

**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 2023 e 31 de Dezembro de 2022**I - Balanço Patrimonial**

Valores em Reais

ATIVO	2023	2022
Circulante	329.923,40	710.624,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.242,44	622.326,70
Impostos e Contribuições Sociais	68.153,27	40.011,75
Despesas Pagas Antecipadamente	30.527,69	30.930,32
Outros Créditos	0,00	17.355,31
Não Circulante	34.758.426,21	40.658.909,63
Realizável a Longo Prazo	6.949.064,59	11.790.359,31
Créditos junto a Controladora	6.949.064,59	11.790.359,31
Investimentos	23.436,90	20.337,78
Imobilizado	27.785.924,72	28.848.212,54
TOTAL DO ATIVO	35.088.349,61	41.369.533,71
PASSIVO	2022	2022
Circulante	2.467.518,95	2.217.269,45
Fornecedores	8.892,68	31.732,62
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	138.732,12	154.375,43
Empréstimos e Financiamentos	1.197.125,39	1.857.231,62
Impostos e Contribuições Sociais	229.198,33	173.929,78
Dividendos a Pagar	893.570,43	0,00
Não Circulante	9.394.842,45	10.750.724,30
Exigível a Longo Prazo	9.394.842,45	10.750.724,30
Empréstimos e Financiamentos	3.491.615,73	4.635.116,92
Impostos e Contribuições Sociais Diferidos	5.903.226,72	6.115.607,38
Patrimônio Líquido	23.225.988,21	28.401.539,96
Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	11.459.204,82	11.871.590,81
Reservas de Lucro	2.461.305,44	2.461.305,44
Lucro a Disposição da A.G.O. 2023	0,00	8.068.643,71
Lucro a Disposição da A.G.O. 2024	3.305.477,95	0,00
TOTAL DO PASSIVO	35.088.349,61	41.369.533,71

**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

	2023	2022
Receita Operacional	16.671.455,55	13.977.989,97
Venda de Energia Elétrica	16.671.455,55	13.977.989,97
Deduções da Receita Operacional	598.523,08	506.239,64
Receita Operacional Líquida	16.072.932,47	13.471.750,33
Custo dos Serviços	9.780.421,18	3.913.848,52
Custo de Produção	3.164.495,32	2.264.233,62
Energia Elétrica Comprada p/ Revenda	6.615.925,86	1.649.614,90
Resultado Operacional Bruto	6.292.511,29	9.557.901,81
Gastos Operacionais	1.199.911,50	1.179.882,44
Despesas Gerais e Administrativas	1.055.583,16	1.063.435,53
Pessoal e Administradores	590.444,98	564.186,88
Material	50.231,44	37.670,04
Serviços de Terceiros	405.428,36	454.701,82
Seguros	4.989,47	3.792,18
Tributos	4.488,91	3.084,61
Outras Despesas (-) Receitas Operacionais	144.328,34	116.446,91
Resultado do Serviço	5.092.599,79	8.378.019,37
Resultado Financeiro	-1.016.326,02	-520.557,04
Receitas Financeiras	36.667,65	43.043,54
Investimentos avaliados pelo Custo	4.998,24	6.265,17
Despesas Financeiras	-1.057.991,91	-569.865,75
Resultado Líquido Antes do IRPJ/CSLL	4.076.273,77	7.857.462,33
Provisão para CSLL	183.363,51	260.753,20
Provisão para IRPJ	318.628,53	152.831,91
Resultado Líquido do Exercício	3.574.281,73	7.443.877,22



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				Totais
	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucro	Lucros a Disposição da A.G.O.	
Saldo em 31/12/2021	6.000.000,00	12.283.896,69	2.461.305,44	9.565.878,51	30.311.080,64
Destinação do Resultado				(9.565.878,51)	(9.565.878,51)
Resultado Líquido do Exercício				7.443.877,22	7.443.877,22
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial		(412.305,88)		624.766,49	212.460,61
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

IV - Demonstração do Fluxo de Caixa

	Valores em Reais	
	2023	2022
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	3.574.281,73	7.443.877,22
Despesas/Receitas que não Afetam o Caixa	1.062.287,82	1.062.287,49
Depreciação	1.062.287,82	1.062.287,49
Variações no Ativo	-10.383,58	130.934,83
Impostos e Contribuições Sociais	-28.141,52	-59,68
Outros Créditos	17.355,31	135.694,69
Despesas Pagas Antecipadamente	402,63	-4.700,18
Variações no Passivo	910.355,73	-45.602,80
Fornecedores	-22.839,94	3.118,64
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	-15.643,31	13.374,34
Impostos e Contribuições Sociais	55.268,55	-61.836,09
Dividendos a Pagar	893.570,43	0,00
Outras Contas a Pagar	0,00	-259,69
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.536.541,70	8.591.496,74
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	-3.099,12	-3.936,59
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.099,12	-3.936,59
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos/Financiamentos	-1.803.607,42	4.055.109,90
Provisão de Dividendos a Pagar	-893.570,43	0,00
Distribuição de Lucros	-8.068.643,71	-9.565.878,51
Créditos Junto a Controladora	4.841.294,72	-2.616.071,89
TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-5.924.526,84	-8.126.840,50
4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	-391.084,26	460.719,65
Saldo Inicial de Caixa	622.326,70	161.607,05
Saldo Final de Caixa	231.242,44	622.326,70
Varição no Caixa	-391.084,26	460.719,65

Benedito Novo/SC, 31 de dezembro de 2023

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20

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