

IMETAME TERMELÉTRICA S/A.

CNPJ: 23.857.764/0001-01

NIRE: 29.204.265.261 de 17/12/2015

Balancete de Verificação

Em reais

	31 de dezembro de 2024	31 de Dezembro de 2023
ATIVO		
Circulante	44.201.781,94	25.592.491,99
Disponibilidades		
Caixa geral	5.697,60	4.405,54
Bancos Conta Movimento	2.897.112,96	1.166.338,59
Bancos Conta Investimento		
Aplicações Financeiras	32.648.276,84	8.943.995,99
Estoques		
Estoques Inventariados		
Créditos		
Clientes	1.187.838,59	6.498.791,15
Créditos a Receber		
Adiantamentos	1.363.233,04	793.140,60
Outros Créditos	614.146,72	4.331.402,39
Impostos Recuperáveis	5.351.411,16	3.687.395,57
Despesas do Exercício Seguinte		
Despesas Antecipadas	134.065,03	167.022,16
Não Circulante	460.671.795,56	489.763.445,76
Realizável a Longo Prazo	9.311.930,95	9.683.278,59
Mutuo	9.033.579,00	9.033.579,00
Depósitos Judiciais	47.948,22	30.023,61
Clientes		
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas Antecipadas	230.403,73	619.675,98
Investimentos		
Investimentos Diversos		
Imobilizado	451.359.864,61	480.080.167,17
Imobilizados Diversos	409.634.798,88	409.545.425,59
(-) Depreciação Acumulada	(62.696.683,68)	(34.475.889,29)
Intangível		
Software	68.414,50	68.414,50
Direito de Cessão	111.234.119,72	107.433.681,75
(-) Amortização Acumulada	(6.880.784,81)	(2.491.465,38)
(-) Direito Usufruto Concedido		
TOTAL DO ATIVO	504.873.577,50	515.355.937,75

Camaçari/BA, 31 de dezembro de 2024

Assinado de forma digital:

Gilson Pereira Júnior

Diretor Executivo

CPF.: 788.037.647-04

Saulo Bôa Vieira

Contador

RG.: 1.538.772 SPTC-ES

CPF.: 098.551.707-76

CRC/ES - 15.303/0-5

IMETAME TERMELÉTRICA S/A.

CNPJ: 23.857.764/0001-01

NIRE: 29.204.265.261 de 17/12/2015

31 de dezembro de 2024

31 de Dezembro de 2023

PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31 de dezembro de 2024	31 de Dezembro de 2023
Passivo Circulante	54.721.694,42	74.321.597,46
Fornecedores	11.209.064,15	2.911.067,31
Obrigações Sociais / Trabalhistas	328.475,69	384.611,39
Obrigações Tributárias	1.789.154,62	1.672.487,18
Contas a Pagar		
Empréstimos / Financiamentos	22.264.975,58	17.920.434,79
Obrigações Regulatórias P&D	1.986.073,74	1.281.216,82
Credores Diversos	219.571,84	148.831,17
Lucros e Dividendos a Pagar		
Adiantamento de clientes	16.924.378,80	50.002.948,80
Passivo Não Circulante	246.887.487,13	274.404.210,30
Empréstimos / Financiamentos	170.395.423,68	177.501.873,88
Mútuo		12.909.731,60
Contas a Pagar	76.492.063,45	83.992.604,82
Fornecedores		-
Patrimônio Líquido	203.264.395,95	166.630.129,99
Capital Social	125.151.010,00	125.151.010,00
Reserva de Lucros		
Capital Social - A Integralizar		-
Adiantamento para futuro aumento de Capital		
Reserva de incentivo fiscal	31.648.452,98	18.422.314,70
Lucros/Prejuízos Acumulados	13.056.805,29	2.685.146,91
Lucro/Prejuízo do Exercício	33.408.127,68	20.371.658,38
Ajuste de Avaliação Patrimonial		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	504.873.577,50	515.355.937,75

Camaçari/BA, 31 de dezembro de 2024

Assinado de forma digital:

Gilson Pereira Júnior

Diretor Executivo
CPF.: 788.037.647-04

Saulo Bôa Vieira

Contador
RG.: 1.538.772 SPTC-ES
CPF.: 098.551.707-76
CRC/ES - 15.303/0-5

IMETAME TERMELÉTRICA S/A.

CNPJ: 23.857.764/0001-01

NIRE: 29.204.265.261 de 17/12/2015

Em reais

	31 de dezembro de 2024	31 de Dezembro de 2023
Receita Bruta Operacional		
Receita Bruta de Vendas Energia	183.596.476,78	93.106.032,23
Receita de Revenda de Mercadorias	59.056.266,74	73.191.376,30
Receita Energia não Despachada	7.112.107,93	4.064.019,23
Receita Bruta de Venda Serviços	2.662.928,10	3.306.476,16
	252.427.779,55	173.667.903,92
Impostos incidentes sobre vendas	(22.885.514,74)	(15.827.334,73)
Devoluções de vendas	(14.118.329,87)	(4.038.780,18)
Obrigações Regulatórias P&D	(2.055.236,10)	(1.437.346,18)
Receita Líquida de Vendas	213.368.698,84	152.364.442,83
Custos Mão-de-Obra	(2.965.794,78)	(4.005.321,88)
Custos Materia Prima	(22.586.476,03)	(5.855.421,97)
Custo revenda Mercadorias	(55.564.563,27)	(57.980.580,60)
Gastos Gerais de Produção	(18.759.439,55)	(24.537.774,74)
Lucro Bruto	113.492.425,21	59.985.343,64
Despesas Operacionais		
Administrativas	(5.504.395,26)	(8.372.477,58)
Comerciais	-	-
Tributárias	(1.275.007,62)	(2.003.401,84)
Outras receitas operacionais	2.749.992,85	3.575.087,34
Outras despesas operacionais		
	(4.029.410,03)	(6.800.792,08)
Lucro operacional	109.463.015,18	53.184.551,56
Despesas não operacionais		
Receitas não operacionais	894.741,84	1.516.930,20
EBITDA	109.463.015,18	53.184.551,56
Depreciação/Amortização/Depleção	(32.261.714,52)	(20.488.643,10)
Resultado Financeiro	(28.009.323,15)	(4.898.118,01)
Participação de Empregados		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	50.086.719,35	29.314.720,65
Provisão para contribuição social	(4.562.164,64)	(2.414.398,83)
Provisão para Imposto de renda	(12.116.427,03)	(6.528.663,44)
Benefício Fiscal SUDENE	13.226.138,28	5.608.756,00
Lucro líquido do exercício	46.634.265,96	25.980.414,38

Camaçari/BA, 31 de dezembro de 2024
Assinado de forma digital:

Gilson Pereira Júnior

Diretor Executivo
CPF.: 788.037.647-04

Saulo Bôa Vieira

Contador
RG.: 1.538.772 SPTC-ES
CPF.: 098.551.707-76
CRC/ES - 15.303/0-5