

CENTRAIS EÓLICAS ITAPUA VII LTDA CNPJ/MF nº 18.560.032/0001-07

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração:

Senhores Sócios quotistas, Atendendo às disposições legais e societárias, a Administração Centrais Eólicas Itapuã VII Ltda apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa da Empresa, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. A receita líquida atingiu R\$ 10.826 milhares de reais em 2023 e era de R\$ 14.844 milhares de reais em 2022.

A Empresa apurou um lucro líquido de R\$ 10.568 milhares de reais em 2023, comparado a um lucro líquido de R\$ 6.889 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido era R\$ 100.854 milhares de reais.

Por fim, a Empresa quer registrar seus agradecimentos aos clientes, sócios quotistas, fornecedores, representantes, instituições financeiras e órgãos governamentais pelo apoio recebido, bem como à equipe de colaboradores, pelo empenho e dedicação dispensados.

A ADMINISTRAÇÃO

Vitor Hugo Alexandrino da Silva

Vitor Hugo Alexandrino da Silva (26 de junho de 2024 18:08 ADT)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino

Edson Rodrigues de Sá Júnior

Edson Rodrigues de Sá Júnior (26 de junho de 2024 18:04 ADT)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS EÓLICAS ITAPUA VII LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(Em milhares de reais - R\$)

<u>ATIVOS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	1.265	5.410	Fornecedores	1.460	5.931
Contas a receber de clientes	1.889	1.942	Tributos a recolher	273	293
Despesas antecipadas	207	-	Contas a pagar - CCEE	8.931	4.540
Tributos a recuperar	68	2	Arrendamentos a pagar	10	5
Partes relacionadas	27.253	27.253	Partes relacionadas	-	105
Total do ativo circulante	<u>30.682</u>	<u>34.607</u>	Outras contas a pagar	-	5.395
			Total do passivo circulante	<u>10.674</u>	<u>16.269</u>
NÃO CIRCULANTES			NÃO CIRCULANTES		
Depósitos Judiciais	144	90	Fornecedores	4.177	3.628
Tributos diferidos	830	154	Contas a pagar - CCEE	11.038	6.468
Partes relacionadas	15.439	-	Arrendamentos a pagar	1.198	1.109
Imobilizado	86.133	89.200	Provisão para desmantelamento	1.194	1.120
Total do ativo não circulante	<u>102.546</u>	<u>89.444</u>	Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	4.093	4.093
			Outras contas a pagar	-	1.078
			Total do passivo não circulante	<u>21.700</u>	<u>17.496</u>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	127.313	127.313
			Prejuízos acumulados	(26.459)	(37.027)
			Total do patrimônio líquido negativo	<u>100.854</u>	<u>90.286</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>133.228</u></u>	<u><u>124.051</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>133.228</u></u>	<u><u>124.051</u></u>

CENTRAIS EÓLICAS ITAPUA VII LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA LÍQUIDA	10.826	14.844
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Encargos de uso do sistema de distribuição	(1.627)	(1.816)
Depreciações e amortizações	(3.712)	(922)
Custo de operação	(1.538)	279
Total	<u>(6.877)</u>	<u>(2.459)</u>
RESULTADO BRUTO	<u>3.949</u>	<u>12.385</u>
RECEITA (DESPESAS)		
Gerais e administrativas	(1.344)	(4.131)
Outras receitas (despesas) líquidas	5.165	(1.595)
Total	<u>3.821</u>	<u>(5.726)</u>
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>7.770</u>	<u>6.659</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	4.025	56
Despesas financeiras	(699)	645
Total	<u>3.326</u>	<u>701</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>11.096</u>	<u>7.360</u>
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(837)	(541)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	309	70
Total	<u>(528)</u>	<u>(471)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>10.568</u>	<u>6.889</u>

CENTRAIS EÓLICAS ITAPUA VII LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>Capital Social</u>	<u>Recursos para futuro aumento de capital</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	4.880	5.299	(43.916)	(33.737)
Aumento de capital	111.257	-	-	111.257
Recursos para futuro aumento de capital	-	5.877	-	5.877
Capitalização dos recursos para futuro aumento de capital	11.176	(11.176)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	6.889	6.889
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>127.313</u>	<u>-</u>	<u>(37.027)</u>	<u>90.286</u>
Lucro líquido do exercício			10.568	10.568
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>127.313</u>	<u>-</u>	<u>(26.459)</u>	<u>100.854</u>

CENTRAIS EÓLICAS ITAPUA VII LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	10.568	6.889
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.669	922
Juros sobre passivo de arrendamento	140	16
Atualização e provisão CCEE	11.594	2.282
Multa sobre ressarcimento	-	(691)
Juros sobre fornecedores e tributos a recolher	463	736
Juros sobre provisão para desmantelamento	74	70
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	-	4.093
Tributos diferidos	(676)	(154)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	53	(1.942)
Tributos a recuperar	(66)	76
Despesas antecipadas	(207)	-
Depósitos judiciais	(54)	(1)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(4.176)	(3.755)
Tributos a recolher	81	601
Outras contas a pagar	(6.473)	1.887
Pagamento Contas a pagar - CCEE	(2.633)	(10.929)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(310)	(310)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	<u>12.047</u>	<u>(210)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(602)	(261)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(602)</u>	<u>(261)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos para futuro aumento de capital	-	5.877
Partes relacionadas	(15.544)	1
Pagamento de passivo de arrendamento	(46)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	<u>(15.590)</u>	<u>5.878</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.145)</u>	<u>5.407</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.410	3
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.265	5.410
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.145)</u>	<u>5.407</u>





Itapuã VII - Demonstração financeira 2023

Relatório de auditoria final

2024-06-26

Criado em:	2024-06-26 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA1GI8rZ-pdYzppHbhusCVjCRILRTMWbEV

Histórico de "Itapuã VII - Demonstração financeira 2023"

-  Documento criado por Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
2024-06-26 - 17:53:59 ADT- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-06-26 - 17:55:11 ADT
-  Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2024-06-26 - 18:04:02 ADT- Endereço IP: 104.47.51.126
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-06-26 - 18:04:16 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.102.139.234
-  Documento enviado por email para Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-06-26 - 18:04:17 ADT
-  Email visualizado por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
2024-06-26 - 18:07:48 ADT- Endereço IP: 104.47.56.126
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-06-26 - 18:08:13 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.101
-  Contrato finalizado.
2024-06-26 - 18:08:13 ADT