

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0001

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.

C.N.P.J.: 11.591.158/0001-08 Registro.: JUCESC Nº.: 42300047660 Data Reg.: 23/02/2010

ATIVO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATIVO	39.323.115,40	100,00	100,00	39.520.816,95	100,00	100,00
CIRCULANTE	1.433.680,53	3,65	3,65	2.362.246,37	5,98	5,98
DISPONIBILIDADES	640.527,44	44,68	1,63	1.116.428,80	47,26	2,82
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	386.876,67	60,40	0,98	1.115.353,76	99,90	2,82
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	253.650,77	39,60	0,65	1.075,04	0,10	0,00
CREDITOS DE CLIENTES	616.049,48	42,97	1,57	629.336,90	26,64	1,59
DUPLICATAS A RECEBER	616.049,48	100,00	1,57	629.336,90	100,00	1,59
OUTROS CREDITOS	57.261,36	3,99	0,15	616.480,67	26,10	1,56
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	473.462,71	76,80	1,20
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	57.261,36	100,00	0,15	143.017,96	23,20	0,36
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	119.842,25	8,36	0,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	119.842,25	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	37.889.434,87	96,35	96,35	37.158.570,58	94,02	94,02
INVESTIMENTOS	37.849.938,96	99,90	96,25	4.100.008,25	11,03	10,37
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	2.249,53	0,01	0,01	1.987,03	0,05	0,01
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	37.847.689,43	99,99	96,25	4.098.021,22	99,95	10,37
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	33.053.219,34	88,95	83,63
BENS EM CONSTRUCAO - ATE 2021	0,00	0,00	0,00	29.881.287,42	90,40	75,61
USINA EM CONSTRUCAO - CGH IBICUI II	0,00	0,00	0,00	3.171.931,92	9,60	8,03
INTANGIVEL	39.495,91	0,10	0,10	5.342,99	0,01	0,01
INTANGIVEL EM SERVICO	40.180,96	101,73	0,10	5.480,00	102,56	0,01
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(685,05)	-1,73	0,00	(137,01)	-2,56	0,00
T O T A I S ==>	39.323.115,40	100,00	100,00	39.520.816,95	100,00	100,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0002

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.

C.N.P.J.: 11.591.158/0001-08 Registro.: JUCESC Nº.: 42300047660 Data Reg.: 23/02/2010

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	39.323.115,40	100,00	100,00	39.520.816,95	100,00	100,00
CIRCULANTE	370.943,30	0,94	0,94	1.070.213,45	2,71	2,71
FORNECEDORES	163.185,16	43,99	0,41	345.721,42	32,30	0,87
FORNECEDORES	163.185,16	100,00	0,41	345.721,42	100,00	0,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	55.278,48	14,90	0,14	126.784,08	11,85	0,32
IMPOSTOS A RECOLHER	25.806,35	46,68	0,07	89.191,08	70,35	0,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	29.472,13	53,32	0,07	37.593,00	29,65	0,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	8.656,23	0,81	0,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.357,99	38,79	0,01
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	5.298,24	61,21	0,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	308.498,79	28,83	0,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	308.498,79	100,00	0,78
PROVISÕES DIVERSAS	152.479,66	41,11	0,39	280.552,93	26,21	0,71
PROVISÕES DE IMPOSTOS	152.479,66	100,00	0,39	280.552,93	100,00	0,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.172,10	99,06	99,06	38.450.603,50	97,29	97,29
CAPITAL SOCIAL	5.410.000,00	13,89	13,76	5.410.000,00	14,07	13,69
ACOES ORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	5.355.900,00	99,00	13,55
ACOES PREFERENCIAIS	0,00	0,00	0,00	54.100,00	1,00	0,14
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.410.000,00	100,00	13,76	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	32.596.793,52	83,68	82,89	31.441.439,07	81,77	79,56
RESERVAS DE CAPITAL	32.444.967,17	99,53	82,51	27.334.910,00	86,94	69,17
(-)RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	(485.000,00)	-1,54	-1,23
DISTRATOS E TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	4.507.455,35	14,34	11,41
RESERVAS DE LUCROS	151.826,35	0,47	0,39	84.073,72	0,27	0,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	945.378,58	2,43	2,40	1.599.164,43	4,16	4,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	945.378,58	100,00	2,40	1.599.164,43	100,00	4,05
T O T A I S ==>	39.323.115,40	100,00	100,00	39.520.816,95	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\$ 39.323.115,40 (TRINTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

