

CENTRAIS EÓLICAS FOLHA DA SERRA S.A. - Em recuperação judicial CNPJ/MF nº 18.910.740/0001-20

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 Folha da Serra 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\$ 2.899 milhares de reais em 2023, comparado a um lucro líquido de R\$ 50.018 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido era R\$ 100.896 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 (27 de fevereiro de 2025 09:36 GMT-3)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino da Silva

Edson Rodrigues de Sá Júnior

Edson Rodrigues de Sá Júnior (26 de fevereiro de 2025 17:32 GMT-3)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS EÓLICAS FOLHA DA SERRA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	1.555	5.684	Fornecedores	1.216	1.302
Contas a receber de clientes	1.259	1.258	Tributos a recolher	216	251
Tributos a recuperar	-	3	Contas a pagar - CCEE	1.287	2.525
Partes relacionadas	1.022	1.022	Arrendamentos a pagar	7	4
Adiantamentos a fornecedores	16	-	Partes relacionadas	28	1.909
Despesas antecipadas	179	132	Outras contas a pagar	-	1.469
Total do ativo circulante	4.031	8.099	Total do passivo circulante	2.754	7.460
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	4	4	Fornecedores	151	498
Tributos diferidos	151	80	Tributos a recolher	-	12
Imobilizado	111.447	115.971	Contas a pagar - CCEE	4.703	4.009
Total do ativo não circulante	111.602	116.055	Arrendamentos a pagar	623	596
			Partes relacionadas	2.273	-
			Provisão para desmantelamento	991	929
			Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	3.242	3.242
			Total do passivo não circulante	11.983	9.286
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	73.077	72.901
			Reservas de capital	49.888	59.461
			Recursos para futuro aumento de capital	-	14
			Prejuízos acumulados	(22.069)	(24.968)
			Total do patrimônio líquido	100.896	107.408
TOTAL DO ATIVO	115.633	124.154	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.633	124.154

CENTRAIS EÓLICAS FOLHA DA SERRA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(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	13.307	11.689
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Custo de operação	(3.560)	(2.623)
Encargos de uso do sistema de distribuição	(1.466)	(925)
Depreciações e amortizações	(4.847)	(3.737)
Custo com compra de energia	(2)	(110)
Total	<u>(9.875)</u>	<u>(7.395)</u>
RESULTADO BRUTO	<u>3.432</u>	<u>4.294</u>
RECEITA (DESPESAS)		
Gerais e administrativas	(1.258)	(4.885)
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	-	51.604
Outras receitas (despesas) líquidas	1.433	(208)
Total	<u>175</u>	<u>46.511</u>
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>3.607</u>	<u>50.805</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	152	42
Despesas financeiras	(249)	(465)
Total	<u>(97)</u>	<u>(423)</u>
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>3.510</u>	<u>50.382</u>
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(462)	(401)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(149)	37
Total	<u>(611)</u>	<u>(364)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.899</u>	<u>50.018</u>
Lucro básico e diluído por ação (expressos em reais - R\$)	0,02	0,06

CENTRAIS EÓLICAS FOLHA DA SERRA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(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	72.001	51.359	5.219	(74.986)	53.593
Recursos para futuro aumento de capital	-	-	3.797	-	3.797
Capitalização dos recursos para futuro aumento de capital	900	8.102	(9.002)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	50.018	50.018
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>72.901</u>	<u>59.461</u>	<u>14</u>	<u>(24.968)</u>	<u>107.408</u>
Aumento de capital	176	(176)	-	-	-
Transferência para reserva	-	14	(14)	-	-
Regate de ações	-	(9.411)	-	-	(9.411)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.899	2.899
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>73.077</u>	<u>49.888</u>	<u>-</u>	<u>(22.069)</u>	<u>100.896</u>

CENTRAIS EÓLICAS FOLHA DA SERRA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	2.899	50.018
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	4.847	3.737
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	-	(51.604)
Juros sobre passivo de arrendamento	77	44
Atualização e provisão CCEE	1.309	1.462
Multa sobre ressarcimento	-	457
Juros sobre fornecedores e tributos a recolher	96	354
Juros sobre provisão para desmantelamento	62	58
Provisão (reversão) para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	-	3.242
Tributos diferidos	(71)	(80)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(1)	(1.161)
Tributos a recuperar	3	(3)
Despesas antecipadas	(47)	51
Adiantamentos a fornecedores	(16)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(512)	(1.294)
Tributos a recolher	373	278
Pagamento Contas a pagar - CCEE	(1.853)	(2.678)
Outras contas a pagar	(1.469)	162
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(437)	(277)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.260	2.766
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(276)	(2.157)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos	(276)	(2.157)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos para futuro aumento de capital	-	3.797
Partes relacionadas	(9.019)	1.359
Pagamento de passivo de arrendamento	(94)	(88)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(9.113)	5.068
AUMENTO (REDEUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.129)	5.677
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.684	7
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.555	5.684
AUMENTO (REDEUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.129)	5.677








DF_2023 - Centrais Eólicas Folha da Serra

Relatório de auditoria final

2025-02-27

Criado em:	2025-02-26 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Rafael Martos Salas Garcia (rgarcia@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAF044tt9kxmeedZ4tHwhc-3gbUwOaybnm

Histórico de "DF_2023 - Centrais Eólicas Folha da Serra"

-  Documento criado por Rafael Martos Salas Garcia (rgarcia@renovaenergia.com.br)
2025-02-26 - 15:07:51 GMT-3- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2025-02-26 - 15:09:06 GMT-3
-  Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2025-02-26 - 17:23:52 GMT-3- Endereço IP: 104.47.57.126
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2025-02-26 - 17:32:49 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
2025-02-26 - 17:32:50 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2025-02-27 - 9:36:26 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.102.139.234
-  Contrato finalizado.
2025-02-27 - 9:36:26 GMT-3