



...continuação

TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRECIDADE S.A. - CNPJ/MF nº 26.885.182/0001-19							31/12/2023	31/12/2022
FINS na aplicação dos procedimentos contábeis relacionados ao CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes.		31/12/2023	Movimentação	31/12/2022	Movimentação	31/12/2021		
PIS diferido	33.263	558	33.433	4.871	28.582	131.561		
COFINS diferido	155.263	2.566	153.997	22.436	-	-		
Total	190.554	3.124	187.430	27.307	160.123	-		

## 13.2. Imposto de renda e contribuição diferido

	Movi-	Total	Movi-	Total
	31/12/2023	mentação	31/12/2022	mentação
	31/12/2021		31/12/2021	

Ativo/passivo				
---------------	--	--	--	--

Prejuízo fiscal/Base negativa	(5.590)	(245)	(5.345)	8.319
-------------------------------	---------	-------	---------	-------

Lucro diferido da construção	11.814	(102)	11.916	1.417
------------------------------	--------	-------	--------	-------

Receita de ativo financeiro/AVP	106.335	20.481	85.854	18.627
---------------------------------	---------	--------	--------	--------

Ajuste IFRS 15/CPC 47	163.904	968	182.941	33.368
-----------------------	---------	-----	---------	--------

Outras provisões	(1.063)			149.573
------------------	---------	--	--	---------

Total não circulante	285.250	20.834	275.366	61.731
----------------------	---------	--------	---------	--------

Detalhamento do não circulante	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	
--------------------------------	------------	------------	------------	--

Ativo				
-------	--	--	--	--

Passivo	300.990	280.711		
---------	---------	---------	--	--

Total ativo/passivo diferidos	295.400	275.366		
-------------------------------	---------	---------	--	--

A Companhia avalia que não há riscos de não recuperação dos saldos constituídos a título de imposto de renda e contribuição social diferidos, conforme estimativas existentes de lucros tributáveis futuros. Com base no plano de negócios da Companhia, é estimado que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados conforme demonstrado abaixo:

Períodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------

Periodos	31/12/2023	31/12/2022
----------	------------	------------