

## USINA TERMELÉTRICA CAMBARÁ S/A

CNPJ 30.005.640/0001-55

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas relativas ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023.

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.535.951,81</b>	<b>9.699.162,87</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>372.792,16</b>	<b>72.549,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.178.677,27</b>	<b>9.444.748,51</b>	Fornecedores		37.110,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.178.677,27	9.444.748,51	Obrigações Tributárias	7.190,36	8.773,38
			Credores Diversos	365.601,80	26.665,62
<b>CRÉDITOS</b>	<b>357.274,54</b>	<b>254.414,36</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.066.074,58</b>	<b>16.713.878,58</b>
Impostos a Recuperar	357.274,54	254.414,36	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.066.074,58</b>	<b>15.464.104,96</b>
			<b>CRÉDITOS COM SÓCIOS</b>	<b>15.066.074,58</b>	<b>15.464.104,96</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.715.751,85</b>	<b>7.087.265,24</b>	Mútuo Urbana Participações	10.376.633,20	10.517.173,98
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.715.751,85</b>	<b>7.087.265,24</b>	Omega Engenharia	2.309.803,95	2.681.317,34
Projeto UTE Cambará	6.715.751,85	7.087.265,24	Urbana Participações	2.379.637,43	2.265.613,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.251.703,66</b>	<b>16.786.428,11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>812.836,92</b>	<b>1.249.773,62</b>
			Capital Social	10.000,00	10.000,00
			Reserva de Lucros	802.836,92	1.239.773,62
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.251.703,66</b>	<b>16.786.428,11</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	31/12/2023	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	31/12/2024	31/12/2023
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>84.643.825,24</b>	<b>80.367.279,55</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Venda de Energia Elétrica	84.643.825,24	80.367.279,55	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(436.936,70)	(22.190,03)
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(7.829.553,74)</b>	<b>(6.810.327,21)</b>	Ajuste de Exercício Anterior	-	592.608,59
Impostos Incidentes	(7.829.553,74)	(6.810.327,21)	<b>AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS</b>		
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>76.814.271,50</b>	<b>73.556.952,34</b>	<b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES</b>		
<b>( - ) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(76.814.218,29)</b>	<b>(73.556.947,02)</b>	<b>OPERACIONAIS</b>		
Compra de Energia para Revenda	(76.814.218,29)	(73.556.947,02)	<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>53,21</b>	<b>5,32</b>	Tributos a Recuperar	(102.860,18)	(254.414,36)
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(392.275,90)</b>	<b>(42.982,14)</b>	Obrigações Sociais e Tributárias	(1.583,02)	8.028,30
Prestação de Serviço PJ	(107.814,70)	(16.008,40)	Credores Diversos	338.936,18	442.036,06
Taxas Operação Mercado Energia	(278.781,61)	(23.479,91)	Fornecedores	(37.110,53)	37.110,53
Outras Despesas Operacionais	(5.679,59)	(3.493,83)	Receitas Financeiras Diferidas	-	(547.498,36)
<b>( - ) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(44.714,01)</b>	<b>21.840,41</b>	<b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES</b>		
Receitas Financeiras	644.331,13	742.288,62	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>(239.554,25)</b>	<b>255.680,73</b>
( - ) Pis e Cofins s/Receitas Financeiras	(29.789,68)	(34.227,45)	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
( - ) Despesas Financeiras	(659.255,46)	(686.220,76)	Aquisições de Intangível	-	(351.091,59)
<b>LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS</b>	<b>(436.936,70)</b>	<b>(21.136,41)</b>	Baixa de Intangível	371.513,39	-
<b>( - ) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>(395,11)</b>	<b>CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS</b>	<b>371.513,39</b>	<b>(351.091,59)</b>
<b>( - ) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-</b>	<b>(658,51)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(436.936,70)</b>	<b>(22.190,03)</b>	Créditos com Sócios	(398.030,38)	(11.966,92)
			<b>CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS</b>	<b>(398.030,38)</b>	<b>(11.966,92)</b>
			<b>VARIAÇÃO TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>(266.071,24)</b>	<b>(107.377,78)</b>
			<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES</b>		
			Saldo inicial das disponibilidades	9.444.748,51	9.552.126,29
			Saldo final das disponibilidades	9.178.677,27	9.444.748,51
			<b>AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(266.071,24)</b>	<b>(107.377,78)</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>669.355,06</b>	<b>679.355,06</b>
( - ) Prejuízo do Exercício		(22.190,03)	(22.190,03)
Ajuste de Exercício Anterior		592.608,59	592.608,59
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.239.773,62</b>	<b>1.249.773,62</b>
( - ) Prejuízo do Exercício		(436.936,70)	(436.936,70)
<b>SALDO EM 31/12/2024</b>	<b>10.000,00</b>	<b>802.836,92</b>	<b>812.836,92</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024

NOTA 01 - DO OBJETO SOCIAL E EXERCÍCIO FINANCEIRO: a) Objeto Social: A sociedade tem por objeto social a geração de energia elétrica (CNAE 3511-5/01); o comércio atacadista de energia elétrica (CNAE 3513-1/00).

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base nas disposições contidas na lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Contábeis - CPC.

NOTA 3 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

NOTA 4 - OPÇÃO TRIBUTÁRIA: A Companhia optou pela tributação d seus resultados pelo Lucro Real Trimestral.

Carlos Eduardo Trois de Miranda  
Diretor Presidente  
CPF 263.456.680-87

Mario Roberto Franceschetto  
Contador CRC/RS 30022/O-8  
CPF 198.164.300-10