CESAN 2006 HOLDING S/A

CNPJ nº 07.826.728/0001-16

Relatório da Administração. Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos 2024 e 20223 A empresa iniciou suas atividades no ano de 2006. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Balanço Patrimonial

ATIVO	2024	2023
Circulante	**48.394,43**	**53.052,53**
Disponível	48.394,43	53.052,53
Ativo não Circulante	**19.655.654,88**	**19.655.654,88**
Investimentos em controladas	19.655.654,88	19.655.654,88
Total do Ativo	**19.704.049,31**	**19.708.707,41**
PASSIVO	**2024**	**2023**
Patrimônio Líquido	**19.704.049,31**	**19.708.707,41**
Capital Social subscrito	5.915.110,00	5.915.110,00
Reserva de Capital	3.095.711,58	3.095.711,58
Reserva de Lucros	10.693.227,73	10.697.885,83
Total do Passivo	**19.704.049,31**	**19.708.707,41**

Demonstração do Resultado

	2024	2023
Receita Líquida	–	17.077,43
Despesas Gerais e Administrativas	(3.735,80)	(4.339,00)
Resultado financeiro líquido	(922,30)	(843,10)
Resultado Operacional	(4.658,10)	11.895,33
Resultado do Exercício	**(4.658,10)**	**11.895,33**

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: O objeto social é holding de instituições não financeiras; a) Apuração do resultado: Apurado pelo regime de competência; b) Forma de Apuração do resultado: Lucro Real Anual; c) Capital Social: Representado por R$ 5.915.110 (cinco milhões, novecentos e quinze e cento e dez) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva Invest./Dist. Dividendos	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	**5.915.110,00**	**3.095.711,58**	**646.516,56**	**10.039.473,94**	**–**	**19.696.812,08**
Aumento de Capital	–	–	–	–	–	–
Constituição de Reservas	–	–	594,77	11.300,56	(11.895,33)	–
Resultado do Exercício	–	–	–	–	11.895,33	11.895,33
Saldo em 31/12/2023	**5.915.110,00**	**3.095.711,58**	**647.111,33**	**10.050.774,50**	**–**	**19.708.707,41**
Aumento de Capital	–	–	–	–	–	–
Constituição de Reservas	–	–	–	(4.658,10)	4.658,10	–
Resultado do Exercício	–	–	–	–	(4.658,10)	(4.658,10)
Saldo em 31/12/2024	**5.915.110,00**	**3.095.711,58**	**647.111,33**	**10.046.116,40**	**–**	**19.704.049,31**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2024	2023
Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) Líquido	(4.658,10)	11.895,33
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido:		
Equivalência Patrimonial	–	(17.077,43)
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades operacionais	(4.658,10)	(5.182,10)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Investimentos		16.824,97
Empréstimos c/ Controladas	–	–
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades de investimentos	–	16.824,97
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Integralização de Capital	–	–
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	–	–
Aumento(Diminuição)Líquido no Caixa e Caixa Equivalentes	(4.658,10)	11.642,87
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro	53.052,53	41.409,66
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro	48.394,43	53.052,53

Celso Ryfer - Diretor-presidente - CPF: 541.721.957-68

Claudio José de Morais - Contador CRC-RJ 083628-O-9 - CPF: 902.065.337-72

MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166 Assinado de forma digital por MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166 Dados: 2025.04.16 20:45:37 -03'00'

ICP Brasil

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br