

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)

| Ativo | 2021 | 2020 | Passivo e patrimônio líquido | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Circulante | | | Circulante | | |
| 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 |
| Total do ativo circulante | 33.685 | 34.678 | Total do passivo circulante | 11.111 | 7.573 |
| Não circulante | | | Patrimônio líquido | | |
| 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 | Total do patrimônio líquido | 31.251 | 33.708 |
| Imobilizado | 5.537 | 4.386 | | | |
| Total do ativo não circulante | 8.677 | 6.603 | | | |
| Total do ativo | 42.362 | 41.281 | Total do passivo e patrimônio líquido | 42.362 | 41.281 |

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)

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

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> |
|--|----------------------|----------------------|
| Lucro líquido do exercício | 33.081 | 24.155 |
| Outros resultados abrangentes | | |
| Resultado abrangente do exercício | <u>33.081</u> | <u>24.155</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> | |
| Saldo em 31º de dezembro de 2019 | <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) | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | <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) | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | <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)

| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 34.971 | 25.698 |
| Ajustes | | |
| Depreciação | 655 | 632 |
| | 35.626 | 26.330 |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| 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) |
| Caixa gerado pelas operações | 39.249 | 25.839 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (2.002) | (1.272) |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 37.247 | 24.567 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisições de bens do ativo imobilizado | (1.806) | (397) |
| Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos | (1.806) | (397) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Amortização de financiamentos | | (5) |
| Dividendos pagos | (33.706) | (17.439) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos | (33.706) | (17.444) |
| Aumento líquida de caixa e equivalente de caixa | 1.735 | 6.726 |
| Caixa e equivalente de caixa em 1º de janeiro | 28.141 | 21.415 |
| Caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro | 29.876 | 28.141 |

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