

CENTRAL ENERGÉTICA MORRINHOS S.A

CNPJ/MF nº 07.130.855/0001-86

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: Submetemos à apreciação de vossa senhoria, o balanço patrimonial e as demonstrações de resultados, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa relativos aos exercícios encerrados em 31/3/2024 e 2023. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Morrinhos/GO, 12 de Julho de 2024. **Josimara Ribeiro de Mendonça** - Diretora**BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de março de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)**

	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Circulante - Total	370.122	376.422	Circulante - Total	140.376	170.645
Caixa e equivalentes de caixa	56.398	42.069	Financiamentos e empréstimos	306	1.512
Contas a receber de clientes	10.860	7.770	Fornecedores e outras contas a pagar	24.462	26.004
Estoques	203.329	223.832	Parceria agrícola a pagar	26.549	25.749
Ativo biológico	72.204	78.285	Salários e férias a pagar	16.474	15.101
Adiantamentos a fornecedores	10.772	11.444	Impostos e contribuições a recolher	5.116	6.099
Impostos a recuperar	15.442	12.009	Impostos de renda e contribuição social a recolher	15.848	15.712
Outras contas a receber	1.117	1.013	Dividendos a pagar	30.221	41.188
Não circulante - Total	455.212	403.392	Adiantamentos de clientes	21.400	39.281
Realizável a longo prazo: Impostos a recuperar	2.608	1.249	Não circulante - Total	200.680	139.647
Ativo fiscal diferido	163	-	Financiamentos e empréstimos	35.082	16.214
Mútuo financeiro	449.447	306.145	Parceria agrícola a pagar	161.145	118.515
Dépósitos judiciais	2.327	2.491	Passivo fiscal diferido	-	4.895
Total do realizável a longo prazo	454.545	309.885	Provisão para demandas judiciais	4.453	2.723
Imobilizado	301.000	280.586	Patrimônio líquido - Total	938.823	779.407
Direito de uso	154.212	122.806	Capital social	218.448	218.448
Total do ativo	1.279.879	1.089.699	Reserva de lucros	720.375	560.959
			Total do passivo	341.056	310.292
			Total do passivo e patrimônio líquido	1.279.879	1.089.699

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de março de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	Reservas de lucros					Lucros acumulados	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Subvenção para investimento	Retenção de lucros	Lucros acumulados		
Saldos em 31 de março de 2022	218.448	32.656	316.815	78.978	-	646.897	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	(24.240)	(24.240)	(24.240)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	183.747	183.747	183.747
Destinações: Const. de reserva legal	-	9.187	-	-	(9.187)	-	-
Recomposição da subvenção para investimento	-	-	66.573	-	(66.573)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(26.997)	(26.997)	(26.997)
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	-	-	80.990	(80.990)	-	-
Saldos em 31 de março de 2023	218.448	41.843	383.388	135.728	-	779.407	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(4.058)	(4.058)	(4.058)	(4.058)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	193.695	193.695	193.695
Destinações: Const. de reserva legal	-	1.847	-	-	(1.847)	-	-
Recomposição da subvenção para investimento	-	-	47.318	-	(47.318)	-	-
Recomposição crédito outorgado	-	-	3.645	-	(3.645)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(30.221)	(30.221)	(30.221)
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	-	-	110.664	(110.664)	-	-
Saldos em 31 de março de 2024	218.448	43.690	434.351	242.334	-	938.823	-

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de março de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita líquida	582.815	470.988
Variação do valor justo dos ativos biológicos	20.100	25.564
Custo dos produtos vendidos	(391.820)	(308.911)
Lucro bruto	211.095	187.641
Despesas (Receitas) operacionais: Vendas	(7.551)	(5.611)
Administrativas e gerais	(29.990)	(25.238)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas	37.439	52.709
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras e cambiais líquidas e dos impostos	210.993	209.501
Despesas financeiras	(15.053)	(11.996)
Receitas financeiras	62.952	42.780
Financeiras e cambiais líquidas	47.899	30.784
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	258.892	240.285
Imposto de renda e contribuição social corrente	(70.255)	(56.920)
Imposto de renda e contribuição social diferido	5.058	382
Lucro líquido do exercício	193.695	183.747

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Exercícios findos em 31 de março de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	2024	2023
Lucro líquido do exercício	193.695	183.747
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	193.695	183.747

As Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas na íntegra e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da empresa.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de março de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais	193.695	183.747
Lucro líquido do exercício	193.695	183.747
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:		
Depreciação	31.881	31.542
Depreciação direito de uso - CPC 06(R2)	34.196	31.642
Baixas líquidas ativo imobilizado	856	3.149
Variação do valor justo dos ativos biológicos	(20.100)	(25.564)
Consumo do ativo biológico - Tratos culturais	78.285	75.540
Provisão para demandas judiciais	1.730	1.261
Juros ativos de mútuos não realizados	(56.380)	(37.844)
IOF incidente sobre mútuos financeiros	(7.036)	(4.441)
Juros provisionados de financiamentos e empréstimos	686	334
Juros provisionados sobre contratos de parcerias a pagar - CPC 06(R2)	13.135	10.584
Programa "Produzir"	3.341	(8.165)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	70.255	56.920
Imposto de renda e contribuição social - diferido	(5.058)	(382)
Varição nas contas de ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(3.090)	34.106
Estoques	20.503	(44.132)
Impostos a recuperar	(5.844)	(28.359)
Adiantamento a fornecedores e outras contas a receber	568	(2.326)
Dépósito judiciais	164	(591)
Fornecedores e outras contas a pagar	(1.542)	(4.742)
Impostos e contribuições a recolher	(983)	(2.109)
Salários e férias a pagar	1.373	2.100
Adiantamentos de clientes	(17.881)	(18.619)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(56.381)	(24.475)
Pagamento de juros de parceria agrícola - CPC 06(R2)	(12.913)	(10.624)
Pagamento de juros sobre financiamento e empréstimos	(97)	(297)
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	263.363	218.255
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(37.823)	(33.891)
Aplicações em Ativo biológico	(52.104)	(52.721)
Mútuo financeiro	(200.100)	(187.025)
Reccebimentos de mútuo financeiro	80.200	78.850
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	(209.827)	(194.787)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos distribuídos e pagos	(17.918)	(10.049)
Pagamento contratos de parceria agrícola - CPC 06(R2)	(19.693)	(22.139)
Pagamento de Financiamentos e empréstimos	(1.596)	(2.225)
Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(39.207)	(34.413)
Aumento/(Diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	14.329	(10.945)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	42.069	53.014
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	56.398	42.069

Josimara Ribeiro de Mendonça e **Marcelo Ribeiro de Mendonça** - Diretores
José Donizeti Vasco - Técnico Contador - CRC-1SP145090/O-1

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 21 Agosto 2024, 08:13:53

Status: Em-Curso

Documento: C.E.M 01 - DIGITAL 5X19_21.08 (1).Pdf

Número: 24f8cd07-1528-49aa-b2b4-c8fcfd3ba64

Data da criação: 21 Agosto 2024, 08:13:41

Hash do documento original (SHA256): c7c9053ac54fa4c595148460fe26a40fc14778aba8b42071b4c7d4c0ac4faf34



Assinaturas

0 de 1 Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 24f8cd07-1528-49aa-b2b4-c8fcfd3ba64, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 24f8cd07-1528-49aa-b2b4-c8fcfd3ba64. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.