

USINA TERMELÉTRICA DE LINS S.A.

CNPJ 30.005.640/0001-55
NIRE 43300060136

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas relativas ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	
				31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		66.123,55	67.709,76	CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.435,95	43.049,76	Cretores Diversos	-
Impostos a Compensar		11.687,60	11.660,00	Obrigações Sociais e Fiscais	-
Adiantamentos a Fornecedor		13.000,00	13.000,00	Fornecedores	762,00
NÃO CIRCULANTE		3.536.780,04	3.512.865,89	NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.967,73	12.967,73	Créditos de Acionistas	929.483,59
Caução Cessão Terreno Pref Lins		12.967,73	12.967,73	Crédito de Terceiros PJ	2.623.496,95
				Crédito de Terceiros PF	31.699,20
INTANGÍVEL		3.523.812,31	3.499.898,16	PATRIMÔNIO A DESCOBERTO	
Projeto UTE Cambará S/A		3.523.812,31	3.499.898,16	Capital Social	10.000,00
				(-) Capital Social a Integralizar	-
				(+) Lucros Acumulados	7.461,85
TOTAL DO ATIVO		3.602.903,59	3.580.575,65	TOTAL DO PASSIVO	
					3.602.903,59
					3.580.575,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2023	31/12/2022	NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023	
(+) RESULTADO OPERACIONAL		(1.734,06)	(322,80)	NOTA 01 - OBJETO SOCIAL E EXERCÍCIO FINANCEIRO	
Receita de Vendas de Mercadorias		-	-	A sociedade tem por objeto social a geração de energia elétrica (CNAE 3511-5/01); o comércio de energia elétrica (CNAE 3513-1/00); o comércio atacadista de energia elétrica (CNAE 3513-1/00).	
(-) Deduções de Vendas		-	-	NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
Custo da Mercadoria Vendida		-	-	As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base nas disposições contidas na lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. A Companhia se manteve sem atividade durante o exercício em questão.	
Outras Despesas Operacionais		(459,58)	(43,80)	NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL	
Receitas Financeiras		335,11	2.336,25	O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma	
Despesas Financeiras		(1.609,59)	(2.615,25)	NOTA 04 - OPÇÃO TRIBUTÁRIA	
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS		(1.734,06)	(322,80)	A empresa manteve para este exercício, a opção pela tributação de seus resultados pelo Lucro Presumido.	
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	(128,52)	NOTA 05 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS	
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		-	(214,03)	Disponibilidades: As disponibilidades estão representadas por numerário em conta corrente bancária, e as aplicações financeiras estão atualizadas com o rendimento proporcional ao período incorrido.	
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		(1.734,06)	(665,35)		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	-	9.861,26	19.861,26
Prejuízos Exercício			(665,35)	(665,35)
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	-	9.195,91	19.195,91
Prejuízos Exercício			(1.734,06)	(1.734,06)
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	-	7.461,85	17.461,85

	2023	2022
Caixa e Bancos	1,00	1,00
Aplicações Financeiras	41.434,95	43.048,76
Total	41.435,95	43.049,76
Intangível: Esta composto pelos dispêndios realizados na elaboração e estruturação do projeto destinado a construção da usina.		
Projeto Usina Termelétrica de Lins	3.523.812,31	3.499.898,16
Débitos com Terceiros: Esta composto pelos débitos de financiamento e de repasse de despesas da controladora com o projeto.		
GE Energy LLC	2.623.496,95	2.623.496,95
Omega Engenharia Ltda.	929.483,59	917.483,59
Gilberto Bueno	31.699,20	19.699,20
Total	3.584.679,74	3.560.679,74

Carlos Eduardo Trois de Miranda
Diretor Presidente
CPF 263.456.680-87

Mário Roberto Franceschetto
Contador-CRC/RS-30022/O-8
CPF 198.164.300-10