

CENTRAIS EOLICAS PAU D' ÁGUA S.A - Em recuperação judicial CNPJ/MF nº 17.250.513/0001-53

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 Pau D'água 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 prejuízo líquido de R\$ 5.852 milhares de reais em 2023, comparado a um lucro líquido de R\$ 23.312 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido era R\$ 105.409 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 (31 de janeiro de 2025 14:48 GMT-3)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino

Edson Rodrigues de Sá Júnior

Edson Rodrigues de Sá Júnior (30 de janeiro de 2025 17:32 GMT-3)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS EÓLICAS PAU D'AGUA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em milhares de reais - R\$)

<u>ATIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	24	11	Fornecedores	5.295	4.130
Contas a receber de clientes	1.755	91	Tributos a recolher	517	1.091
Tributos a Recuperar	51	51	Arrendamentos a pagar	7	5
Despesas antecipadas	153	184	Partes relacionadas	1.434	1.556
Adiantamentos a fornecedores	58	-	Adiantamentos de clientes	370	-
Total do ativo circulante	2.041	337	Outras contas a pagar	63	38
			Total do passivo circulante	7.686	6.820
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	2	2	Fornecedores	6.408	6.404
Imobilizado	123.974	127.380	Tributos a recolher	-	297
Total do ativo não circulante	123.976	127.382	Arrendamentos a pagar	643	631
			Partes relacionadas	4.809	-
			Provisão para desmantelamento	1.062	994
			Total do passivo não circulante	12.922	8.326
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	78.970	75.954
			Reservas de capital	70.283	47.219
			Recursos para futuro aumento de capital	2.774	30.166
			Prejuízos acumulados	(46.618)	(40.766)
			Total do patrimônio líquido	105.409	112.573
TOTAL DO ATIVO	126.017	127.719	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.017	127.719

CENTRAIS EÓLICAS PAU D'AGUA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R\$, exceto o prejuízo por ação básico e diluído)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA LÍQUIDA	8.254	116
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Custo com compra de energia	(2.307)	-
Custo de operação	(4.479)	(614)
Encargos de uso do sistema de distribuição	(896)	(756)
Depreciações e amortizações	(4.706)	(396)
Total	<u>(12.388)</u>	<u>(1.766)</u>
RESULTADO BRUTO	(4.134)	(1.650)
RECEITA (DESPESAS)		
Gerais e administrativas	(1.043)	(1.155)
Depreciações e amortizações	(28)	(24)
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	-	26.695
Outras (despesas) líquidas	-	(163)
Total	<u>(1.071)</u>	<u>25.353</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>(5.205)</u>	<u>23.703</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	15	-
Despesas financeiras	(417)	(389)
Total	<u>(402)</u>	<u>(389)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(5.607)</u>	<u>23.314</u>
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(245)	(2)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(5.852)</u>	<u>23.312</u>
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (expressos em reais - R\$)	(0,04)	0,19

CENTRAIS EÓLICAS PAU D'AGUA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(Em milhares de reais - R\$)

	Capital social	Reserva de capital	Recursos para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	75.954	47.219	7.198	(64.078)	66.293
Recursos para futuro aumento de capital	-	-	22.968	-	22.968
Lucro líquido do exercício	-	-	-	23.312	23.312
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	75.954	47.219	30.166	(40.766)	112.573
Aumento de capital	3.016	(3.016)	-	-	-
Recursos para futuro aumento de capital	-	-	2.774	-	2.774
Transferência para reserva	-	30.166	(30.166)	-	-
Regate de ações	-	(4.086)	-	-	(4.086)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(5.852)	(5.852)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>78.970</u>	<u>70.283</u>	<u>2.774</u>	<u>(46.618)</u>	<u>105.409</u>

CENTRAIS EÓLICAS PAU D'AGUA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(5.852)	23.312
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	4.734	419
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	-	(26.695)
Juros sobre obrigação de arrendamento	59	18
Juros sobre provisão para desmantelamento	68	27
Juros sobre fornecedores e impostos	253	337
Aumento (redução) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(1.664)	(91)
Tributos a recuperar	-	(49)
Adiantamentos a fornecedores	(58)	-
Despesas antecipadas	31	(58)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	819	3.012
Adiantamentos de clientes	370	-
Outras contas a pagar	25	-
Tributos a recolher	(16)	(340)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(855)	(420)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais	<hr/> <hr/> (2.086)	<hr/> <hr/> (528)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	<hr/> <hr/> (1.276)	<hr/> <hr/> (23.385)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<hr/> <hr/> (1.276)	<hr/> <hr/> (23.385)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos para futuro aumento de capital	2.774	22.968
Partes relacionadas	601	1.078
Pagamento de passivos de arrendamento	-	(124)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	3.375	23.922
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<hr/> <hr/> 13	<hr/> <hr/> 9
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11	2
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	24	11
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<hr/> <hr/> 13	<hr/> <hr/> 9

DF_2023 - Centrais Eólicas Pau D'agua

Relatório de auditoria final

2025-01-31

Criado em:	2025-01-30 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Rafael Martos Salas Garcia (rgarcia@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATKRbWmel-NGQ9laffyQ8vv5pnJKGxOuD

Histórico de "DF_2023 - Centrais Eólicas Pau D'agua"

 Documento criado por Rafael Martos Salas Garcia (rgarcia@renovaenergia.com.br)
2025-01-30 - 15:53:33 GMT-3- Endereço IP: 189.109.249.2

 Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2025-01-30 - 15:54:08 GMT-3

 Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2025-01-30 - 17:17:44 GMT-3- Endereço IP: 104.47.56.126

 Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2025-01-30 - 17:32:40 GMT-3 - 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
2025-01-30 - 17:32:42 GMT-3

 Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2025-01-31 - 14:48:09 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.102.139.234

 Contrato finalizado.
2025-01-31 - 14:48:09 GMT-3