

PGE - Guarau Geradora De Energia S.A

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	53.041	1.000	Fornecedores	419.705	-
Adiantamentos a fornecedores	240.487	-	Empréstimos e financiamento.	1.785.714	-
Impostos a Recuperar	63.053	-	Obrigações Fiscais	44.447	-
Despesas Antecipadas	483.024	-	Partes relacionadas	1.501.000	-
Total do ativo circulante	839.605	1.000	Total do passivo circulante	3.750.866	-
Ativo não circulante			Passivo Não Circulante		
Imobilizado em andamento	40.391.652	-	Empréstimos e financiamento.	58.378.172	-
Custos de implantação	25.668.729	-	Total Passivo Não Circulante	58.378.172	-
Ativo intangível	1.976.184	-	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	68.036.564	-	Capital social	6.949.900	1.000
			Resultado do Período	(202.768)	-
			Patrimônio líquido atribuível aos controladores	6.747.132	1.000
			Total do Patrimônio Líquido	6.747.132	1.000
Total do ativo	68.876.169	1.000	Total do passivo e patrimônio líquido	68.876.169	1.000

PGE - Guarau Geradora De Energia S.A

Demonstrações de resultados

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita operacional líquida	-	-
Custo das vendas	<u>-</u>	<u>-</u>
Lucro bruto	-	-
Despesas gerais e administrativas	(244.272)	-
Despesas tributárias	(10.649)	-
Variação de participação em controladas	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado antes das receitas financeiras líquidas e impostos	<u>(254.921)</u>	<u>-</u>
Receitas financeiras	27	-
Despesas financeiras	<u>(1.563)</u>	<u>-</u>
	-	-
Receitas financeiras, líquidas	<u>(1.536)</u>	<u>-</u>
Outras Receitas	53.688	-
Equivalência patrimonial	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado antes dos impostos	(202.768)	-
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	<u>-</u>	<u>-</u>
Lucro líquido do exercício	<u>(202.768)</u>	<u>-</u>
Resultado atribuído aos:		
Acionistas controladores	(202.768)	-
Acionistas não controladores	-	-
Lucro líquido do exercício	<u>(202.768)</u>	<u>-</u>

PGE - Guarau Geradora De Energia S.A

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	(202.768)	-
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>(202.768)</u>	<u>-</u>

PGE - Guarau Geradora De Energia S.A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	Capital integralizado	Lucros (prejuizos) acumulados	Patrimonio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>1.000</u>	<u>-</u>	<u>1.000</u>
Aumento de Capital Social	6.948.900		6.948.900
Resultado líquido do exercício	<u>-</u>	<u>(202.768)</u>	<u>(202.768)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>6.949.900</u>	<u>(202.768)</u>	<u>6.747.132</u>

PGE - Guarau Geradora De Energia S.A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	(202.768)	-
Ajustado por :		
Impostos não recuperáveis	-	-
Lucro líquido ajustado	(202.768)	-
Variações:		
Decréscimo (acrécimo) de ativos		
Adiantamentos a fornecedores	(240.487)	-
Impostos a Recuperar	(63.053)	-
Despesas Antecipadas	(483.024)	-
Acrécimo (decrécimo) de passivos	(786.563)	-
Fornecedores	419.705	-
Obrigações fiscais	44.447	-
Partes relacionadas	1.501.000	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	1.965.151	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	975.820	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adiantamentos para futuro aumento de capital	-	-
Adições de imobilizado	(40.391.652)	-
Adições de outros ativos	(25.668.729)	-
Adições de ativo intangível	(1.976.184)	-
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(68.036.564)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	6.948.900	1.000
Ingresso de empréstimos e financiamentos, líquido do custo da transação	60.163.886	-
Fluxo de caixa usado nas atividades de financiamento	67.112.786	1.000
Aumento de caixa e equivalente de caixa	52.041	1.000
Variação de caixa e equivalente de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.000	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	53.041	1.000
Aumento de caixa e equivalente de caixa	52.041	1.000