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

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
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	440.684,70 CR	208.292,43 CR
(+) RECEITAS C/ALUGUEIS E LOCACOES	2.139.862,79 CR	2.444.610,80 CR
(=) RECEITA BRUTA	2.580.547,49 CR	2.652.903,23 CR
(-) (-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	107.410,50 DB	103.079,73 DB
(=) RECEITA OPERACIONAL	2.473.136,99 CR	2.549.823,50 CR
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	35.277,86 DB	20.702,85 DB
(-) CUSTOS DOS SERVICOS - OUTROS CUSTOS	531.930,72 DB	301.129,48 DB
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	112,20 DB	0,00
(=) TOTAL DOS CUSTOS	567.320,78 DB	321.832,33 DB
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.905.816,21 CR	2.227.991,17 CR
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.264,95 DB	263.890,52 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	9.775,07 DB	5,95 DB
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	29.803,98 DB	228,50 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.843,98 CR	244,08 CR
(=) TOTAL DAS DESPESAS	282.000,02 DB	263.880,89 DB
(=) RESULTADO OPERACIONAL APÓS AS DESPESAS	1.623.816,19 CR	1.964.110,28 CR
(=) RESULTADO ANTES DO I.R. E DA C.S.	1.623.816,19 CR	1.964.110,28 CR
(-) IMPOSTO DE RENDA	123.866,28 DB	127.339,35 DB
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	74.319,76 DB	76.403,61 DB
(-) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA	70.577,52 DB	78.892,90 DB
(=) RESULTADO LIQUIDO	1.355.052,63 CR	1.681.474,42 CR

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

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRACAO DAS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS**
01/2023 a 12/2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

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

Esta demonstração possibilita a evidenciação clara do lucro do período, a sua distribuição e a movimentação ocorrida no saldo da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

LUCROS/PREJUÍZOS

(+) Saldo de Lucros Acumulados	1.599.164,43 CR	0,00
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	33.894,36 CR
(+) Lucro Líquido do Ano	1.355.052,63 CR	1.681.474,42 CR
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	1.762.643,14 DB

(=) TOTAL 2.954.217,06 CR 47.274,36 DB

DESTINAÇÕES

(-) Transferências para Reservas	67.752,63 DB	84.073,72 DB
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - O.N.	194.740,07 DB	0,00
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - P.N.	1.746.345,78 DB	0,00
(+) Transferência Prejuízo anterior	0,00	1.730.512,51 CR

(=) TOTAL 2.008.838,48 DB 1.646.438,79 CR**(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 945.378,58 CR 1.599.164,43 CR**

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

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

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

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

	Valor	Comparativo
	01/2023 a 12/2023	01/2022 a 12/2022
(=) SALDO INICIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.450.603,50 CR	35.004.722,21 CR
(+) COMPOSIÇÃO RESERVAS DE LUCROS	67.752,63 CR	84.073,72 CR
(+) COMPOSIÇÃO RESERVAS DE CAPITAL	1.087.601,82 CR	0,00
(+) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.894,36 CR
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - O.N.	194.740,07 DB	0,00
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - P.N.	1.746.345,78 DB	0,00
(+) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.287.300,00 CR	1.597.400,70 CR
(+) TRANSFERENCIA PREJUIZO ANTERIOR	0,00	1.730.512,51 CR
(=) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO	38.952.172,10 CR	38.450.603,50 CR

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

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**
01/2023 a 12/2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

	Valor	Comparativo
	01/2023 a 12/2023	01/2022 a 12/2022
VARIAÇÕES LÍQUIDAS DAS DISPONIBILIDADES	475.901,36 DB	1.010.829,48 CR
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.108.995,00 CR	1.101.376,26 DB
(=) Lucro ou Prejuízo (resultado líquido)	1.355.052,63 CR	1.681.474,42 CR
Lucro ou Prejuízo	1.355.052,63 CR	1.681.474,42 CR
(=) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	548,04 CR	34.031,37 CR
(+) Amortização	548,04 CR	137,01 CR
(+) Outros ajustes	0,00	33.894,36 CR
(=) Variações de ativos e passivos	246.605,67 DB	2.816.882,05 DB
(+) Variação de contas a receber	13.287,42 CR	1.370.663,10 CR
(+) Variação de fornecedores	182.536,26 DB	383.043,17 DB
(+) Variação de Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.656,23 DB	8.656,23 CR
(+) Variação de Tributos	199.578,87 DB	328.349,06 CR
(+) Variação de Outros passivos	308.498,79 DB	3.525.026,60 DB
(+) Variação de outros Ativos	439.377,06 CR	616.480,67 DB
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	731.412,33 DB	381.693,23 CR
Alienação de imobilizado	0,00	7.359.113,40 CR
(-) Aquisição de imobilizado	0,00	3.171.931,92 DB
Alienação de investimentos		
(-) Aquisição de investimentos	696.711,37 DB	3.800.008,25 DB
(-) Aquisição de intangível	34.700,96 DB	5.480,00 DB
(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	853.484,03 DB	1.730.512,51 CR
(-) (-) Pagamento de lucros e dividendos	1.941.085,85 DB	0,00
(+) Outras transferências	1.087.601,82 CR	1.730.512,51 CR
(+) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	640.527,44 DB	1.116.428,80 DB
(-) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	1.116.428,80 DB	105.599,32 DB
(=) Variação das disponibilidades	475.901,36 DB	1.010.829,48 CR

