

Alvorada Energia S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Alvorada Energia S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.

Diretoria executiva	Descrição do cargo
Bruno Riga	Diretor-Presidente
Jayme Barg	Diretor de Operação e Manutenção
Luciano Alves de Oliveira	Diretor de Construção

Relações com Investidores

Fabio Romanin

Contadora Responsável

Camila Silva de Mello - CRC 1RS083577/O-5

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Ativo circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.459	32
Contas a receber de clientes	420	2.007
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	38	45
Outros tributos compensáveis	197	34
Serviços em curso	2	-
Outros créditos	990	541
Total do ativo circulante	3.106	2.659
<u>Ativo não circulante</u>		
Depósitos vinculados	559	65
Imobilizado	36.605	29.707
Intangível	1.167	1.178
Total do ativo não circulante	38.331	30.950
Total do ativo	41.437	33.609
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	7.028	3.828
Empréstimos e financiamentos	11.096	2.690
Salários, provisões e encargos sociais	74	160
Outras obrigações fiscais	-	16
Encargos setoriais	139	139
Dividendos a pagar	6.351	6.406
Outras obrigações	1.009	560
Total do passivo circulante	25.697	13.799
<u>Passivo não circulante</u>		
Provisões para processos judiciais e outros riscos	12	16
Outras obrigações	663	663
Total do passivo não circulante	675	679
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	24.117	22.317
Capital social (a integralizar)	-	(95)
Reserva legal	1.923	1.923
Prejuízos acumulados	(10.975)	(5.014)
Total do patrimônio líquido	15.065	19.131
Total do passivo e do patrimônio líquido	41.437	33.609

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	3.360	2.388
Custo do serviço	(7.407)	(5.381)
Prejuízo bruto	(4.047)	(2.993)
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(2)	(2)
Despesas gerais e administrativas	(795)	(1.501)
Total despesas operacionais	(797)	(1.503)
Resultado do serviço	(4.844)	(4.496)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	32	84
Despesas financeiras	(1.055)	(565)
Total do resultado financeiro	(1.023)	(481)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(5.867)	(4.977)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(94)	(110)
	(94)	(110)
Prejuízo do exercício	(5.961)	(5.087)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Prejuízo do exercício	(5.961)	(5.087)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(5.961)	(5.087)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reservas de lucros		Prejuízos acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) Capital a integralizar	Reserva legal	Reserva estatutária		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	22.317	(300)	1.923	73	-	24.013
Integralização de capital	-	205	-	-	-	205
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(5.087)	(5.087)
Absorção do prejuízo	-	-	-	(73)	73	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	22.317	(95)	1.923	-	(5.014)	19.131
Aumento de capital	1.800	-	-	-	-	1.800
Integralização de capital	-	95	-	-	-	95
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(5.961)	(5.961)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	24.117	-	1.923	-	(10.975)	15.065

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
<u>Atividades operacionais</u>		
Prejuízo do exercício	(5.961)	(5.087)
<u>Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	2	2
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	864	-
Depreciação e amortização	1.598	1.007
Juros e variações monetárias	-	148
Atualização depósitos judiciais	(8)	(7)
Imposto de renda e contribuição social correntes	94	110
Provisões para processos judiciais e outros riscos	(4)	1
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	1.585	(10)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(3)	(15)
Outros tributos compensáveis	(163)	-
Depósitos vinculados	(486)	-
Serviços em curso	(2)	-
Outros créditos	(449)	70
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	3.200	(150)
Salários, provisões e encargos sociais	(86)	(72)
Outras obrigações fiscais	(16)	(173)
Outras obrigações	449	460
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(84)	(117)
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	-	(34)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades operacionais	530	(3.867)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	(8.485)	(1.362)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(8.485)	(1.362)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	1.800	-
Integralização de capital	95	205
Captação de empréstimos e financiamentos	7.542	2.548
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-	(470)
Pagamento de dividendos	(55)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	9.382	2.283
Varição no caixa líquido da Companhia	1.427	(2.946)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	32	2.978
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	1.459	32