

FOZ DO PRATA ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 12.131.185/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023
(Em reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	209,47	74,80	Fornecedores	18.800,00	45.078,00
Créditos	50,00	50,00	Obrigações Tributárias	6,78	1.734,27
Pagamentos Antecipados	293,90	3.821,66			
Total do ativo circulante	553,37	3.946,46	Total do passivo circulante	18.806,78	46.812,27
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Investimento	171,82	151,07			
Imobilizado	555.365,02	475.999,50	Partes Relacionadas	555.945,85	451.935,87
Total do ativo não circulante	555.536,84	476.150,57	Total do passivo não circulante	555.945,85	451.935,87
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Capital social	10.000,00	10.000,00
			Resultados acumulados	(28.662,42)	(28.651,11)
			Total do Patrimônio Líquido	(18.662,42)	(18.651,11)
TOTAL DO ATIVO	556.090,21	480.097,03	TOTAL DO PASSIVO	556.090,21	480.097,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 556.090,21 (Quinhentos e cinquenta e seis mil e noventa reais e vinte e um centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NELSON DORNELAS
 DIRETOR
 CPF: 401.974.419-04

ANDREZA T. DOS SANTOS
 CONTADORA
 CRC/SC: 022.428/O-7

FOZ DO PRATA ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 12.131.185/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023
(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras	20,75	7,30
Despesas Financeiras	(27,08)	(28,79)
Despesas Administrativas / Gerais	-	-
	<u>(6,33)</u>	<u>(21,49)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(6,33)</u>	<u>(21,49)</u>
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(6,33)</u>	<u>(21,49)</u>
Contribuição social	(1,87)	(0,66)
Imposto de renda pessoa jurídica	(3,11)	(1,10)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(11,31)</u>	<u>(23,25)</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO	(0,001)	(0,002)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NELSON DORNELAS
DIRETOR
CPF: 401.974.419-04

ANDREZA T. DOS SANTOS
CONTADORA
CRC/SC: 022.428/O-7

FOZ DO PRATA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ: 12.131.185/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023
(Em reais)

	Capital social realizado	Resultados acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	10.000,00	(28.627,86)	(18.627,86)
Resultado do exercício	-	(23,25)	(23,25)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	10.000,00	(28.651,11)	(18.651,11)
Resultado do exercício	-	(11,31)	(11,31)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	10.000,00	(28.662,42)	(18.662,42)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NELSON DORNELAS
DIRETOR
CPF: 401.974.419-04

ANDREZA T. DOS SANTOS
CONTADORA
CRC/SC: 022.428/O-7

FOZ DO PRATA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ: 12.131.185/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023
(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(11,31)	(23,25)
Varição de Ativos e Passivos		
* Fornecedores	(26.278,00)	26.278,00
* Pagamentos Antecipados	3.527,76	(3.821,66)
* Obrigações Tributárias	(1.727,49)	1.723,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(24.489,04)</u>	<u>24.156,85</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
* Imobilizado	(79.365,52)	(68.153,78)
* Aquisição de Investimentos	(20,75)	(7,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(79.386,27)</u>	<u>(68.161,08)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
* Recursos decorrentes de Acionistas - AFAC	104.009,98	44.033,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>104.009,98</u>	<u>44.033,86</u>
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA	134,67	29,63
* Caixa no início do exercício	74,80	45,17
* Caixa no final do exercício	<u>209,47</u>	<u>74,80</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NELSON DORNELAS
DIRETOR
CPF: 401.974.419-04

ANDREZA T. DOS SANTOS
CONTADORA
CRC/SC: 022.428/O-7



FOZ DO PRATA ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 12.131.185/0001-52
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional:

A **FOZ DO PRATA ENERGÉTICA S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por objetivo a construção, operação e exploração de energia elétrica através da PCH Foz do Prata, localizada no rio Hercílio, no Estado de Santa Catarina. A Sociedade teve suas atividades iniciadas em junho de 2010. A PCH em estudo tem potencial estimado de 10,80 MW, a qual está na dependência da aprovação do Inventário do Rio Hercílio, ainda não aprovado pela ANEEL.

NOTA 2 - Base de Preparação:

(a) Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras estão definidas abaixo.

(b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

(c) Moeda funcional

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Companhia.

(d) Vidas úteis de ativos imobilizados

Os ativos imobilizados são depreciados durante a sua vida útil. A vida útil é baseada nas estimativas da Administração a respeito do período em que os ativos vão estar em uso, as quais são periodicamente revisadas para adequação contínua. Alterações nas estimativas poderão resultar em variações significativas no valor contábil e os valores são apropriados como despesa na Demonstração de Resultado, em períodos específicos.

NOTA 3 - Sumário das principais práticas contábeis:

As demonstrações foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, com as normas e procedimentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis com aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos custos históricos, exceto os ativos financeiros, mensurados ao valor justo.

(3.1) Receitas e Despesas

Despesas Operacionais:

As despesas são referentes à manutenção da Companhia e são registradas conforme o regime de competência de exercícios.

(3.2) Ativos Financeiros

A Companhia classifica seus ativos financeiros conforme abaixo:

Caixa e equivalentes de caixa:

Compreendem os saldos de depósitos bancários a vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata.

(3.3) Passivos Financeiros

A companhia classifica seus passivos financeiros conforme abaixo:

(3.4) Imobilizado

Os itens do imobilizado são inicialmente reconhecidos ao custo de aquisição.

NOTA 4 - Exigível a Longo Prazo

Valores recebidos pela companhia até 31/12/2022 no montante de R\$ 451.935,87 (Quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Os numerários recebidos foram utilizados em investimentos realizados no Ativo Imobilizado e para custear despesas referentes à manutenção das atividades da empresa.

NOTA 5 - Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital Social integralizado de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), representado por 10.000 (Dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

NELSON DORNELAS
DIRETOR
CPF: 401.974.419-04

ANDREZA T. DOS SANTOS
CONTADORA
CRC/SC: 022.428/O-7