

CENTRAIS EÓLICAS TAMBORIL S.A. - Em recuperação judicial CNPJ/MF nº 18.679.618/0001-95

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

Relatório da Administração:

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração Centrais Eólicas Tamboril S.A. 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 Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

A Companhia apurou um lucro líquido de R\$ 4.780 milhares de reais em 2023, comparado a um prejuízo líquido de R\$ 2.228 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido negativo era de R\$ 2.936 milhares de reais.

Por fim, a Companhia quer registrar seus agradecimentos aos acionistas, 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 (17 de setembro de 2024 03:30 ADT)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino

Edson Rodrigues de Sá Júnior

Edson Rodrigues de Sá Júnior (16 de setembro de 2024 17:40 ADT)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS EÓLICAS TAMBORIL S.A. - Em recuperação judicial

BALANÇOS PATRIMONIAIS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais - R\$)

<u>ATIVOS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	-	1	Fornecedores	1.513	1.367
Despesas antecipadas	27	18	Tributos a recolher	11	124
Total dos ativos circulantes	27	19	Penalidades contratuais regulatórias	-	5.497
			Total dos passivos circulantes	1.524	6.988
NÃO CIRCULANTES			NÃO CIRCULANTES		
Debêntures privadas	1.485	4.200	Fornecedores	8.397	6.740
Depósitos judiciais	128	123	Tributos a recolher	-	10
Imobilizado	5.345	5.345	Penalidades contratuais regulatórias	-	3.767
Total dos ativos não circulantes	6.958	9.668	Total dos passivos não circulantes	8.397	10.517
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO		
			Capital social	23.469	23.469
			Recursos para futuro aumento de capital	663	561
			Prejuízos acumulados	(27.068)	(31.848)
			Total do patrimônio líquido negativo	(2.936)	(7.818)
TOTAL DO ATIVO	<u>6.985</u>	<u>9.687</u>	TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	<u>6.985</u>	<u>9.687</u>

CENTRAIS EÓLICAS TAMBORIL S.A. - Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA (DESPESAS)		
Gerais e administrativas	(390)	(234)
Amortizações	-	(1)
Penalidades contratuais regulatórias (*)	5.400	(1.885)
Total	<u>5.010</u>	<u>(2.120)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>5.010</u>	<u>(2.120)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	89	85
Despesas financeiras	(319)	(193)
Total	<u>(230)</u>	<u>(108)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>4.780</u>	<u>(2.228)</u>

(*) Penalidades aplicadas pelo cancelamento das outorgas da Companhia pelo regulador ANNEL, ocorrida em 4 de junho de 2019. Em 11 de dezembro de 2023, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica - SCE (à época SCG) suspendeu a aplicação da penalidade (execução das garantias) e a Companhia reverteu a provisão anteriormente constituída.

CENTRAIS EÓLICAS TAMBORIL S.A. - Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(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 negativo</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	23.469	197	(29.620)	(5.954)
Recursos para futuro aumento de capital	-	364	-	364
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(2.228)	(2.228)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>23.469</u>	<u>561</u>	<u>(31.848)</u>	<u>(7.818)</u>
Recursos para futuro aumento de capital	-	102	-	102
Lucro líquido do exercício	-	-	4.780	4.780
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>23.469</u>	<u>663</u>	<u>(27.068)</u>	<u>(2.936)</u>

CENTRAIS EÓLICAS TAMBORIL S.A. - Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	4.780	(2.228)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Juros sobre debêntures privadas	(83)	(82)
Amortizações	-	1
Juros sobre obrigação de arrendamento	-	(5)
Juros sobre fornecedores e tributos a recolher	318	198
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Despesas antecipadas	(9)	(7)
Depósitos judiciais	(5)	(3)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	1.485	(4)
Tributos a recolher	(123)	(119)
Penalidades contratuais regulatórias	(9.264)	1.885
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(2.901)</u>	<u>(364)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Debêntures privadas	2.798	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>2.798</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recurso para futuro aumento de capital	102	364
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>102</u>	<u>364</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	1
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1)</u>	<u>-</u>








19_DF_2022_CE_Tamboril

Relatório de auditoria final

2024-09-17

Criado em:	2024-09-16 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAArYH7DgdOP8Ak4jHL-0l-VEgyVITCIOHy

Histórico de "19_DF_2022_CE_Tamboril"

-  Documento criado por Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
2024-09-16 - 17:27:12 ADT- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-16 - 17:27:43 ADT
-  Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2024-09-16 - 17:39:43 ADT- Endereço IP: 104.47.51.126
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-16 - 17:40:03 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-16 - 17:40:04 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-17 - 3:30:29 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.18.197.193
-  Contrato finalizado.
2024-09-17 - 3:30:29 ADT