

Assuruá 3 | Energia S.A.

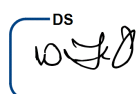
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	19.627	13.319
Clientes	4.177	4.453
Outros créditos	264	363
	24.068	18.135
Não circulante		
Caixa restrito	3.838	3.482
Clientes	2.894	-
IRPJ e CSLL diferidos	-	6
Outros créditos	441	379
	7.173	3.867
Imobilizado		
	109.860	115.124
	109.860	115.124
	117.033	118.991
Total do ativo	141.101	137.126

Passivo e Patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	493	154
Empréstimos, financiamentos e debêntures	8.211	8.370
Obrigações trabalhistas e tributárias	999	808
Outras obrigações	2.428	843
	12.131	10.175
Não circulante		
Empréstimos, financiamentos e debêntures	82.018	85.600
Fornecedores	-	129
IRPJ e CSLL diferidos passivos	398	0
	82.416	85.729
Total do passivo	94.547	95.904
Patrimônio líquido		
Capital social	37.379	37.379
Reservas de lucro	9.175	3.843
Total do patrimônio líquido	46.554	41.222
Total do passivo e patrimônio líquido	141.101	137.126



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

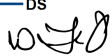
Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	26.339	22.702
Custos da operação e compra de energia	(11.876)	(11.737)
Lucro bruto	14.463	10.965
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(636)	(437)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(1)
	(636)	(438)
Resultado operacional	13.827	10.527
Receitas financeiras	2.356	1.242
Despesas financeiras	(7.578)	(9.455)
	(5.222)	(8.213)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	8.605	2.314
Imposto de renda e contribuição social	(1.612)	(1.089)
Lucro do exercício	6.993	1.225

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

Em milhares de Reais

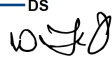
	2023	2022
Lucro do exercício	6.993	1.225
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	6.993	1.225

DS


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

Em milhares de Reais

	Reserva de lucros				Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutária e de investimentos	Lucros (prejuízos) acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	37.218	191	2.718	-	40.127
Transações com acionistas					
Aumento de capital	161	-	-	-	161
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.225	1.225
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(291)	(291)
Destinação resultado	-	61	873	(934)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	37.379	252	3.591	-	41.222
Transações com acionistas					
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.993	6.993
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(1.661)	(1.661)
Destinação resultado	-	350	4.982	(5.332)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	37.379	602	8.573	-	46.554

DS


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

Em milhares de Reais

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	8.605	2.314
Ajustes:		
Depreciação e amortização	5.612	5.593
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	6.331	8.071
Receita financeira de aplicações financeiras	(2.345)	(1.242)
	18.203	14.736
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	(2.618)	4.560
Outros créditos	36	615
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	210	(511)
Obrigações trabalhistas e tributárias	191	(68)
Outras contas a pagar	(75)	(460)
	15.947	18.872
Caixa proveniente das operações		
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(6.610)	(8.344)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.556)	(1.279)
	7.781	9.249
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-	(303)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.991	933
	1.991	630
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação	-	1.865
Pagamento de principal	(3.462)	(3.419)
Aumento de capital	-	161
Dividendos pagos	(2)	(906)
Redução de capital	-	-
	(3.464)	(2.299)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		
	6.308	7.580
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		
	13.319	5.739
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		
	19.627	13.319

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: 6421E4C7C0F44FE0B8A867C1B212D389

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: DF Assuruá 3 | 2023.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 3

Lucas Sandroni

Assinatura guiada: Ativado

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SP, SP 04543-900

lucas.sandroni@srna.co

Endereço IP: 189.33.164.48

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Lucas Sandroni

Local: DocuSign

26/04/2024 10:50:14

lucas.sandroni@srna.co

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

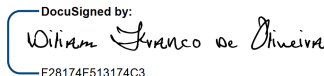
Wiliam Franco de Oliveira

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: 189.29.181.105

Enviado: 26/04/2024 10:52:21

Visualizado: 26/04/2024 14:47:34

Assinado: 26/04/2024 14:47:43

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

26/04/2024 10:52:21

Entrega certificada

Segurança verificada

26/04/2024 14:47:34

Assinatura concluída

Segurança verificada

26/04/2024 14:47:43

Concluído

Segurança verificada

26/04/2024 14:47:43

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