

ASSURUÁ ENERGIA S.A.

CNPJ: 10.187.906/0001-10

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro
de 2023

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	524	556	166.622	103.703
Clientes	-	-	39.193	26.496
Dividendos a receber	-	1.471	-	-
Outros créditos	10.004	60	10.728	12.680
	10.528	2.087	216.543	142.879
Não circulante				
Caixa restrito	-	-	58.473	60.209
Clientes	-	-	30.278	36.381
IRPJ e CSLL diferidos	-	-	734	660
Outros créditos	-	-	4.270	2.995
	-	-	93.755	100.245
Investimentos	613.385	582.997	-	-
Imobilizado	606	606	1.278.515	1.339.155
Intangível	-	-	572	619
	613.991	583.603	1.279.087	1.339.774
	613.991	583.603	1.372.842	1.440.019
Total do ativo	624.519	585.690	1.589.385	1.582.898

Passivo e Patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Circulante				
Fornecedores	-	-	8.974	8.384
Empréstimos, financiamentos e debêntures	-	-	65.290	62.377
Obrigações trabalhistas e tributárias	8	3	8.636	7.530
Passivo de arrendamento	-	-	364	244
Outras obrigações	3	8	6.189	2.071
	11	11	89.453	80.606
Não circulante				
Empréstimos, financiamentos e debêntures	-	-	857.708	903.639
Fornecedores	-	-	10.025	9.366
Passivo de arrendamento	-	-	23	300
IRPJ e CSLL diferidos	-	-	134	159
Outras obrigações	62	54	7.596	3.203
	62	54	875.486	916.667
Total do passivo	73	65	964.939	997.273
Patrimônio líquido				
Capital social	652.804	652.804	652.804	652.804
Prejuízos acumulados	(28.358)	(67.179)	(28.358)	(67.179)
Total do patrimônio líquido	624.446	585.625	624.446	585.625
Total do passivo e patrimônio líquido	624.519	585.690	1.589.385	1.582.898

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

Em milhares de Reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita operacional líquida	-	-	283.693	254.778
Custos da operação e compra de energia	-	-	(127.224)	(134.084)
Lucro bruto	-	-	156.469	120.694
Receitas (despesas) operacionais				
Gerais e administrativas	(21)	(48)	(12.146)	(6.463)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(49)	(11.918)	(183)
Resultado de equivalência patrimonial	38.786	6.877	-	-
	38.765	6.780	(24.064)	(6.646)
Resultado operacional	38.765	6.780	132.405	114.048
Receitas financeiras	76	59	22.371	14.304
Despesas financeiras	(12)	(6)	(97.570)	(106.797)
	64	53	(75.199)	(92.493)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	38.829	6.833	57.206	21.555
Imposto de renda e contribuição social	(8)	(5)	(18.385)	(14.727)
Lucro líquido do exercício	38.821	6.828	38.821	6.828

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

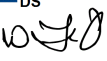
Em milhares de Reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Lucro líquido do exercício	38.821	6.828	38.821	6.828
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente total	38.821	6.828	38.821	6.828

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

Em milhares de Reais

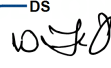
	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	652.804	(74.007)	578.797
Transações com acionistas			
Lucro do exercício	-	6.828	6.828
Saldos em 31 de dezembro de 2022	652.804	(67.179)	585.625
Transações com acionistas			
Lucro do exercício	-	38.821	38.821
Saldos em 31 de dezembro de 2023	652.804	(28.358)	624.446

DS


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

Em milhares de Reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	38.829	6.833	57.206	21.555
Ajustes:				
Depreciação e amortização	-	-	68.225	67.987
Resultado de equivalência patrimonial	(38.786)	(6.877)	-	-
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-	-	93.492	98.421
Receita financeira de aplicações financeiras	(68)	-	(22.250)	(14.289)
Baixa de ativos	-	-	188	-
Amortização custo de captação	-	-	1.117	1.117
	(25)	(44)	197.978	174.791
(Aumento) redução nos ativos				
Clientes	-	-	(6.594)	9.995
Outros créditos	25	(1)	677	9.932
Aumento (redução) nos passivos				
Fornecedores	-	-	1.249	3.506
Obrigações trabalhistas e tributárias	5	2	1.106	2.137
Partes relacionadas	(5)	-	4.011	-
Outras contas a pagar	8	27	(74)	(10.072)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações	8	(16)	198.353	190.289
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-	-	(81.580)	(84.379)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(8)	(3)	(18.484)	(15.167)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	-	(19)	98.289	90.743
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-	(14)	(3.005)	(4.079)
Integralização de capital em controladas	(100)	(120)	-	-
Aplicações financeiras – caixa restrito	68	-	23.986	(451)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	(32)	(134)	20.981	(4.530)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-	1.792
Arrendamento pagos	-	-	(337)	(21)
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	-	-	(56.014)	(52.966)
Caixa usado nas atividades de financiamentos	-	-	(56.351)	(51.195)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(32)	(153)	62.919	35.018
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	556	709	103.703	68.685
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	524	556	166.622	103.703

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

Andrea Sztajn | Gustavo Barros Mattos | Alexandre Suguita

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**Assinatura****Registro de hora e data**

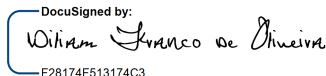
Wiliam Franco de Oliveira

wiliam.oliveira@srna.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: 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**