

CERPA - CENTRAL ENERGÉTICA RIO PARDO S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Março de 2024

CERPA
Central Energética

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

C.N.P.J. (M.F) nº 04.685.041/0001-10

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as demonstrações financeiras da CERPA – Central Energética Rio Pardo S.A., referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2023 e 31/12/2022.

Permanecemos-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Serrana - SP, 31 de março de 2024

Luiz Roberto Kaysel Cruz
Diretor
CPF 000.277.788-60

Marcela Zanarelli
Contadora
CRC - 1SP259542/O-6

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	9.042	2.302	Fornecedores	11	276	2.121
Contas a receber de clientes	6	693	180	Salários e contribuições sociais		129	98
Estoques	7	1.302	1.749	Partes relacionadas	9	157	69
Tributos a recuperar	8	14	495	Dividendos a pagar	9	2.993	935
Partes relacionadas	9	515	58	Imposto de renda e contribuição social	12	237	126
Demais contas a receber		56	43	Demais contas a pagar		63	68
Total do ativo circulante		11.622	4.827	Total do passivo circulante		3.855	3.417
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Partes relacionadas	9	13.000	4.000
Tributos a recuperar	8	3.029	3.220	Total do passivo não circulante		13.000	4.000
Imobilizado	10	36.861	25.053	Patrimônio líquido	13		
Total do ativo não circulante		39.890	28.273	Capital social		20.272	20.272
Total do ativo		51.512	33.100	Reservas de lucros		14.385	5.411
				Total do patrimônio líquido		34.657	25.683
				Total do passivo e patrimônio líquido		51.512	33.100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	Nota	2023	2022
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica	14	21.141	16.049
Custo com fornecimento de energia elétrica	15	(10.626)	(15.006)
Lucro bruto		10.515	1.043
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas gerais e administrativas	15	(375)	(704)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	15	3.276	1.221
Lucro operacional antes do resultado financeiro		13.416	1.560
Receitas financeiras	16	546	914
Despesas financeiras	16	(10)	(113)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas		536	801
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		13.952	2.361
Imposto de renda e contribuição social	12	(1.985)	(1.414)
Lucro líquido do exercício		11.967	947
Lucro básico e diluído por ação - R\$	13	0,67	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro líquido do exercício	11.967	947
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente do exercício	<u>11.967</u>	<u>947</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Em milhares de Reais)

	Nota	Reservas de lucros			Total
		Capital social	Legal	Retenção de lucros	
Saldo em 31 de dezembro de 2021		20.272	4.054	6.925	31.251
Distribuição de dividendos	13.b			(5.580)	(5.580)
Lucro líquido do exercício					947
Destinação do lucro					
Dividendos mínimos obrigatórios	13.b			(698)	(237)
Proposta de retenção de lucros	13.c			710	(710)
Saldo em 31 de dezembro de 2022		20.272	4.054	1.357	25.683
Destinação do lucro					
Dividendos mínimos obrigatórios	13.b				(2.993)
Proposta de retenção de lucros	13.c			8.974	(8.974)
Saldo em 31 de dezembro de 2023		20.272	4.054	10.331	34.657

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Nota	2023	2022
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		13.952	2.361
Ajustes			
Depreciação	10	451	357
Resultado na alienação de imobilizado		(3.277)	(1.220)
		<u>11.126</u>	<u>1.498</u>
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber de clientes		(513)	868
Estoques		447	267
Tributos a recuperar		566	(819)
Demais ativos		(470)	496
Fornecedores		(1.845)	548
Demais passivos		115	(567)
Caixa gerado pelas operações		9.426	2.291
Imposto de renda e contribuição social pagos		(1.768)	(1.362)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		7.658	929
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de bens do ativo imobilizado	10	(12.283)	(19.903)
Valor recebido na venda de imobilizado		3.300	1.250
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		(8.983)	(18.653)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Adiantamento para futuro aumento de capital	9	9.000	4.000
Dividendos pagos	13(b)	(935)	(13.850)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos		8.065	(9.850)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalente de caixa		6.740	(27.574)
Caixa e equivalente de caixa em 1º de janeiro		2.302	29.876
Caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro	5	9.042	2.302

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.