



RIO PCH I S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO

CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa	2.554	2.834
Contas a receber	7.334	7.386
Estoque	62	75
Tributos a recuperar	448	473
Despesas antecipadas	740	731
Partes relacionadas	-	18
Outras contas a receber	10	9
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	11.148	11.526

NÃO CIRCULANTE

Despesas antecipadas	722	825
Outras contas a receber	124	28
	846	853

Ativo de direito de uso	-	63
Imobilizado	171.233	176.579
Intangível	9.836	11.067
TOTAL DO TIVO NÃO CIRCULANTE	181.915	188.562

TOTAL DO ATIVO	193.063	200.088
-----------------------	----------------	----------------

PASSIVO

CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores	2.335	2.544
Partes relacionadas	72.190	55.911
Tributos e obrigações trabalhistas	1.144	1.569
Passivo de arrendamento	-	70
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	75.669	60.094

NÃO CIRCULANTE

Provisão para riscos	159	64
Partes relacionadas	21.835	41.885
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.994	41.949

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	62.212	62.212
Reserva Legal	12.442	11.298
Reserva de lucros	20.746	24.535
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.400	98.045

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.063	200.088
--	----------------	----------------

DocuSigned by:

Fábio Marques

0C702C71150545C...

Fábio Henrique Silva Marques

CRC SP-315705/O

Assinado por:

Gabriel Farias

6B03B74CBF2A413...

Gabriel Marinho de Farias

CFO



RIO PCH I.S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Receita líquida de vendas	66.975	62.291
Custos de operação e compra de energia elétrica	<u>(27.780)</u>	<u>(20.443)</u>
Lucro bruto	39.195	41.848
Despesas gerais e administrativas	<u>(1.800)</u>	<u>(1.793)</u>
Lucro operacional	37.395	40.055
Receitas financeiras	719	1.047
Despesas financeiras	<u>(6.934)</u>	<u>(9.994)</u>
Resultado financeiro	(6.215)	(8.947)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	31.180	31.108
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.375)</u>	<u>(2.231)</u>
Lucro líquido do exercício	28.805	28.877

DocuSigned by:

Fábio Marques

0C702C71460646C...

Fábio Henrique Silva Marques
CRC SP-315705/O

Assinado por:

Gabriel Farias

6B03B74CBF2A413...

Gabriel Marinho de Farias

CFO