

CESE - CENTRAL ENERGÉTICA SERRANA S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Dezembro de 2024



CESE – Central Energética Serrana S.A.

C.N.P.J. (M.F) nº 57.306.013/0001-00

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as demonstrações financeiras da CESE - CENTRAL ENERGÉTICA SERRANA S.A., referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024.

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

Serrana - SP, 09 de abril de 2025

Luiz Roberto Kaysel Cruz
Diretor
CPF 000.277.788-60

Marcela Zanarelli
Contadora
CRC - 1SP259542/O-6

CESE - Central Energética Serrana S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Ativo	2024	Passivo e patrimônio líquido	2024
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	1	Fornecedores	28.128
Contas a receber de clientes	129		
Total do ativo circulante	<u>130</u>	Total do passivo circulante	<u>28.128</u>
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Total do passivo não circulante	
Imobilizado	<u>28.128</u>	Partes relacionadas a pagar NC	<u>196</u>
Total do ativo não circulante	<u>28.128</u>		
		Patrimônio líquido	
		Capital social	1
		(Prejuízo) acumulados	(67)
		Total do patrimônio líquido	<u>(66)</u>
Total do ativo	<u>28.258</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>28.258</u>

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

CESE - Central Energética Serrana S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2024</u>
Receitas (despesas) operacionais	
Despesas gerais e administrativas	(67)
Prejuízo operacional	<u>(67)</u>
Prejuízo líquido do exercício	<u>(67)</u>
Lucro básico e diluído por ação - R\$	<u>(0,07)</u>

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

CESE - Central Energética Serrana S.A.

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2024</u>
Prejuízo líquido do exercício	(67)
Outros resultados abrangentes	<u> </u>
Resultado abrangente no exercício	<u>(67)</u>

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

CESE - Central Energética Serrana S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Em milhares de Reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
Em 31 de dezembro de 2023	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Integralização de capital	1		1
Prejuízo líquido do exercício		(67)	(67)
Em 31 de dezembro de 2024	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	<u>1</u>	<u>(67)</u>	<u>(66)</u>

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

CESE - Central Energética Serrana 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	2024
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(67)
Variações nos ativos e passivos	
Contas a receber de clientes	(129)
Fornecedores	28.128
Caixa gerado pelas operações	27.932
Imposto de renda e contribuição social pagos	
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	27.932
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(28.128)
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimento	(28.128)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	1
Adiantamento para futuro aumento de capital	196
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	197
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	1
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1

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