

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		31/12/2023	31/12/2022	
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							
Depósitos Judiciais	4		4		NÃO CIRCULANTE		
Tributos diferidos	151		80		Fornecedores	151	498
Imobilizado	111.447		115.971		Tributos a recolher	-	12
Total do ativo não circulante	111.602		116.055		Contas a pagar - CCEE	4.703	4.009
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Capital social					Arrendamentos a pagar	623	596
Reservas de capital					Partes relacionadas	2.273	-
Recursos para futuro aumento de capital					Provisão para desmantelamento	991	929
Prejuízos acumulados					Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	3.242	3.242
Total do patrimônio líquido	100.896				Total do passivo não circulante	11.983	9.286
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	<u>1.433</u>	<u>(208)</u>
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	72.901	59.461	14	(24.968)	107.408
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	73.077	49.888	-	(22.069)	100.896

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\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
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 resarcimento	-	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	<u>5.260</u>	<u>2.766</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	<u>(276)</u>	<u>(2.157)</u>
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>(276)</u>	<u>(2.157)</u>
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	<u>(9.113)</u>	<u>5.068</u>
AUMENTO (REDEUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>(4.129)</u></u>	<u><u>5.677</u></u>
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	<u><u>(4.129)</u></u>	<u><u>5.677</u></u>

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:	CBJCHBCAABAAF044tt9kxmeeedZ4tHwhc-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