

CERPA - CENTRAL ENERGÉTICA RIO PARDO S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Dezembro 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 31/12/2024 e 31/12/2023.

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

Serrana - SP, 31 de março de 2025

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	2024	2023	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2024	2023
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	19.056	9.042	Fornecedores	11	195	276
Contas a receber de clientes	6	961	693	Salários e contribuições sociais		141	129
Estoques	7	1.813	1.302	Partes relacionadas	9	285	157
Tributos a recuperar	8	37	14	Dividendos a pagar	9	13.271	2.993
Partes relacionadas	9	97	515	Imposto de renda e contribuição social	12	2.003	237
Demais contas a receber		<u>45</u>	<u>56</u>	Demais contas a pagar		<u>1.523</u>	<u>63</u>
Total do ativo circulante		<u>22.009</u>	<u>11.622</u>	Total do passivo circulante		<u>17.418</u>	<u>3.855</u>
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Partes relacionadas	9		<u>13.000</u>
Tributos a recuperar	8	3.283	3.029	Total do passivo não circulante		<u>-</u>	<u>13.000</u>
Imobilizado	10	<u>38.194</u>	<u>36.861</u>	Patrimônio líquido	13		
Total do ativo não circulante		<u>41.477</u>	<u>39.890</u>	Capital social		20.272	20.272
Total do ativo		<u>63.486</u>	<u>51.512</u>	Reservas de lucros		<u>25.796</u>	<u>14.385</u>
				Total do patrimônio líquido		<u>46.068</u>	<u>34.657</u>
				Total do passivo e patrimônio líquido		<u>63.486</u>	<u>51.512</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 do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	Nota	2024	2023
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica	14	27.270	21.141
Custo com fornecimento de energia elétrica	15	<u>(11.860)</u>	<u>(10.626)</u>
Lucro bruto		15.410	10.515
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas gerais e administrativas	15	(1.840)	(375)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	15	<u>40.046</u>	<u>3.276</u>
Lucro operacional antes do resultado financeiro		<u>53.616</u>	<u>13.416</u>
Receitas financeiras	16	2.244	546
Despesas financeiras	16	<u>(1)</u>	<u>(10)</u>
Receitas (despesas) financeiras, líquidas		<u>2.243</u>	<u>536</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		55.859	13.952
Imposto de renda e contribuição social	12	(2.777)	(1.985)
Lucro líquido do exercício		<u>53.082</u>	<u>11.967</u>
Lucro básico e diluído por ação - R\$	13	<u>3,27</u>	<u>0,67</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 do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro líquido do exercício	53.082	11.967
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente do exercício	<u>53.082</u>	<u>11.967</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 2022		20.272	4.054	1.357	25.683
Lucro líquido do exercício					11.967
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
Destinação do lucro					
Dividendos mínimos obrigatórios	13.b				(13.271)
Proposta de retenção de lucros	13.c			21.742	(21.742)
Saldo em 31 de dezembro de 2024		20.272	4.054	21.742	46.068

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 - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Nota	2024	2023
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		55.859	13.952
Ajustes			
Depreciação	10	1.098	451
Resultado na alienação de imobilizado			(3.277)
		<u>56.957</u>	<u>11.126</u>
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber de clientes		(268)	(513)
Estoques		(511)	447
Tributos a recuperar		(374)	566
Demais ativos		429	(470)
Fornecedores		(81)	(1.845)
Demais passivos		1.599	115
Caixa gerado pelas operações		57.751	9.426
Imposto de renda e contribuição social pagos		(914)	(1.768)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		56.837	7.658
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de bens do ativo imobilizado	10	(2.431)	(12.283)
Valor recebido na venda de imobilizado			3.300
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		(2.431)	(8.983)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Adiantamento para futuro aumento de capital	9	(13.000)	9.000
Dividendos pagos	13(b)	(31.392)	(935)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos		(44.392)	8.065
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalente de caixa		10.014	6.740
Caixa e equivalente de caixa em 1º de janeiro		9.042	2.302
Caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro	5	19.056	9.042

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