

PE ENERGIA SPE S/A
CNPJ: 48.223.414/0001-06

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

Balancos Patrimoniais

Ativo	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	2023	2022
Circulante	46.618	17.195	Circulante	42.604	18
Caixa e equivalentes de caixa	307	17.086	Fornecedores	958	-
Contas a receber	2.988	-	Obrigações tributárias	323	2
Valor justo dos contratos de energia	42.637	-	Valor justo dos contratos de energia	39.992	-
Tributos a recuperar	2	-	Tributos diferidos	1.313	-
Adiantamentos	128	-	Partes relacionadas	2	-
Despesas antecipadas	556	109	Dividendos propostos	16	16
Não Circulante	96.549	1.454	Não circulante	74.359	-
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Valor justo dos contratos de energia	72.709	-	Valor justo dos contratos de energia	72.120	-
Mutuo com partes relacionadas	15.807	-	Tributos diferidos	2.239	-
Dividendos adiantados	6.122	-			
Imobilizado	1.911	1.454	Patrimônio líquido	26.204	18.631
			Capital social	18.300	18.300
			Reservas de lucros	7.904	331
Total do ativo	143.167	18.649	Total do passivo e do patrimônio líquido	143.167	18.649

PE ENERGIA SPE S/A
CNPJ: 48.223.414/0001-06

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Resultados

	2023	Período de 07/10/2022 à 31/12/2022
Receita operacional líquida	12.819	-
Custo com compra de energia	(3.997)	-
Resultado do valor justo de contratos de energia	3.236	-
Lucro bruto	12.058	-
(Despesas)/receitas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(256)	(33)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	11.802	(33)
Receitas financeiras	213	385
Despesas financeiras	(14)	(5)
Resultado financeiro líquido	199	380
(=) Resultado antes do Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido	12.001	347
Imposto de renda e contribuição social	(4.050)	-
Lucro líquido do exercício	7.951	347

PE ENERGIA SPE S/A**CNPJ: 48.223.414/0001-06****Em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de Reais)****Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reservas de lucros</u>	<u>Lucros e prejuízos acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Constituição da Companhia em 07 de outubro de 2022	<u>18.300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>18.300</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	347	347
Constituição da reserva legal	-	17	-	(17)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(16)	(16)
Lucros retidos a disposição da assembleia	-	-	314	(314)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>18.300</u>	<u>17</u>	<u>314</u>	<u>-</u>	<u>18.631</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.951	7.951
Constituição da reserva legal	-	398	-	(398)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(378)	(378)
Lucros retidos a disposição da assembleia	-	-	7.175	(7.175)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>18.300</u>	<u>415</u>	<u>7.489</u>	<u>-</u>	<u>26.204</u>

PE ENERGIA SPE S/A
CNPJ: 48.223.414/0001-06

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	7.951	347
Ajustes para o resultado		
Resultado do valor justo de contratos de energia	(3.236)	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social - Diferido	3.552	-
Variações do capital circulante		
Contas a receber	(2.988)	-
Adiantamentos diversos	(128)	-
Tributos a recuperar	(2)	-
Partes relacionadas		
Despesas antecipadas	(445)	-
Fornecedores	958	-
Obrigações tributárias	321	2
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>5.983</u>	<u>349</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento no ativo imobilizado	(457)	(1.454)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>(457)</u>	<u>(1.454)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos distribuídos	(6.500)	-
Transações com partes relacionadas	(15.805)	(109)
Aportes para integralizações de capital social.	-	18.300
Caixa líquido gerado (aplicados nas) pelas atividades de financiamentos	<u>(22.305)</u>	<u>18.191</u>
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(16.779)	17.086
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	17.086	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	307	17.086
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(16.779)</u></u>	<u><u>17.086</u></u>

Contexto operacional: A PE Energia SPE S.A. ("Companhia") é uma sociedade de propósito específico que foi constituída em 07 de outubro de 2022, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de Carnaíba, localizado no estado de Pernambuco, e tem como objetivos específico e exclusivo, atender ao contrato de parceria público-privada.

Relatório da diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, permanecendo à disposição para prestar esclarecimentos necessários.

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.

À Diretoria: Alisson Mateus Rodrigues Correia - Contador - CRC PE-031988/O-4