

# Assuruá 3 II Energia S.A.

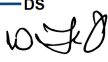
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

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

Em milhares de Reais

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	24.900	17.101
Clientes	4.128	5.256
Outros créditos	319	481
	<b>29.347</b>	<b>22.838</b>
<b>Não circulante</b>		
Caixa restrito	3.838	3.482
Clientes	1.847	-
Outros créditos	527	440
	<b>6.212</b>	<b>3.922</b>
<b>Imobilizado</b>		
	107.852	113.038
	<b>107.852</b>	<b>113.038</b>
	<b>114.064</b>	<b>116.960</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>143.411</b>	<b>139.798</b>

<b>Passivo e Patrimônio líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	451	35
Empréstimos e financiamentos	7.937	8.022
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.175	1.009
Outras obrigações	2.037	1.471
	<b>11.600</b>	<b>10.537</b>
<b>Não circulante</b>		
Empréstimos e financiamentos	84.960	88.244
Fornecedores	-	38
Outras obrigações	348	3
	<b>85.308</b>	<b>88.285</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>96.908</b>	<b>98.822</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	29.650	29.650
Reservas de lucro	16.853	11.326
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>46.503</b>	<b>40.976</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>143.411</b>	<b>139.798</b>

DS  


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

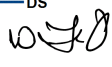
Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	25.840	22.668
Custos da operação e compra de energia	(11.369)	(10.181)
<b>Lucro bruto</b>	<b>14.471</b>	<b>12.487</b>
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(636)	(397)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(2)
	<b>(636)</b>	<b>(399)</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>13.835</b>	<b>12.088</b>
Receitas financeiras	2.990	1.687
Despesas financeiras	(7.768)	(9.722)
	<b>(4.778)</b>	<b>(8.035)</b>
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>9.057</b>	<b>4.053</b>
Imposto de renda e contribuição social	(1.808)	(1.273)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>7.249</b>	<b>2.780</b>

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

Em milhares de Reais

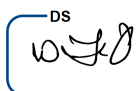
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	7.249	2.780
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>7.249</b>	<b>2.780</b>

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 acumulados	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>29.450</b>	<b>601</b>	<b>8.605</b>	<b>-</b>	<b>38.656</b>
Transações com acionistas					
Aumento de capital	200	-	-	-	200
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.780	2.780
Destinação de reservas	-	139	1.981	(2.120)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(660)	(660)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>29.650</b>	<b>740</b>	<b>10.586</b>	<b>-</b>	<b>40.976</b>
Transações com acionistas					
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.249	7.249
Destinação de reservas	-	362	5.165	(5.527)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(1.722)	(1.722)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>29.650</b>	<b>1.102</b>	<b>15.751</b>	<b>-</b>	<b>46.503</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>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>9.057</b>	<b>4.053</b>
<b>Ajustes:</b>		
Depreciação e amortização	5.570	5.525
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	6.503	8.241
Receita financeira de aplicações financeiras	(2.973)	(1.687)
	<b>18.157</b>	<b>16.132</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos</b>		
Clientes	(719)	5.308
Outros créditos	75	82
<b>Aumento (redução) nos passivos</b>		
Fornecedores	378	(653)
Obrigações trabalhistas e tributárias	166	(195)
Outras contas a pagar	(214)	(563)
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>17.843</b>	<b>20.111</b>
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(6.761)	(8.491)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.811)	(1.456)
<b>Caixa líquido consumido das atividades operacionais</b>	<b>9.271</b>	<b>10.164</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-	(307)
Aplicações financeiras – caixa restrito	2.582	1.378
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>2.582</b>	<b>1.071</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação	-	2.383
Pagamento de principal	(3.111)	(3.052)
Aumento de capital	-	200
Dividendos pagos	(943)	(1.672)
<b>Caixa (consumido) gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(4.054)</b>	<b>(2.141)</b>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.799</b>	<b>9.094</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>17.101</b>	<b>8.007</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>24.900</b>	<b>17.101</b>

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

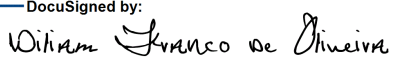
## NOTA EXPLICATIVA

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:  
  
F28174F513174C3...  
Contador: Wiliam Franco de Oliveira  
CRC: ISP256.533/O-3

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 26790E6C4FC54C218C75F1E3165C39B4

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: DF Assuruá 3 II 2023 (002).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 4

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 10:52:31

lucas.sandroni@srna.co

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

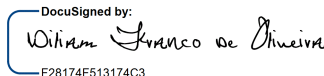
Wiliam Franco de Oliveira

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 10:53:24

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

Assinado: 26/04/2024 14:47:23

**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 10:53:25

Entrega certificada

Segurança verificada

26/04/2024 14:47:14

Assinatura concluída

Segurança verificada

26/04/2024 14:47:23

Concluído

Segurança verificada

26/04/2024 14:47:23

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