



CEESAM GERADORA S/A
CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490
Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023
I - Balanço Patrimonial

Valores em Reais

ATIVO	2024	2023
Circulante	131.543,92	329.923,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.928,81	231.242,44
Impostos e Contribuições Sociais	32.603,11	68.153,27
Despesas Pagas Antecipadamente	30.012,00	30.527,69
Não Circulante	35.854.461,85	34.758.426,21
Realizável a Longo Prazo	9.100.544,71	6.949.064,59
Créditos junto a Controladora	9.100.544,71	6.949.064,59
Investimentos	30.280,06	23.436,90
Imobilizado	26.723.637,08	27.785.924,72
TOTAL DO ATIVO	35.986.005,77	35.088.349,61

PASSIVO	2024	2023
Circulante	3.224.086,58	2.467.518,95
Fornecedores	64.378,20	8.892,68
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	155.790,16	138.732,12
Empréstimos e Financiamentos	1.239.915,84	1.197.125,39
Impostos e Contribuições Sociais	242.444,22	229.198,33
Dividendos a Pagar	1.520.558,90	893.570,43
Outras Contas a Pagar	999,26	0,00
Não Circulante	8.067.311,60	9.394.842,45
Exigível a Longo Prazo	8.067.311,60	9.394.842,45
Empréstimos e Financiamentos	2.376.505,53	3.491.615,73
Impostos e Contribuições Sociais Diferidos	5.690.806,07	5.903.226,72
Patrimônio Líquido	24.694.607,59	23.225.988,21
Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	11.046.858,83	11.459.204,82
Reservas de Lucro	2.461.305,44	2.461.305,44
Lucro a Disposição da A.G.O.	5.186.443,32	3.305.477,95
TOTAL DO PASSIVO	35.986.005,77	35.088.349,61

**CEESAM GERADORA S/A**

CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490

Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

II - Demonstração de Resultado do Exercício

Valores em Reais

	2024	2023
Receita Operacional	15.020.372,36	16.671.455,55
Venda de Energia Elétrica	15.020.372,36	16.671.455,55
Deduções da Receita Operacional	541.518,39	598.523,08
Receita Operacional Líquida	14.478.853,97	16.072.932,47
Custo dos Serviços	5.977.739,28	9.780.421,18
Custo de Produção	2.932.141,94	3.164.495,32
Energia Elétrica Comprada p/ Reven	3.045.597,34	6.615.925,86
Resultado Operacional Bruto	8.501.114,69	6.292.511,29
Gastos Operacionais	1.258.346,89	1.199.911,50
Despesas Gerais e Administrativas	1.103.569,19	1.055.583,16
Pessoal e Administradores	574.044,14	590.444,98
Material	53.478,09	50.231,44
Serviços de Terceiros	468.996,73	405.428,36
Seguros	3.868,61	4.989,47
Tributos	3.181,62	4.488,91
Outras Despesas (-) Receitas Operac	154.777,70	144.328,34
Resultado do Serviço	7.242.767,80	5.092.599,79
Resultado Financeiro	-717.473,44	-1.016.326,02
Receitas Financeiras	12.931,87	36.667,65
Investimentos avaliados pelo Custo	12.486,34	4.998,24
Despesas Financeiras	-742.891,65	-1.057.991,91
Resultado Líquido Antes do IRPJ/CS	6.525.294,36	4.076.273,77
Provisão para CSLL	163.393,02	183.363,51
Provisão para IRPJ	279.665,76	318.628,53
Resultado Líquido do Exercício	6.082.235,58	3.574.281,73

**CEESAM GERADORA S/A**

CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490

Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mutações	Valores em Reais				
	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucro	Lucros a Disposição da A.G.O.	Totais
Saldo em 31/12/2022	6.000.000,00	11.871.590,81	2.461.305,44	8.068.643,71	28.401.539,96
Destinação do Resultado				(8.068.643,71)	(8.068.643,71)
Resultado Líquido do Exercício				3.574.281,73	3.574.281,73
Provisão para Dividendos a Pagar				(893.570,43)	(893.570,43)
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial		(412.385,99)		624.766,65	212.380,66
Saldo em 31/12/2023	6.000.000,00	11.459.204,82	2.461.305,44	3.305.477,95	23.225.988,21
Destinação do Resultado				(3.305.477,95)	(3.305.477,95)
Resultado Líquido do Exercício				6.082.235,58	6.082.235,58
Provisão para Dividendos a Pagar				(1.520.558,90)	(1.520.558,90)
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial		(412.345,99)		624.766,64	212.420,65
Saldo em 31/12/2024	6.000.000,00	11.046.858,83	2.461.305,44	5.186.443,32	24.694.607,59

**CEESAM GERADORA S/A**

CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490

Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

IV - Demonstração do Fluxo de Caixa

Valores em Reais		
	2024	2023
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	6.082.235,58	3.574.281,73
Despesas/Receitas que não Afetam o Caixa	1.062.287,64	1.062.287,82
Depreciação	1.062.287,64	1.062.287,82
Variações no Ativo	36.065,85	-10.383,58
Impostos e Contribuições Sociais	35.550,16	-28.141,52
Outros Créditos	0,00	17.355,31
Despesas Pagas Antecipadamente	515,69	402,63
Variações no Passivo	713.777,18	910.355,73
Fornecedores	55.485,52	-22.839,94
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	17.058,04	-15.643,31
Impostos e Contribuições Sociais	13.245,89	55.268,55
Dividendos a Pagar	626.988,47	893.570,43
Outras Contas a Pagar	999,26	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.894.366,25	5.536.541,70
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	-6.843,16	-3.099,12
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.843,16	-3.099,12
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos/Financiamentos	-1.072.319,75	-1.803.607,42
Provisão de Dividendos a Pagar	-1.520.558,90	-893.570,43
Distribuição de Lucros	-3.305.477,95	-8.068.643,71
Créditos Junto a Controladora	-2.151.480,12	4.841.294,72
TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-8.049.836,72	-5.924.526,84
4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	-162.313,63	-391.084,26
Saldo Inicial de Caixa	231.242,44	622.326,70
Saldo Final de Caixa	68.928,81	231.242,44
Variação no Caixa	-162.313,63	-391.084,26

Benedito Novo/SC, 31 de dezembro de 2024

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20

Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0