

CERB - CENTRAL ENERGÉTICA RIBEIRÃO BANDEIRA S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Dezembro de 2023



CERB – Central Energética Ribeirão Bandeira S.A.

C.N.P.J. (M.F) nº 43.738.351/0001-07

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as demonstrações financeiras da CERB - CENTRAL ENERGÉTICA RIBEIRÃO BANDEIRA 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.

Buritizal - SP, 29 de março de 2024

Luiz Roberto Kaysel Cruz
Diretor
CPF 000.277.788-60

Marcela Zanarelli
Contadora
CRC - 1SP259542/O-6

CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S.A.
Balanco patrimonial em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

Ativo	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Passivo e patrimônio líquido	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Circulante			Patrimônio líquido		
Caixa e equivalentes de caixa	2	6	Capital social	10	10
			Prejuízo acumulado	(8)	(4)
Total do ativo circulante	<u>2</u>	<u>6</u>	Total do patrimônio líquido	<u>2</u>	<u>6</u>
Total do ativo	<u>2</u>	<u>6</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>2</u>	<u>6</u>

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

CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	<u>(4)</u>	<u>(4)</u>
Prejuízo do exercício	<u>(4)</u>	<u>(4)</u>

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

CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S.A.

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo do exercício	(4)	(4)
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente do exercício	<u>(4)</u>	<u>(4)</u>

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

CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1		1
Integralização de capital	9		9
Prejuízo do exercício		(4)	(4)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	10	(4)	6
Integralização de capital			
Prejuízo do exercício		(4)	(4)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	10	(8)	2

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

CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(4)	(4)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes		1
Caixa aplicado nas operações	<u>(4)</u>	<u>(3)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos		
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(4)</u>	<u>(3)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital		9
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos		<u>9</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido	<u>(4)</u>	<u>6</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>2</u>	<u>6</u>

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