

CENTRAIS ELÉTRICAS ITAPARICA S.A. (Companhia em fase pré-operacional) CNPJ/MF nº 12.050.083/0001-02

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 Elétricas Itaparica 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\$ 1.937 milhares de reais em 2023, comparado a um lucro líquido de R\$ 108.731 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido era R\$ 24.998 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 (3 de setembro de 2024 11:09 ADT)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino

Edson Rodrigues de Sá Júnior
Edson Rodrigues de Sá Júnior (3 de setembro de 2024 08:48 ADT)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS ELÉTRICAS ITAPARICA S.A. (Companhia em fase pré-operacional)

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de reais - R\$)

ATIVOS	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	4	16	Fornecedores	792	167
Despesas antecipadas	-	1	Tributos a recolher	2	-
Total dos ativos circulantes	4	17	Partes relacionadas	166	273
			Outras contas a pagar	35	-
			Total dos passivos circulantes	995	440
NÃO CIRCULANTES					
Depósitos Judiciais	19	5	NÃO CIRCULANTES		
Imobilizado	27.882	24.344	Fornecedores	1.912	1.952
Total dos ativos não circulantes	27.901	24.349	Outras contas a pagar	-	1.190
			Total dos passivos não circulantes	1.912	3.142
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	21.161	47.652
			Recursos para futuro aumento de capital	5.775	356
			Prejuízos acumulados	(1.938)	(27.224)
			Total do patrimônio líquido	24.998	20.784
TOTAL DOS ATIVOS	27.905	24.366	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.905	24.366

CENTRAIS ELÉTRICAS ITAPARICA S.A. (Companhia em fase pré-operacional)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA (DESPESAS)		
Gerais e administrativas	(1.826)	(926)
Amortização	-	(38)
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	-	110.212
Outras despesas	-	(381)
Total	<u>(1.826)</u>	<u>108.867</u>
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>(1.826)</u>	<u>108.867</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	-	1
Despesas financeiras	<u>(111)</u>	<u>(137)</u>
Total	<u>(111)</u>	<u>(136)</u>
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<u><u>(1.937)</u></u>	<u><u>108.731</u></u>

CENTRAIS ELÉTRICAS ITAPARICA S.A. (Companhia em fase pré-operacional)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	Capital social	Recursos para futuro aumento de capital	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	Total do patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	153.156	633	(135.955)	17.834
Aumento de capital	1.492	-	-	1.492
Redução de capital - Cisão	(111.257)	-	-	(111.257)
Recursos para futuro aumento de capital	-	3.984	-	3.984
Capitalização dos recursos para futuro aumento de capital	4.261	(4.261)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	108.731	108.731
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	47.652	356	(27.224)	20.784
Aumento de capital	732			732
Redução de capital	(27.223)		27.223	-
Recursos para futuro aumento de capital		5.419		5.419
prejuízo líquido do exercício			(1.937)	(1.937)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	21.161	5.775	(1.938)	24.998

CENTRAIS ELÉTRICAS ITAPARICA S.A. (Companhia em fase pré-operacional)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(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	(1.937)	108.731
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com		
o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	-	(110.212)
Amortização	-	38
Juros sobre passivo de arrendamento	-	32
Juros sobre fornecedores e tributos a recolher	-	93
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Despesas antecipadas	1	82
Depósitos Judiciais	(14)	(58)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	585	(2.077)
Tributos a recolher	2	(37)
Partes relacionadas	270	-
Outras contas a pagar	(1.155)	(968)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(2.248)</u>	<u>(4.376)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	<u>(3.538)</u>	<u>(730)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(3.538)</u>	<u>(730)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital	732	-
Recursos para futuro aumento de capital	5.419	3.984
Partes relacionadas	(377)	1.268
Pagamento de passivos de arrendamento	-	(131)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>5.774</u>	<u>5.121</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(12)</u>	<u>15</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	16	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	16
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(12)</u>	<u>15</u>

DF-Centraís Eléctricas Itaparica 2023

Relatório de auditoria final

2024-09-03

Criado em:	2024-09-03 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Dulce Aparecida Correa (dcorrea@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAO0wI5ZWuMZkI71RVwOg1A1FTWpX5IX01

Histórico de "DF-Centraís Eléctricas Itaparica 2023"

-  Documento criado por Dulce Aparecida Correa (dcorrea@renovaenergia.com.br)
2024-09-03 - 9:16:44 ADT- Endereço IP: 187.102.139.234
-  Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-03 - 9:17:24 ADT
-  Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2024-09-03 - 9:47:29 ADT- Endereço IP: 104.47.56.126
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-03 - 9:48:05 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
2024-09-03 - 9:48:06 ADT
-  Email visualizado por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
2024-09-03 - 11:09:29 ADT- Endereço IP: 104.47.57.126
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-03 - 11:09:55 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.26.252.222
-  Contrato finalizado.
2024-09-03 - 11:09:55 ADT