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2023

1 Contexto Operacional

Central Geradora Hidrelétrica Ibicuí II S.A., com sede na Rodovia 284 Km 92 Distr.de Ibicuí, s/nº, interior da cidade de Campos Novos (SC), CEP 89620-000, inscrita no CNPJ sob nº 11.591.158/0001-08, devidamente registrada na JUCESC sob NIRE nº 4230004766-0 em data de 23.02.2010.

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 e de prestação de serviços.

2.3 Caixa e Equivalência de Caixa

Incluem caixa, saldos em Bancos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis a curto prazo e com baixo risco de mudança de seu valor de mercado.

3 Créditos

O saldo está apresentado no quadro abaixo:

Créditos	2023
Valores a receber (Telefonica Brasil)	616.049,48
Outros Valores a receber	57.261,36
Total	673.310,84

3.1 Valores a Receber

Refere-se ao valor do arrendamento referente ao mês de dezembro, a ser recebido em janeiro de 2024, no valor de R\$ 616.049,48.

3.2 Outros valores a receber

Valor de R\$ 57.261,36 a receber das sócias Creral Coop.de Geração de energia e Desenvolvimento e da Líder

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2023

Participações Ltda

4 Investimentos**4.1 Participações societárias**

Sicredi	2.249,53
Total	2.249,53

4.2 Propriedade de Investimentos

Bens de Investimentos	2023
Prédios e Instalações	31.709.237,43
Maquinas e Equipamentos	4.535.036,31
Terrenos	1.603.415,69
Total	37.847.689,43

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

5. Fornecedores

Saldo apresentado em balanço, representa valores a serem pagos no exercício de 2024, relativo a compra de insumos para manutenção e contratação de serviços.

6. Obrigações Sociais e tributárias

Valores que representam retenções e obrigações sociais e tributárias de responsabilidade da Cia, com vencimentos para 2024.

7. Provisões Tributárias

Esta verba representa a obrigação com IR / CSLL/ ADIC IR, apurado no 4º trimestre de 2023, pelo regime do Lucro Presumido.

8. Capital Social

O Capital Social Subscrito da Empresa é de R\$ 5.410.000,00 (Cinco milhões, quatrocentos e dez mil reais), representada por 2.000.000 (Dois milhões), de ações, sendo 1.000.000 (hum milhão), em ações Ordinárias Nominativas e 1.000.000 (hum milhão), em ações Preferenciais Nominativas.

N O T A S E X P L I C A T I V A S

Dezembro de 2023

9. Reserva de Capital / Lucros

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

10. Forma de Tributação

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

Campos Novos/SC, 31 de Dezembro de 2023

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

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

Balanço Ibicuí - 2023 - Completo - Comparativo pdf

Código do documento cd55c041-cfaf-4540-9849-7f6c4314f90d



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, 17:11:29

Documento cd55c041-cfaf-4540-9849-7f6c4314f90d **criado** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:11:29-03:00

12 Apr 2024, 17:13:28

Assinaturas **iniciadas** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:13:28-03:00

12 Apr 2024, 17:24:58

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: 39382). 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: 2024-04-12T17:24:58-03:00

12 Apr 2024, 18:54:43

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: 2024-04-12T18:54:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bd6205e81f8b179c4f813b8367e0496cca157720012930474bb22a0682c052c7

(SHA512):3ae7f2b137b6fd775c1ccf1ffae1d6b7263c5970e1bec0b9e1fc607e73e25c65eea65eca3e2f75d3e7822b9c8723476ce71a5b60f8dd44b45b50e4b827cef009



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign