

# Assuruã 1 III S.A.

CNPJ:19.246.849/0001-78

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	15.120	11.022
Clientes	2.188	1.468
Outros créditos	5.325	4.908
	<b>22.633</b>	<b>17.398</b>
<b>Não circulante</b>		
Caixa restrito	3.110	3.254
IRPJ e CSLL diferidos	9	25
Outros créditos	272	181
	<b>3.391</b>	<b>3.460</b>
<b>Imobilizado</b>	85.077	89.510
Intangível	7	14
	<b>85.084</b>	<b>89.524</b>
	<b>88.475</b>	<b>92.984</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>111.108</b>	<b>110.382</b>

<b>Passivo e Patrimônio líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	2.695	139
Empréstimos e financiamentos	2.496	2.295
Obrigações trabalhistas e tributárias	470	304
Outras obrigações	124	178
	<b>5.785</b>	<b>2.916</b>
<b>Não circulante</b>		
Empréstimos e financiamentos	27.640	29.697
Fornecedores	2.736	2.595
Outras obrigações	333	29
	<b>30.709</b>	<b>32.321</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>36.494</b>	<b>35.237</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	74.817	76.098
Prejuízos acumulados	(203)	(953)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>74.614</b>	<b>75.145</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>111.108</b>	<b>110.382</b>

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

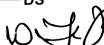
Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	12.465	11.852
Custos da operação e compra de energia	(9.154)	(7.790)
<b>Lucro bruto</b>	<b>3.311</b>	<b>4.062</b>
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(361)	(270)
Outras receitas (despesas) operacionais	15	(3)
	<b>(346)</b>	<b>(273)</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>2.965</b>	<b>3.789</b>
Receitas financeiras	2.448	1.780
Despesas financeiras	(3.386)	(3.393)
	<b>(938)</b>	<b>(1.613)</b>
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>2.027</b>	<b>2.176</b>
Imposto de renda e contribuição social	(1.277)	(1.036)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>750</b>	<b>1.140</b>

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

Em milhares de Reais

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	750	1.140
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>750</b>	<b>1.140</b>

DS  


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

Em milhares de Reais

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>77.167</b>	<b>(2.093)</b>	<b>75.074</b>
Transações com acionistas			
Redução de capital	(1.069)	-	(1.069)
Lucro do exercício	-	1.140	1.140
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>76.098</b>	<b>(953)</b>	<b>75.145</b>
Transações com acionistas			
Redução de capital	(1.281)	-	(1.281)
Lucro do exercício	-	750	750
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>74.817</b>	<b>(203)</b>	<b>74.614</b>

## 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>2.027</b>	<b>2.176</b>
<b>Ajustes:</b>		
Depreciação e amortização	4.756	4.754
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	2.969	3.027
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.883)	-
Baixa de ativos	23	
	<b>7.892</b>	<b>9.957</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos</b>		
Clientes	(720)	1.137
Outros créditos	(493)	4.187
<b>Aumento (redução) nos passivos</b>		
Fornecedores	2.697	577
Obrigações trabalhistas e tributárias	166	44
Partes relacionadas	(25)	-
Outras contas a pagar	(63)	(516)
<b>Caixa proveniente das (aplicado nas) operações</b>	<b>9.454</b>	<b>15.386</b>
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(2.667)	(2.785)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.277)	(1.016)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>5.510</b>	<b>11.585</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-	(18)
Aplicações financeiras – caixa restrito	2.027	(785)
<b>Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos</b>	<b>2.027</b>	<b>(803)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos	(2.158)	(1.979)
Redução de capital	(1.281)	(1.070)
<b>Caixa consumido pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(3.439)</b>	<b>(3.049)</b>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.098</b>	<b>7.733</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>11.022</b>	<b>3.289</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>15.120</b>	<b>11.022</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

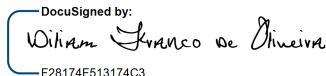
wiliam.oliveira@srna.co

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**