

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0001

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A

C.N.P.J.: 26.732.430/0001-91 Registro.: Junta Comercial de Santa Catarina Nº.: 42300053635 Data Reg.: 19/12/2016

ATIVO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATIVO	13.245.399,39	100,00	100,00	11.964.673,60	100,00	100,00
CIRCULANTE	315.629,75	2,38	2,38	355.794,83	2,97	2,97
DISPONIBILIDADES	116.421,06	36,89	0,88	113.055,32	31,78	0,94
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	116.421,06	100,00	0,88	113.055,32	100,00	0,94
CREDITOS DE CLIENTES	131.755,95	41,74	0,99	54.544,55	15,33	0,46
DUPLICATAS A RECEBER	131.755,95	100,00	0,99	54.544,55	100,00	0,46
OUTROS CREDITOS	23.872,94	7,56	0,18	188.194,96	52,89	1,57
OUTROS VALORES A RECEBER	6.124,55	25,65	0,05	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	17.748,39	74,35	0,13	67.550,17	35,89	0,56
EMPRESTIMO PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	0,00	120.644,79	64,11	1,01
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	43.579,80	13,81	0,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	43.579,80	100,00	0,33	0,00	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	733.061,29	6,13	6,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	733.061,29	100,00	6,13
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	733.061,29	100,00	6,13
PERMANENTE	12.929.769,64	97,62	97,62	10.875.817,48	90,90	90,90
INVESTIMENTOS	12.925.020,36	99,96	97,58	1.791.345,86	16,47	14,97
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	25,18	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00
PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS	12.924.995,18	100,00	97,58	1.791.323,62	100,00	14,97
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	9.079.174,30	83,48	75,88
BENS EM OPERAÇÃO-ATE 2021	0,00	0,00	0,00	7.946.594,09	87,53	66,42
USINA EM CONSTRUÇÃO - CGH BORTOLOSO	0,00	0,00	0,00	1.132.580,21	12,47	9,47
INTANGIVEL	4.749,28	0,04	0,04	5.297,32	0,05	0,04
INTANGIVEL EM SERVIÇO	5.480,00	115,39	0,04	5.480,00	103,45	0,05
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(730,72)	-15,39	-0,01	(182,68)	-3,45	0,00
T O T A I S ==>	13.245.399,39	100,00	100,00	11.964.673,60	100,00	100,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0002

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A

C.N.P.J.: 26.732.430/0001-91 Registro.: Junta Comercial de Santa Catarina Nº.: 42300053635 Data Reg.: 19/12/2016

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	13.245.399,39	100,00	100,00	11.964.673,60	100,00	100,00
CIRCULANTE	263.397,40	1,99	1,99	2.387.610,74	19,96	19,96
FORNECEDORES	84.236,71	31,98	0,64	162.680,67	6,81	1,36
FORNECEDORES	84.236,71	100,00	0,64	162.680,67	100,00	1,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.159,46	3,10	0,06	14.288,18	0,60	0,12
IMPOSTOS A RECOLHER	6.317,69	77,43	0,05	10.867,53	76,06	0,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.841,77	22,57	0,01	3.420,65	23,94	0,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.049,70	6,85	0,14	14.067,90	0,59	0,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.861,62	21,39	0,03	2.762,33	19,64	0,02
PROVISÕES TRABALHISTAS	14.188,08	78,61	0,11	11.305,57	80,36	0,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.895,36	48,18	0,96	2.156.805,51	90,33	18,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.895,36	100,00	0,96	2.156.805,51	100,00	18,03
PROVISÕES DIVERSAS	26.056,17	9,89	0,20	39.768,48	1,67	0,33
PROVISÕES DE IMPOSTOS	26.056,17	100,00	0,20	39.768,48	100,00	0,33
PATRIMONIO LIQUIDO	12.982.001,99	98,01	98,01	9.577.062,86	80,04	80,04
CAPITAL SOCIAL	9.395.000,00	72,37	70,93	9.395.000,00	98,10	78,52
CAPITAL SOCIAL	9.395.000,00	100,00	70,93	9.395.000,00	100,00	78,52
RESERVAS	3.524.473,62	27,15	26,61	144.535,14	1,51	1,21
RESERVAS DE CAPITAL	3.506.674,83	99,49	26,47	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	17.798,79	0,51	0,13	144.535,14	100,00	1,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.528,37	0,48	0,47	37.527,72	0,39	0,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.528,37	100,00	0,47	37.527,72	100,00	0,31
T O T A I S ==>	13.245.399,39	100,00	100,00	11.964.673,60	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 13.245.399,39 (TREZE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
JOÃO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRACAO DE RESULTADO****01/2023 a 12/2023**

