

# CERPA – CENTRAL ENERGÉTICA RIO PARDO S/A

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Março de 2022

**CERPA**  
Central Energética

## **CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A**

C.N.P.J. (M.F) nº 04.685.074/0001-10

**Senhores Acionistas:** Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações financeiras da CERPA – Central Energética Rio Pardo S/A, referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2020.

Permanecemos-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

**Serrana - SP, 31 de março de 2022**

---

Luiz Roberto Kaysel Cruz  
Diretor  
CPF 000.277.788-60

---

Marcela Zanarelli  
Contadora  
CRC - 1SP259542/O-6

**CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A.**

**Balço patrimonial em 31 de dezembro**

*(Em milhares de Reais)*

<b>Ativo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	29.876	28.141	Fornecedores	1.572	159
Contas a receber de clientes	1.048	4.961	Salários e contribuições sociais	140	162
Estoques	2.016	955	Partes relacionadas	563	31
Tributos a recuperar	148	252	Dividendos a pagar	8.270	6.439
Partes relacionadas	588	347	Imposto de renda e contribuição social	466	693
Demais contas a receber	9	22	Demais contas a pagar	100	89
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>33.685</b>	<b>34.678</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>11.111</b>	<b>7.573</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Patrimônio líquido</b>		
Realizável a longo prazo			Capital social	20.272	20.272
Tributos a recuperar	3.140	2.176	Reservas de lucros	10.979	13.436
Depósitos judiciais		41	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>31.251</b>	<b>33.708</b>
Imobilizado	5.537	4.386			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>8.677</b>	<b>6.603</b>			
<b>Total do ativo</b>	<b>42.362</b>	<b>41.281</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>42.362</b>	<b>41.281</b>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.**

**CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A.**

**Demonstração do resultado**

**Exercícios findos em 31 de dezembro**

*(Em milhares de Reais)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica	45.726	35.099
Custo com fornecimento de energia elétrica	<u>(11.355)</u>	<u>(9.664)</u>
<b>Lucro bruto</b>	34.371	25.435
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(619)	(333)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	<u>1</u>	<u>76</u>
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<u>33.753</u>	<u>25.178</u>
Receitas financeiras	1.241	557
Despesas financeiras	<u>(23)</u>	<u>(37)</u>
<b>Receitas (despesas) financeiras, líquidas</b>	<u>1.218</u>	<u>520</u>
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	34.971	25.698
Imposto de renda e contribuição social	(1.890)	(1.543)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>33.081</u>	<u>24.155</u>
Lucro básico e diluído por ação - R\$	<u>1,99</u>	<u>1,41</u>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.**

**CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A.**

**Demonstração do resultado abrangente**

**Exercícios findos em 31 de dezembro**

*(Em milhares de Reais)*

---

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	33.081	24.155
Outros resultados abrangentes		
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<u><b>33.081</b></u>	<u><b>24.155</b></u>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.**

**CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A.**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

*(Em milhares de Reais)*

	<u>Reservas de lucros</u>				<u>Total</u>
	<u>Capital social</u>	<u>Legal</u>	<u>Retenção de lucros</u>	<u>Lucros acumulados</u>	
<b>Saldo em 31º de dezembro de 2019</b>	<u>20.272</u>	<u>4.054</u>	<u>2.810</u>		<u>27.136</u>
Distribuição de dividendos			(2.810)		(2.810)
Distribuição de dividendos intermediários				(8.734)	(8.734)
Lucro líquido do exercício				24.155	24.155
Destinação do lucro					
Dividendos mínimos obrigatórios				(6.039)	(6.039)
Proposta de retenção de lucros			9.382	(9.382)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<u>20.272</u>	<u>4.054</u>	<u>9.382</u>		<u>33.708</u>
Distribuição de dividendos			(9.382)		(9.382)
Distribuição de dividendos intermediários				(17.886)	(17.886)
Lucro líquido do exercício				33.081	33.081
Destinação do lucro					
Dividendos mínimos obrigatórios				(8.270)	(8.270)
Proposta de retenção de lucros			6.925	(6.925)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<u>20.272</u>	<u>4.054</u>	<u>6.925</u>		<u>31.251</u>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.**

**CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A.**

**Demonstração dos fluxos de caixa**

**Exercícios findos em 31 de dezembro**

*(Em milhares de Reais)*

<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>34.971</b>	<b>25.698</b>
Ajustes		
Depreciação	655	632
	35.626	26.330
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber de clientes	3.913	556
Estoques	(1.061)	(566)
Tributos a recuperar	(975)	(352)
Demais ativos	(188)	823
Fornecedores	1.416	61
Demais passivos	518	(1.013)
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<b>39.249</b>	<b>25.839</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.002)	(1.272)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>37.247</b>	<b>24.567</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(1.806)	(397)
<b>Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.806)</b>	<b>(397)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de financiamentos		(5)
Dividendos pagos	(33.706)	(17.439)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(33.706)</b>	<b>(17.444)</b>
<b>Aumento líquida de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.735</b>	<b>6.726</b>
Caixa e equivalente de caixa em 1º de janeiro	28.141	21.415
<b>Caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro</b>	<b>29.876</b>	<b>28.141</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.