

# Assuruá 1 II S.A.

CNPJ: 19.246.799/0001-29

Demonstrações financeiras em 31 de  
dezembro de 2023

## Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	6.844	4.158
Clientes	2.957	2.430
Outros créditos	662	833
	<b>10.463</b>	<b>7.421</b>
<b>Não circulante</b>		
Caixa restrito	5.249	5.372
IRPJ e CSLL diferidos	161	186
Outros créditos	1.049	968
	<b>6.459</b>	<b>6.526</b>
<b>Imobilizado</b>		
Intangível	157.524	165.550
	125	180
	<b>157.649</b>	<b>165.730</b>
	<b>164.108</b>	<b>172.256</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>174.571</b>	<b>179.677</b>

<b>Passivo e Patrimônio líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	1.121	1.114
Empréstimos e financiamentos	4.184	3.848
Obrigações trabalhistas e tributárias	397	390
Outras obrigações	160	188
	<b>5.862</b>	<b>5.540</b>
<b>Não circulante</b>		
Empréstimos e financiamentos	46.276	49.727
Fornecedores	849	1.234
Outras obrigações	555	48
	<b>47.680</b>	<b>51.009</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>53.542</b>	<b>56.549</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	134.072	136.189
Prejuízos acumulados	(13.043)	(13.061)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>121.029</b>	<b>123.128</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>174.571</b>	<b>179.677</b>

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

Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	23.673	20.217
Custos da operação e compra de energia	(17.582)	(14.952)
<b>Lucro bruto</b>	<b>6.091</b>	<b>5.265</b>
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(541)	(502)
Outras receitas (despesas) operacionais	26	273
	<b>(515)</b>	<b>(229)</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>5.576</b>	<b>5.036</b>
Receitas financeiras	1.175	945
Despesas financeiras	(5.614)	(5.847)
	<b>(4.439)</b>	<b>(4.902)</b>
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>1.137</b>	<b>134</b>
Imposto de renda e contribuição social	(1.119)	(961)
<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>18</b>	<b>(827)</b>

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

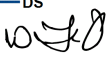
Em milhares de Reais

	2023	2022
Lucro (prejuízo) do exercício	18	(827)
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>18</b>	<b>(827)</b>

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

Em milhares de Reais

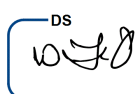
	Capital social	Reservas de lucros	Prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>137.958</b>	<b>(12.234)</b>	<b>-</b>	<b>125.724</b>
Transações com acionistas				
Redução de capital	(1.769)	-	-	(1.769)
Prejuízo do exercício	-	-	(827)	(827)
Destinação resultado	-	(827)	827	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>136.189</b>	<b>(13.061)</b>	<b>-</b>	<b>123.128</b>
Transações com acionistas				
Redução de capital	(2.117)	-	-	(2.117)
Lucro/prejuízo do exercício	-	-	18	18
Destinação resultado	-	18	(18)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>134.072</b>	<b>(13.043)</b>	<b>-</b>	<b>121.029</b>

DS  


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

Em milhares de Reais

	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>1.137</b>	<b>134</b>
<b>Ajustes:</b>		
Depreciação e amortização	8.855	8.840
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	4.954	5.051
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.151)	-
Baixa de ativo imobilizado	26	-
	<b>13.821</b>	<b>14.025</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos</b>		
Clientes	(527)	851
Outros créditos	116	470
<b>Aumento (redução) nos passivos</b>		
Fornecedores	(378)	601
Obrigações trabalhistas e tributárias	7	257
Partes relacionadas	(24)	-
Outras contas a pagar	(51)	(5.436)
<b>Caixa proveniente das (aplicado nas) operações</b>	<b>12.964</b>	<b>10.768</b>
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(4.448)	(4.620)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.119)	(979)
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<b>7.397</b>	<b>5.169</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(247)	(295)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.274	(1.273)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>1.027</b>	<b>(1.568)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos	(3.621)	(3.348)
Redução de capital	(2.117)	(1.769)
<b>Caixa consumido pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(5.738)</b>	<b>(5.117)</b>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.686</b>	<b>(1.516)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>4.158</b>	<b>5.674</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>6.844</b>	<b>4.158</b>



## 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

Andrea Sztajn | Thiago Linhares

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

DocuSigned by:  
*Wiliam Franco de Oliveira*  
F28174F513174C3...

Contador: Wiliam Franco de Oliveira

CRC: ISP256.533/O-3

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 77C56F68C24648D7B69F214DF9569567

Status: Concluído

Assunto: Assine: DFs - Central de Balanços

Envelope fonte:

Documentar páginas: 96

Assinaturas: 16

Certificar páginas: 1

Rubrica: 64

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@srna.co

Endereço IP: 179.191.124.178

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Eduardo Arcanjo

Local: DocuSign

22/04/2024 17:13:36

eduardo.arcanjo@srna.co

**Eventos do signatário**

Wiliam Franco de Oliveira

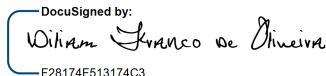
wiliam.oliveira@srna.co

Contador

Omega Geração S.A.

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

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 F28174F513174C3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 8.242.46.122

**Registro de hora e data**

Enviado: 22/04/2024 17:26:24

Visualizado: 22/04/2024 17:39:03

Assinado: 22/04/2024 17:40:02

**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

22/04/2024 17:26:24

Entrega certificada

Segurança verificada

22/04/2024 17:39:03

Assinatura concluída

Segurança verificada

22/04/2024 17:40:02

Concluído

Segurança verificada

22/04/2024 17:40:02

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