# 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 2025 e 2024. A empresa iniciou suas atividades no ano de 2006. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

## Balanço Patrimonial

| ATIVO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Circulante** | **32.538,54** | **48.394,4** |
| Disponível | 32.538,54 | 48.394,43 |
| **Ativo não Circulante** | **19.707.324,46** | **19.655.654,88** |
| Investimentos em controladas | 19.707.324,46 | 19.655.654,88 |
| **Total do Ativo** | **19.739.863,00** | **19.704.049,31** |
| **PASSIVO** | **2025** | **2024** |
| **Patrimônio Líquido** | **19.739.863,00** | **19.704.049,31** |
| Capital Social subscrito | 5.942.110,00 | 5.915.110,00 |
| Reserva de Capital | 3.095.711,58 | 3.095.711,58 |
| Reserva de Lucros | 10.702.041,42 | 10.693.227,73 |
| **Total do Passivo** | **19.739.863,00** | **19.704.049,31** |

## Demonstração do Resultado

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Receita Líquida | – | – |
| Despesas Gerais e Administrativas | (7.692,20) | (3.735,80) |
| Resultado Equivalência Patrimonial | 16.505,89 | (922,30) |
| Resultado Operacional | 8.813,69 | (4.658,10) |
| **Resultado do Exercício** | **8.813,69** | **(4.658,10)** |

**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$ 5.942.110 (cinco milhões, novecentos e quarenta e dois 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 31/12/2023** | **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 | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo em 31/12/2024** | **5.915.110,00** | **3.095.711,58** | **647.111,33** | **10.046.116,40** | **–** | **19.704.049,31** |
| Aumento de Capital | 27.000,00 | – | – | – | – | 27.000,00 |
| Constituição de Reservas | – | – | 440,68 | 8.373,01 | (8.813,69) | (0,00) |
| Resultado do Exercício | – | – | – | – | 8.813,69 | 8.813,69 |
| **Saldo em 31/12/2025** | **5.942.110,00** | **3.095.711,58** | **647.552,01** | **10.054.489,41** | **–** | **19.739.863,00** |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais** | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | 8.813,69 | (4.658,10) |
| Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido: | | |
| Equivalência Patrimonial | (16.505,89) | – |
| Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades operacionais | (7.692,20) | (4.658,10) |
| **Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos** | | |
| Aquisição de Investimentos | (35.163,69) | – |
| Empréstimos c/ Controladas | – | – |
| Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades de investimentos | (35.163,69) | – |
| **Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |
| Integralização de Capital | 27.000,00 | – |
| Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos | 27.000,00 | – |
| Aumento(Diminuição)Líquido no Caixa e Caixa Equivalentes | (15.855,89) | (4.658,10) |
| Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro | 48.394,43 | 53.052,53 |
| Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro | 32.538,54 | 48.394,43 |

**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: 2026.03.24 16:56:40 -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