

São Roque Energética S.A.
Demonstrações financeiras em 30 de junho de 2024

Balanco Patrimonial em 30 de junho de 2024
(Valores em Milhares de Reais)

Ativo	Nota	2024	2023
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	13.797	2.943
Concessionárias e permissionárias		-	-
Impostos a recuperar	7	1.158	2.572
Adiantamento a fornecedores		5.751	1.452
Despesas antecipadas	8	75	525
Outros		4	-
		20.784	7.492
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Impostos diferidos	7	148.660	148.660
Despesas antecipadas e outros	8	54	21
Imobilizado	9	1.161.195	1.170.698
Intangível	10	31.172	31.814
		1.341.079	1.351.194
Total do ativo		1.361.863	1.358.686

Balanco Patrimonial em 30 de junho de 2024
(Valores em Milhares de Reais)

Passivo	Nota	2024	2023
Circulante			
Fornecedores	11	6.162	11.586
Financiamentos	12	-	274.177
Debêntures		8.439	-
Obrigações tributárias	15	20.587	16.115
Concessão a pagar	13	80	2.127
Encargos setoriais		1.266	1.086
Obrigações sociais e trabalhistas		262	228
Parcelamentos de Tributos		13	91
		36.808	305.411
Não Circulante			
Antecipação de energia	11	8.355	10.754
Financiamentos	12	1.183.957	1.133.343
Debêntures		289.975	-
Provisão da unitização	16	1.242	363
Encargos setoriais		-	-
Concessão a pagar	13	32.190	29.802
Partes relacionadas		-	-
Provisão para contingências	14	5.693	5.755
		1.521.412	1.180.017
Patrimônio Líquido			
Capital Social	17	336.313	331.792
Adiantamento para futuro aumento de capital		0	2.271
Prejuízo/Lucros acumulados		(532.670)	(460.805)
		(196.356)	(126.742)
Total do passivo e patrimônio líquido		1.361.863	1.358.686

Demonstração do Resultado do Exercício em 30 de junho de 2024
(Valores em Milhares de Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita de operações com energia elétrica	18	52.512	116.581
Impostos incidentes sobre receitas		(4.834)	(10.784)
Encargos do consumidor		(3.913)	(6.803)
Receita operacional líquida		<u>43.766</u>	<u>98.994</u>
Custos operacionais	19	(23.446)	(41.050)
Lucro Bruto		<u>20.320</u>	<u>57.944</u>
Despesas operacionais			
Despesas administrativas e gerais	20	(4.601)	(10.704)
Amortização/depreciação		(12.163)	(24.324)
Outras receitas e outras despesas	21	108	60
Lucro operacional antes do resultado financeiro		<u>3.663</u>	<u>22.976</u>
Receitas financeiras	22	230	10.993
Despesas financeiras	22	(75.758)	(170.469)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social		<u>(71.865)</u>	<u>(136.500)</u>
Contribuição social diferida	23	-	-
Imposto de renda diferido	23	-	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício		<u>(71.865)</u>	<u>(136.500)</u>

**Demonstração do Resultado Abrangente em 30 de junho de 2024
(Valores em Milhares de Reais)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Prejuízo líquido do exercício	(71.865)	(136.500)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u><u>(71.865)</u></u>	<u><u>(136.500)</u></u>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 30 de junho de 2024
(Valores em Milhares de Reais)

Mutações/Contas	Capital social	Prejuízos acumulados	Adiantamento para futuro aumento de capital	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	265.000	(324.305)	41.500	(17.805)
Integralização de capital	66.792	-	(41.500)	25.292
Prejuízo líquido do exercício	-	(136.500)	-	(136.500)
Adiantamento para futuro aumento de capital			2.271	2.271
Saldos em 31 de dezembro de 2023	331.792	(460.805)	2.271	(126.742)
Integralização de capital	4.521	-	(2.271)	2.250
Prejuízo líquido do exercício	-	(71.865)	-	(71.865)
Saldos em 30 de junho de 2024	336.313	(532.670)	-	(196.357)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 30 Junho de 2024
(Valores em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(71.865)	(136.500)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas		
Depreciação e amortização	12.163	24.324
Juros incorridos e tarifa sobre financiamentos	76.627	168.122
Variação monetária do uso do bem público	341	530
Provisão para contingências	(62)	-
Aumento (redução) dos ativos		
Impostos a recuperar	1.414	(1.075)
Impostos diferidos	-	-
Adiantamento a fornecedores	(4.299)	(912)
Despesas antecipadas	418	462
Outros ativos	(4)	-
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	(5.424)	(6.299)
Antecipação de energia	(2.399)	(51.637)
Provisão da unitização	879	(18.961)
Encargos setoriais	179	536
Obrigações sociais e trabalhistas	34	26
Obrigações tributárias	4.472	9.639
Parcelamentos de Tributos	(78)	91
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>12.397</u>	<u>(11.652)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Imobilizado e intangível	(2.018)	(94)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(2.018)</u>	<u>(94)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de financiamento	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	(15.000)
Despesas financeiras e juros pagos	(1.776)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	2.271
Aumento de capital	2.250	25.292
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	<u>474</u>	<u>12.563</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>10.854</u>	<u>817</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.943	2.126
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	13.797	2.943
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	10.854	817

Florianópolis, 08 de agosto de 2024.

Susana Barbosa
CPF 054.304.169-75
Diretora

Gabrielle de Matos Pereira
CPF 081.610.736-00
Diretora

Tuany Caroliny Costa
Contadora
CPF 088.765.359-69
CRC/SC 041736/O-8