Valor Comparativo
01/2023 a 12/2023 01/2022 a 12/2022

DEMONSTRACAO DE RESULTADO

(+) VENDAS DE SERVIÇOS	112.930,70 CR	134.949,74 CR
(+) RECEITAS C/ALUGUEIS E LOCACOES	910.297,97 CR	377.824,28 CR
(=) RECEITA BRUTA	1.023.228,67 CR	512.774,02 CR
(-) (-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	40.171,09 DB	22.764,77 DB
(=) RECEITA OPERACIONAL	983.057,58 CR	490.009,25 CR
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	44.137,15 DB	28.373,26 DB
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS - DEMAIS CUSTOS	334.566,33 DB	209.784,05 DB
(=) TOTAL DOS CUSTOS	378.703,48 DB	238.157,31 DB
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	604.354,10 CR	251.851,94 CR
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.215,84 DB	164.848,98 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	603,23 DB	309,00 DB
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.334,39 DB	188,13 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	37,76 CR	209,43 CR
(=) TOTAL DAS DESPESAS	198.115,70 DB	165.136,68 DB
(=) RESULTADO OPERACIONAL APÓS AS DESPESAS	406.238,40 CR	86.715,26 CR
(=) RESULTADO ANTES DO I.R. E DA C.S.	406.238,40 CR	86.715,26 CR
(-) IMPOSTO DE RENDA	49.114,98 DB	24.613,16 DB
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	29.468,99 DB	14.767,89 DB
(-) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA	11.181,38 DB	7.831,35 DB
(=) RESULTADO LIQUIDO	316.473,05 CR	39.502,86 CR

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
JOÃO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO-DMPL****01/2023 a 12/2023**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 015

	Valor	Comparativo
	01/2023 a 12/2023	01/2022 a 12/2022
(=) SALDO INICIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.577.062,86 CR	9.224.807,89 CR
(+) COMPOSIÇÃO RESERVAS DE LUCROS	15.823,65 CR	1.975,14 CR
(+) COMPOSIÇÃO RESERVAS DE CAPITAL	3.364.114,83 CR	0,00
(+) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	55.692,47 DB
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - O.N.	30.000,00 DB	0,00
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - P.N.	245.648,75 DB	0,00
(+) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	300.649,40 CR	37.527,72 CR
(-) COMPENSAÇÃO REF.PREJUIZO ANTERIOR	0,00	368.444,58 CR
(=) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO	12.982.001,99 CR	9.577.062,86 CR

 ADELAR RIGONI
 CRC/RS 30.519/0
 Contador
 CPF 150.440.410-68

 CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
 JOÃO ALDERI DO PRADO
 Administrador
 CPF 522.657.300-68

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO**01/2023 a 12/2023**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 015

	Valor	Comparativo
	01/2023 a 12/2023	01/2022 a 12/2022
VARIAÇÕES LÍQUIDAS DAS DISPONIBILIDADES	3.365,74 CR	109.556,46 CR
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.030.600,14 DB	1.275.207,96 CR
(=) Lucro ou Prejuízo (resultado líquido)	316.473,05 CR	39.502,86 CR
Lucro ou Prejuízo	316.473,05 CR	39.502,86 CR
(=) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	548,04 CR	3.748,57 DB
(+) Depreciação e Amortização	548,04 CR	182,68 CR
(+) Outros ajustes	0,00	3.931,25 DB
(=) Variações de ativos e passivos	1.347.621,23 DB	1.239.453,67 CR
(+) Variação de contas a receber	77.211,40 DB	54.544,55 DB
(+) Variação de Fornecedores	78.443,96 DB	113.417,80 CR
(+) Variação de Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.981,80 CR	7.468,35 CR
(+) Variação de Tributos	19.841,03 DB	52.178,89 CR
(+) Variação de Outros passivos	2.029.910,15 DB	1.850.818,20 CR
(+) Variação de outros Ativos	853.803,51 CR	729.885,02 DB
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	2.054.500,20 DB	1.482.334,86 DB
Alienação de investimentos		
(-) Aquisição de investimentos	2.054.500,20 DB	1.476.854,86 DB
(-) Aquisição de intangível	0,00	5.480,00 DB
(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	3.088.466,08 CR	316.683,36 CR
(-) (-) Pagamento de lucros e dividendos	275.648,75 DB	0,00
(+) Outras transferências	3.364.114,83 CR	316.683,36 CR
(+) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	116.421,06 DB	113.055,32 DB
(-) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	113.055,32 DB	3.498,86 DB
(=) Variação das disponibilidades	3.365,74 CR	109.556,46 CR

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
JOÃO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2023

1 Contexto Operacional

Central Geradora Hidrelétrica Bortoloso S.A., com sede social na Cidade Iomere (SC), Estrada Santa Terezinha Fagundes, s/nº interior CEP 89558-000, inscrita no CNPJ sob nº 26.732.4330/0001-91, devidamente registrada na JUCESC sob NIRE nº 4230005363-5 em data de 19.12.2016.

