)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.681)	(1.270)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	18.742	4.930
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(91)	(1.548)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.416	(530)
Caixa proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos	1.325	(2.078)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(3.808)	(3.483)
Redução de capital	(2.416)	(1.943)
Dividendos pagos	-	(104)
Arrendamentos pagos	(480)	(392)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(6.704)	(5.922)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	13.363	(3.070)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.615	10.685
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	20.978	7.615

DS


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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


NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

DIRETORIA EXECUTIVA

Thiago Linhares | Andrea Sztajn |

Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: ISP256.533/O-3

DocuSigned by:

F28174F513174C3...

Contador: Wiliam Franco de Oliveira

CRC: ISP256.533/O-3

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F1AFFC5BF0D745B99A7997B2C2C4D051

Status: Concluído

Assunto: Assine: SPES Delta 2 & 3

Envelope fonte:

Documentar páginas: 66

Assinaturas: 11

Certificar páginas: 1

Rubrica: 44

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Eduardo Arcanjo

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Bibi

SP, SP 04543-900

eduardo.arcanjo@sma.co

Endereço IP: 179.191.124.178

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Eduardo Arcanjo

Local: DocuSign

14/03/2024 17:07:38

eduardo.arcanjo@sma.co

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

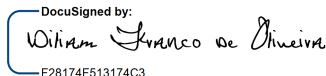
Wiliam Franco de Oliveira

wiliam.oliveira@sma.co

Contador

Omega Geração S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 F28174F513174C3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 8.242.46.122

Enviado: 14/03/2024 17:18:28

Visualizado: 14/03/2024 17:29:53

Assinado: 14/03/2024 17:32:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

14/03/2024 17:18:28

Entrega certificada

Segurança verificada

14/03/2024 17:29:53

Assinatura concluída

Segurança verificada

14/03/2024 17:32:05

Concluído

Segurança verificada

14/03/2024 17:32:05

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**