



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 04 de junho de 2024.

Savana Geração de Energia S.A.

CNPJ/MF nº 11.151.033/0001-59

Balço patrimonial 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	2.627	677	Contas a pagar	4.162	4.213
Contas a receber	5.716	4.350	Empréstimos e financiamentos	7.725	7.674
Depósitos restituíveis e valores vinculados	–	1.694	Impostos e contribuições a recolher	466	434
Estoques	662	648	Dividendos a pagar	3.845	3.242
Impostos a recuperar	122	94	Arrendamento	72	89
Despesas antecipadas	192	227	Outras contas a pagar	106	53
Outros	–	2	Total do passivo circulante	16.376	15.705
Total do ativo circulante	9.319	7.692	Não circulante		
Não circulante			Empréstimos e financiamentos	101.083	107.369
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.309	4.789	Arrendamento	–	80
Imobilizado	255.583	262.582	Total do passivo não circulante	101.083	107.449
Arrendamento	57	144	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	260.949	267.515	Capital social	142.540	142.582
Total do ativo	270.268	275.207	Reservas de lucros	10.269	9.471
			Total do patrimônio líquido	152.809	152.053
			Total do passivo e do patrimônio líquido	270.268	275.207

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	36.141	34.962	Resultado financeiro		
Custo de geração de energia	(13.518)	(13.896)	Receitas financeiras	809	860
Lucro bruto	22.623	21.066	Despesas financeiras	(10.048)	(11.027)
Despesas operacionais			Lucro antes do IRPJ e da contribuição social	(9.239)	(10.167)
Gerais e administrativas	(417)	(525)	Imposto de renda e contribuição social	12.968	10.194
Outras (despesas) receitas operacionais	1	(180)	Corrente	(1.410)	(1.386)
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	(416)	(705)	Lucro líquido do exercício	(1.410)	(1.386)
	22.207	20.361		11.558	8.808

Demonstração da Mutaçào 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 do patrimônio líquido
		Reserva legal	Retençào de lucros	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	142.582	1.015	14.556	158.153
Declaraçào de dividendos do exercício	–	–	(12.816)	(12.816)
Lucro líquido do exercício	–	–	8.808	8.808
Constituiçào de reserva legal	–	440	(440)	–
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	(2.092)	(2.092)
Constituiçào de reserva de lucros	–	–	6.276	(6.276)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	142.582	1.455	8.016	152.053
Reduçào de capital ocorrida no exercício	(42)	–	–	(42)
Declaraçào de dividendos ocorridas no exercício	–	–	(8.016)	(8.016)
Lucro do exercício	–	–	11.558	11.558
Constituiçào de Reserva Legal	–	579	(579)	–
Dividendos Mínimos obrigatórios	–	–	(2.744)	(2.744)
Reserva de dividendos complementares	–	–	8.235	(8.235)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	142.540	2.034	8.235	152.809

Hamilton Ferreira da Silva – Controller CRC 1SP 217.225/O-5
Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor CPF 861.403.379-68

Flavio Martins Ribeiro – Diretor CPF: 035.898.606-00
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira – Contador CRC RJ-119.036-O

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

Demonstração do Resultado Abrangente
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	11.558	8.807
Outros resultados abrangentes	–	–
Outros resultados abrangentes líquidos	–	–
Total de resultados abrangentes do exercício	11.558	8.807

Demonstração do Fluxo 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	11.558	8.808
Lucro líquido do exercício	11.558	8.808
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliaçào do lucro líquido com o fluxo de caixa		
Depreciaçào de ativo imobilizado	7.133	7.136
Depreciaçào de arrendamento	87	81
Juros arrendamento	10	16
Encargos financeiros, líquidos	9.895	10.111
Baixa de ativo imobilizado	–	187
Amortizaçào de despesa de contrataçào (Aumento) reduçào nos ativos operacionais	6	6
Contas a receber	(1.366)	359
Estoques	(14)	(64)
Impostos a recuperar	(28)	(6)
Despesas antecipadas	36	(20)
Outros	1	(1)
Aumento (reduçào) nos passivos operacionais	(51)	133
Contas a pagar	32	(150)
Impostos a recolher	–	(2.302)
Contas a pagar risco hidrológico	53	(20)
Outras contas a pagar	27.352	24.274
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	27.352	24.274
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.174	(2.305)
Aquisiçào de bens para o ativo imobilizado	(134)	(9)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	1.040	(2.314)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamento	(107)	(93)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal	(7.328)	(7.252)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros	(8.808)	(9.250)
Dividendos pagos	(10.157)	(12.200)
Reduçào de capital	(42)	–
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (26.442) (28.795)		
Aumento (reduçào) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente de caixa	1.950	(6.835)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	677	7.512
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	2.627	677
Variaçào líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	1.950	(6.835)
Informaçõe complementares:		
Valores pagos de IR:	797	882
Valores pagos de CS:	479	524