

The background is a solid red color. It features three large, white, abstract geometric shapes. One is a long, thin horizontal bar at the top right. Another is a wider horizontal bar below it. The third is a large, irregular shape on the right side, resembling a stylized arrow or a large 'L' shape, pointing towards the bottom right.

Testa Branca III Energia S.A.

CNPJ: 18.495.534/0001-00

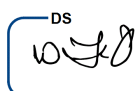
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	Nota	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	19.063	13.052
Clientes	5	5.922	7.698
Outros créditos	6	1.025	1.302
		26.010	22.052
Não circulante			
Caixa restrito	4	5.151	4.761
Clientes	5	3.824	4.130
Outros créditos	6	461	272
		9.436	9.163
Imobilizado	7	94.090	97.195
Intangível	8	8	16
		94.098	97.211
		103.534	106.374
Total do ativo		129.544	128.426

Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	10	247	967
Empréstimos e financiamentos	9	5.171	4.775
Obrigações tributárias	11	1.225	841
Passivos de arrendamentos	13	435	418
Outras obrigações	12	1.776	2.137
		8.854	9.138
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	9	59.379	63.690
Passivos de arrendamentos	13	5.276	3.885
IRPJ e CSLL diferidos	-	340	399
Outras obrigações	12	570	32
		65.565	68.006
Total do passivo		74.419	77.144
Patrimônio líquido			
Capital social	15	26.047	28.780
Reservas de lucro		29.078	22.502
Total do patrimônio líquido		55.125	51.282
Total do passivo e patrimônio líquido		129.544	128.426



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

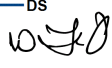
Em milhares de Reais

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	16	24.332	27.228
Custos da operação e compra de energia	17	(11.624)	(12.449)
Lucro bruto		12.708	14.779
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	18	(527)	(648)
Outras receitas (despesas) operacionais		16	25
		(511)	(623)
Resultado operacional		12.197	14.156
Receitas financeiras	19	2.271	1.879
Despesas financeiras	19	(6.731)	(6.952)
		(4.460)	(5.073)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		7.737	9.083
Imposto de renda e contribuição social		(1.489)	(1.456)
Lucro líquido do exercício		6.248	7.627

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

Em milhares de Reais

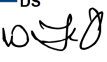
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	6.248	7.627
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	6.248	7.627

DS


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

Em milhares de Reais

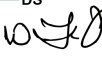
	Reserva de Lucros				Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	30.978	1.191	15.496	-	47.665
Transações com acionistas					
Redução de capital	(2.198)	-	-	-	(2.198)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.627	7.627
Destinação de reservas	-	381	5.434	(5.815)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(1.812)	(1.812)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	28.780	1.572	20.930	-	51.282
Transações com acionistas					
Redução de capital	(2.733)	-	-	-	(2.733)
Reversão dividendos	-	-	1.812	-	1.812
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.248	6.248
Destinação de reservas	-	312	4.452	(4.764)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(1.484)	(1.484)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	26.047	1.884	27.194	-	55.125

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	7.737	9.083
Ajustes:		
Depreciação e amortização	5.156	5.101
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	6.515	6.644
Receita financeira de aplicações financeiras	(2.242)	-
Outros	18	17
	17.184	20.845
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	2.082	(3.757)
Outros créditos	88	1.670
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(720)	722
Obrigações trabalhistas e tributárias	384	328
Outras contas a pagar	(63)	(698)
Caixa proveniente das operações	20.301	19.110
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(5.449)	(5.726)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.549)	(1.364)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	13.303	12.020
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(61)	(1.266)
Aplicações financeiras – caixa restrito	506	(586)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	445	(1.852)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(4.586)	(4.183)
Redução de capital	(2.733)	(2.198)
Dividendos pagos	-	(2.178)
Arrendamentos pagos	(418)	(403)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(7.737)	(8.962)
Aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	6.011	1.206
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.052	11.846
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	19.063	13.052

DS


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

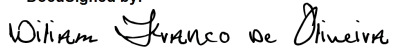
NOTA EXPLICATIVA

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**

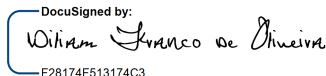
William Franco de Oliveira

william.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**