



Zona da Mata Geração S.A.

CNPJ/MF nº 04.677.733/0001-16

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.536	3.117	Contas a pagar	885	870
Contas a receber	3.796	3.997	Impostos e contribuições a recolher	776	705
Estoques	1.287	1.343	Dividendos a pagar	7.193	19.242
Impostos a recuperar	14	10	Arrendamento	133	166
Despesas antecipadas	151	184	Outras contas a pagar	3	184
Mútuos a receber	-	-	Total do passivo circulante	8.990	21.167
Total do ativo circulante	8.784	8.651	Não circulante		
Não circulante			Arrendamento	2	151
Contas a receber – Indenização	79.283	79.283	Total do passivo não circulante	2	151
Imobilizado	5.004	5.056	Patrimônio líquido		
Ativo Financeiro	17.907	15.979	Capital social	74.921	14.921
Intangível	12.214	16.103	Reservas de lucros	39.382	89.090
Arrendamento	102	256	Total do patrimônio líquido	114.303	104.011
Depósitos judiciais	1	1	Total do passivo e do patrimônio líquido	123.295	125.329
Total do ativo não circulante	114.511	116.678			
Total do Ativo	123.295	125.329			

Demonstração do Resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)					
	2023	2022		2023	2022
Receita operacional líquida	37.986	38.275	Resultado financeiro		
Custo de geração de energia	(12.088)	(10.115)	Receitas financeiras	356	1.262
Lucro bruto	25.898	28.160	Despesas financeiras	(41)	(100)
Despesas operacionais			Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	24.738	107.969
Gerais e administrativas	(1.003)	(562)	Imposto de renda e contribuição social	(1.328)	(1.402)
Outras (despesas) receitas operacionais	(472)	79.209	Corrente	(1.328)	(1.402)
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	24.423	106.807	Lucro líquido do exercício	23.410	106.567

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital social	Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total patrimônio líquido
		Reserva legal	Retenção de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	45.721	9.144	15.981	-	70.846
Redução de capital ocorrida no exercício	(30.800)	-	-	-	(30.800)
Absorção de reserva legal com reserva de lucros	-	(6.181)	6.181	-	-
Declaração de dividendos intermediários ocorridas no exercício	-	-	-	(7.400)	(7.400)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício	-	-	(15.960)	-	(15.960)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	106.567	106.567
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(19.242)	(19.242)
Reserva de dividendos complementares	-	-	79.925	(79.925)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	14.921	2.963	86.127	-	104.011
Integralização de capital via reserva de lucros	60.000	-	(60.000)	-	-
Declaração de dividendos intermediários ocorridas no exercício	-	-	(7.558)	-	(7.558)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	23.410	23.410
Constituição de reserva legal	-	1.170	-	(1.170)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(5.560)	(5.560)
Reserva de dividendos complementares	-	-	16.680	(16.680)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	74.921	4.153	35.249	-	114.303

Flavio Martins Ribeiro – Diretor – CPF: 035.898.606-00
Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor – CPF: 861.403.379-68

Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira – Contadora – CRC RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva – Controller – CRC 1SP-217225/O-5

As demonstrações financeiras completas contendo as notas explicativas, acompanhadas do Parecer da Auditoria Externa, sem ressalvas, encontram-se no site (www.eler.com/transparencia/) e na sede da Companhia.

Demonstração dos Resultados Abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	23.410	106.567
Outros resultados abrangentes	-	-
Outros resultados abrangentes líquidos	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	23.410	106.567

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	23.410	106.567
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa		
Depreciação de ativo imobilizado	306	244
Juros sobre arrendamento	18	136
Depreciação de arrendamento	154	1.585
Amortização do ativo intangível	1.778	(49)
Baixa de ativo imobilizado	8	28
Baixa de ativo intangível	3.078	4
Atualização de indenização de ativo financeiro	214	(726)
Baixa de ativo financeiro por extensão de outorga	(2.853)	-
Contas a receber – Indenização (Aumento) redução nos ativos operacionais	-	(79.283)
Contas a receber	201	(283)
Estoques	56	32
Impostos a recuperar	(4)	4
Despesas antecipadas	33	(15)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Contas a pagar	15	(492)
Impostos e contribuições a recolher	(181)	(6)
Outras contas a pagar	71	9
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	26.304	27.755
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Liberação de recursos para partes relacionadas	-	(10.000)
Recebimento de principal – operação de mútuo	-	20.777
Pagamento de arrendamento – principal	(200)	(142)
Recebimento de indenização sobre ativo financeiro	711	12.931
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	(262)	(105)
Aquisição de bens para o ativo intangível	(967)	(1.033)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(718)	22.428
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Redução de capital	-	(30.800)
Dividendos pagos	(25.167)	(23.359)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(25.167)	(54.159)
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente de caixa	419	(3.976)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.117	7.093
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	3.536	3.117
Varição líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	419	(3.976)
Informações complementares:		
Valores pagos de IR:	538	831
Valores pagos de CS:	299	489