

Quatiara Energia S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Quatiara 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
Jayne 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	38	948
Contas a receber de clientes	515	1.517
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	49	-
Outros tributos compensáveis	108	108
Serviços em curso	1	-
Outros créditos	598	485
Total do ativo circulante	1.309	3.058
<u>Ativo não circulante</u>		
Depósitos vinculados	225	-
Imobilizado	7.239	5.556
Total do ativo não circulante	7.464	5.556
Total do ativo	8.773	8.614
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	2.265	3.256
Empréstimos e financiamentos	4.350	2.231
Salários, provisões e encargos sociais	8	71
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	6
Outras obrigações fiscais	65	68
Encargos setoriais	3	3
Dividendos a pagar	-	178
Outras obrigações	804	515
Total do passivo circulante	7.495	6.328
<u>Passivo não circulante</u>		
Provisões para processos judiciais	321	13
Total do passivo não circulante	321	13
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	13.766	13.766
Adiantamento para futuro aumento de capital	31	31
Reserva legal	575	575
Prejuízos acumulados	(13.415)	(12.099)
Total do patrimônio líquido	957	2.273
Total do passivo e do patrimônio líquido	8.773	8.614

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2023	2022
Receita líquida	2.809	4.112
Custo do serviço	(3.145)	(16.002)
Prejuízo bruto	(336)	(11.890)
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(131)	(591)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	103
Total despesas operacionais	(131)	(488)
Resultado do serviço	(467)	(12.378)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	37	54
Despesas financeiras	(808)	(336)
Total do resultado financeiro	(771)	(282)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(1.238)	(12.660)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(77)	(280)
	(77)	(280)
Prejuízo do exercício	(1.315)	(12.940)

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	(1.315)	(12.940)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(1.315)	(12.940)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reservas de lucros			Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reforço de capital de giro			
Saldo em 31 de dezembro de 2021	13.766	575	976	31	-	15.348
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(12.941)	(12.941)
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	(134)	-	-	(134)
Dividendo adicional proposto	-	-	(842)	-	842	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	13.766	575	-	31	(12.099)	2.273
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.315)	(1.315)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	13.766	575	-	31	(13.415)	957

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(1.315)	(12.941)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	489	190
Depreciação e amortização	436	436
Atualização depósitos judiciais	222	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	77	280
Provisões para processos judiciais	86	1
Redução (aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	1.002	388
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(49)	146
Depósitos vinculados	(225)	-
Serviços em curso	(1)	-
Outros créditos	(113)	(335)
Aumento (redução) dos passivos:		
Fornecedores	(991)	150
Salários, provisões e encargos sociais	(63)	35
Imposto de renda e contribuição social a pagar	42	(157)
Outras obrigações fiscais	(3)	15
Outras obrigações	289	336
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(125)	(117)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades operacionais	(242)	(11.573)
Atividades de investimentos:		
Adições para imobilizado e intangível	(2.119)	10.617
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimentos	(2.119)	10.617
Atividades de financiamentos:		
Captação de empréstimos e financiamentos	1.630	1.422
Pagamento de dividendos	(179)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	1.451	1.422
Variação no caixa líquido da Companhia	(910)	466
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	948	482
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	38	948