A sua atividade principal é geração de energia elétrica, no modelo hidrelétrica.

Sua natureza jurídica, é sociedade anônima de capital fechado.

2 Sumário das Políticas Contábeis**2.1 Base de preparação das Demonstrações Contábeis.**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade. As demonstrações estão apresentadas em Reais (R\$).

2.2 Reconhecimento de Receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. Sendo elas provenientes do arrendamento de seus ativos.

2.3 Caixa e Equivalência de Caixa

Incluem caixa, saldos em Bancos em conta movimento.

3 Créditos

O saldo está apresentado no quadro abaixo:

Créditos	2023
Valor a receber (Claro S.A) – arrendamento	131.755,95
Outros Créditos	6.124,55
Adiantamento da Fornecedores	17.748,39
Total	155.628,89

4 Investimentos**4.1 Participações societárias**

Sicredi	25,18
Total	25,18

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2023

4.2 Propriedade de Investimentos

Bens de Investimentos	2023
Prédios e Instalações	11.109.714,86
Maquinas e Equipamentos	1.815.280,32
Total	12.924.995,18

Os bens acima, em conjunto representam uma Usina de Geração de Energia Elétrica, na modalidade hidrelétrica, atualmente arrendada.

5. Fornecedores

Esta rubrica contábil, representa valor de compras de insumos a prazo, cuja soma representa um valor de R\$ 84.236,71.

6. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Estes valores alocados nesta rubrica no montante de R\$ 12.021,08, representam salários à pagar, retenções sociais a serem recolhidas e demais tributos.

7. Provisões Trabalhistas

O valor de R\$ 14.188,08 representa reflexos de férias, inss s/ férias e fgts sobre férias vencidas e não gozadas.

8. Provisões Tributárias

Esta verba representa o IR, CSLL e Adic.de IR, apurado no 4º trimestre do ano-calendário 2023, pelo regime do lucro Presumido.

9. Capital Social

O Capital Social Subscrito da Empresa é de R\$ 9.395.000,00 (Nove milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), representada por 10.000.000 (dez milhões) de ações, sendo 5.000.000 (cinco milhões) em ações Ordinárias Nominativas e 5.000.000 (cinco milhões) em ações Preferenciais Nominativas.

10. Reservas de Capital / Lucros

Este valor representa as reservas de capitais, bem como os lucros acumulados não distribuídos.

11. Forma de Tributação

A forma de tributação adotada pela Empresa no exercício foi o Lucro Presumido.

Iomerê/SC, 31 de Dezembro de 2023

15-CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A

Pág.: 5

C.N.P.J: 26.732.430/0001-91 Registro: Junta Comercial de Santa Catarina
Nº 42300053635 Data Reg. 19/12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2023

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
JOÃO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68

Balanço Bortoloso - 2023 - Completo - Comparativo pdf

Código do documento 5f1a7528-ca22-48ab-b6f8-44d8d323998f



Assinaturas



JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068

Certificado Digital
alderi@creral.com.br
Assinou



ADELAR RIGONI:15044041068

Certificado Digital
adelar@escritoriorigoni.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Apr 2024, 17:08:54

Documento 5f1a7528-ca22-48ab-b6f8-44d8d323998f **criado** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:08:54-03:00

12 Apr 2024, 17:10:21

Assinaturas **iniciadas** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:10:21-03:00

12 Apr 2024, 17:24:42

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ADELAR RIGONI:15044041068 **Assinou** Email: adelar@escritoriorigoni.com.br. IP: 189.7.209.120 (bd07d178.virtua.com.br porta: 45458). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=ADELAR RIGONI:15044041068. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:24:42-03:00

12 Apr 2024, 18:54:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068 **Assinou** Email: alderi@creral.com.br. IP: 45.227.192.55 (45.227.192.55.mhnet.com.br porta: 3932). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068. - DATE_ATOM: 2024-04-12T18:54:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4e1a138e9bd0e556c0f6201c33711b78f869c077463d3f558b1004bf07bb024b

(SHA512):2b68ab1c47f5bfac26ecb493847d5202474e595012a690e1a82f33b7ef68e7ac04045ee2d6b5b8eb88cdbc850ef8eb0a718997822f166515c122eac25e949f6



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign