

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	3.101.803,56	4.067.084,09	CIRCULANTE	8.016.191,40	3.016.325,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.163,49	3.871.145,89	FORNECEDORES	3.770.737,89	1.756.014,83
Caixa e equivalentes de caixa	96.163,49	3.871.145,89	Materiais e serviços	3.673.537,21	1.634.614,15
CREDITOS	2.894.310,45	30.275,64	Proprietários de terras	97.200,68	121.400,68
Tributos a recuperar	5.692,93	27.794,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.107.426,58	1.110.557,60
Créditos com acionistas	2.876.852,64	0,00	Obrigações com pessoal	1.107.426,58	1.110.557,60
Outros créditos	11.764,88	2481,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265.370,22	25.728,82
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	111.329,62	165.662,56	Impostos a recolher	265.370,22	25.728,82
Seguros	111.329,62	165.662,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.871.852,62	122.700,00
			Empréstimos	2.871.852,62	122.700,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	804,09	1.324,02
			Seguros	0,00	1.324,02
			Outras obrigações	804,09	0,00
NÃO CIRCULANTE	144.340.520,02	104.843.307,10	NÃO CIRCULANTE	47.005.448,00	39.877.300,00
CRÉDITO COM ACIONISTAS	47.005.448,00	40.000.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.005.448,00	39.877.300,00
Crédito com acionistas	47.005.448,00	40.000.000,00	Empréstimos	47.005.448,00	39.877.300,00
INVESTIMENTOS	43.136,55	8.109,43			
Cotas cooperativas	43.136,55	8.109,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.420.684,18	66.016.765,92
IMOBILIZADO	97.291.935,47	64.835.197,67	CAPITAL SOCIAL	92.473.600,50	10.000.000,00
Imobilizado em curso - PCH Jambo	97.291.935,47	64.835.197,67	Capital subscrito	100.000.000,00	10.000.000,00
			Capital a integralizar	(7.526.399,50)	0,00
			RESERVA DE CAPITAL	100.000,00	0,00
			Reserva de capital	100.000,00	0,00
			RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	56.098.589,23
			Adiantamento para aumento de capital	0,00	53.758.589,23
			Adiantamento para participação societária	0,00	2.340.000,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(152.916,32)	(81.823,31)
			Prejuízo acumulado	(152.916,32)	(81.823,31)
TOTAL DO ATIVO	147.442.323,58	108.910.391,19	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.442.323,58	108.910.391,19

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

	2023	2022
DESPESAS OPERACIONAIS	(99.737,02)	(1.639,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.015,56)	(7.501,28)
Despesas administrativas	(159.015,56)	(7.501,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(725,84)	0,00
Despesas tributárias	(725,84)	0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.004,38	5.861,54
Receitas de dividendos	60.004,38	5.861,54
RESULTADO FINANCEIRO	942,94	(14.784,27)
Receitas financeiras	12.127,00	0,00
Despesas financeiras	(11.184,06)	(14.784,27)
RESULTADO OPERACIONAL	(98.794,08)	(16.424,01)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(98.794,08)	(16.424,01)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.251,10)	(13.591,05)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(2.085,15)	(28.365,04)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(102.130,33)	(58.380,10)
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO	(0,2553)	(0,1460)

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

	Capital social	Recursos para aumento de capital	Reserva de capital	Resultado acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	6.615.000,00	4.287.000,00	-	(23.443,21)	10.878.556,79
Integralização de capital	3.385.000,00				3.385.000,00
Adiantamentos para futuro aumento de capital		49.471.589,23			49.471.589,23
Adiantamentos para futura participação societária		2.340.000,00			2.340.000,00
Resultado do período				(58.380,10)	(58.380,10)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	10.000.000,00	56.098.589,23	-	(81.823,31)	66.016.765,92
Integralização de capital	82.473.600,50	(56.098.589,23)	100.000,00		26.475.011,27
Ajustes de resultados anteriores				31.037,32	31.037,32
Resultado do período				(102.130,33)	(102.130,33)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	92.473.600,50	-	100.000,00	(152.916,32)	92.420.684,18

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

	2023	2022
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(102.130,33)	(58.380,10)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(102.130,33)	(58.380,10)
Atividades de investimentos		
Tributos a recuperar	3.715,37	(23.348,57)
Seguros	54.332,94	53.354,90
Outros créditos	(9.283,88)	(2.481,00)
Cotas cooperativas	(31.792,07)	(7.931,55)
Imobilizado - PCH Jambo	(32.410.549,19)	(52.186.695,22)
Crédito com acionistas	(9.882.300,64)	(40.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(42.275.877,47)	(92.167.101,44)
Atividades de financiamento		
Fornecedores	2.014.723,06	(97.748,01)
Obrigações trabalhistas e tributárias	236.510,38	955.414,03
Seguros a pagar	(1.324,02)	(118.911,90)
Outras obrigações	804,09	0,00
Empréstimos	9.877.300,62	40.000.000,00
Aportes de capital	26.475.011,27	55.196.589,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	38.603.025,40	95.935.343,35
Variação Líquida do caixa	(3.774.982,40)	3.709.861,81
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	3.871.145,89	161.284,08
Caixa e equivalentes de caixa finais	96.163,49	3.871.145,89

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – Contexto Operacional

A Rio Minas Energia S.A é uma sociedade por ações de capital fechado de propósito específico e tem por objeto social a gestão, operação, manutenção, geração e comercialização de energia elétrica de origem hídrica da PCH JAMBO, com potência de 14,00 MW, localizada no município de Santa Maria Madalena, estado de Rio de Janeiro. A matriz da Rio Minas está localizada no município de Pinhalzinho, estado de Santa Catarina, na Avenida São Paulo, 590, Centro, CEP 89.870-000 e a filial localizada na Rodovia RJ 146, km 59,5, sn, Barra da Bonança - Gleba 03, no município de Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro. A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e encontra-se em fase de construção da usina.

NOTA 2 – Apresentação das Demonstrações

As demonstrações foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - Emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional contador que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 3 – Sumário das principais práticas contábeis

a) Base de mensuração

As demonstrações foram preparadas com base no custo histórico, exceto os ativos financeiros, mensurados ao valor justo.

b) Moeda funcional

Essas demonstrações são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Companhia.

c) Receitas e despesas

Despesas Operacionais: As despesas são referentes à manutenção da Companhia e são registradas conforme o regime de competência dos exercícios.

d) Ativos Financeiros

A Companhia classifica seus ativos financeiros em caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de depósitos bancários a vista e aplicações financeiras.

e) Imobilizado

O imobilizado da companhia encontra-se em fase de construção. Os itens são inicialmente reconhecidos ao custo de aquisição/construção. A depreciação se inicia na fase de operação da usina.

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

Nas disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa, consideram-se os recursos de disponibilidade imediata; valores depositados em conta corrente mantida junto a instituições financeiras nacionais, com saldos atualizados de acordo com os valores projetados e expressos nos documentos financeiros emitidos pela instituição financeira depositária dos recursos.

NOTA 5 – Imobilizado

O Ativo Imobilizado da Companhia está integralmente localizado no Brasil e é representado pelos custos e investimentos incorridos para a elaboração do projeto, estudos e implantação da PCH Jambo.

NOTA 6 – Capital social

O capital social é de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade.

ROUSTY ROLIM DE MOURA
CPF 035.574.709-03
Diretor

WARLEI DE SOUZA TORRES
CPF 055.661.606-54
Diretor

ANGELA GIACOMIN MAGGI
CRC/SC 019478/O-4
Contadora