

PESQUEIRO ENERGIA S/A.

Estrada Geral Ponta Grossa - Itararé/SP - km 18 - Jaguariávia/PR
CNPJ N.º 04.019.594/0001-33 - INSCR. ESTADUAL N.º 90238158-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2021

ATIVO	NE	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2021	31.12.2020
CIRCULANTE		11.751.231,38	3.905.329,46	CIRCULANTE	568.156,79	2.166.069,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.597.368,89	3.710.715,03	OBRIGAÇÕES	568.156,79	2.166.069,86
CAIXA E BANCOS	(NOTA 04)	2.655.542,15	3.560.406,94	OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES	16.234,15	1.658.324,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(NOTA 04)	8.941.826,74	150.308,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.697,91	60.644,37
TRIBUTOS COMPESAVEIS		4.570,28	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	488.224,73	437.690,62
PROVISÃO IRRF SICOOB	(NOTA 04)	4.570,28	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	9.410,31
DEPÓSITO JUDICIAIS E CAUÇÕES	(NOTA 05)	10.986,80	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.790.062,64	94.862.095,33
CÍVEIS		-	-	CAPITAL SOCIAL	31.500.000,00	31.500.000,00
CREDITOS		-	153.889,88	CERIPA ENERGIA S/A.	12.600.000,00	12.600.000,00
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	(NOTA 06)	-	153.889,88	COOP. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAPOTI - CERAL.	9.450.000,00	9.450.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		138.305,41	40.724,55	ELETROGERAÇÃO S/A.	9.450.000,00	9.450.000,00
PREMIO DE SEGUROS	(NOTA 07)	138.305,41	40.724,55	AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	22.000.000,00	22.000.000,00
NÃO CIRCULANTE		97.606.988,05	93.122.835,73	CAPITAL	22.000.000,00	22.000.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.141.820,88	510.110,88	CERIPA ENERGIA S/A.	8.800.000,00	8.800.000,00
DEPÓSITO JUDICIAL	(NOTA 08)	2.631.710,00	-	COOP. INFRA EST. DE ARAPOTI - CERAL	6.600.000,00	6.600.000,00
DEPÓSITO CAUÇÃO	(NOTA 08)	510.110,88	510.110,88	ELETROGERAÇÃO S/A.	6.600.000,00	6.600.000,00
INVESTIMENTOS		55.110,17	50.708,88	RESERVAS	55.290.062,64	41.362.095,33
PARTICIPAÇÃO - COOPERATIVAS	(NOTA 09)	55.110,17	50.708,88	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	32.564.774,90	18.636.807,59
IMOBILIZADO		94.184.989,52	92.542.613,61	RESERVA LEGAL	6.300.000,00	6.300.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	(NOTA 10)	86.751.292,98	17.963.472,56	RESERVA PARA INVESTIMENTO	16.425.287,74	16.425.287,74
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(NOTA 11)	7.433.696,54	74.579.141,05	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.358.219,43	97.028.165,19
INTANGÍVEL		225.067,48	19.402,36			
SOFTWARE	(NOTA 12)	4.334,48	8.669,36			
SERVIDIÃO DIREITO DE USO	(NOTA 12)	220.733,00	10.733,00			
TOTAL DO ATIVO		109.358.219,43	97.028.165,19			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021

	31.12.2021	31.12.2020
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	37.152.266,60	24.816.687,62
(+) VENDA ENERGIA ELÉTRICA	36.418.472,94	24.814.746,27
(+) VENDA CRÉDITO DE CARBONO	422.294,01	-
(+) LIQUIDAÇÃO FINANC. CCEE	311.499,65	1.941,35
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA - PIS/COFINS	(1.340.644,01)	(905.809,10)
(-) PIS	(238.744,62)	(161.308,47)
(-) COFINS	(1.101.899,19)	(744.500,63)
(-) RECEITA LÍQUIDA	35.811.622,59	23.910.878,52
(-) CUSTO DAS ATIVIDADES GERADORAS	(14.538.093,93)	(2.767.837,55)
(-) COMPRA ENERGIA ELÉTRICA	(8.040.138,61)	(705.598,70)
(-) LIQUIDAÇÃO FINANC. CCEE	(6.517.865,32)	(2.062.238,95)
(-) LUCRO BRUTO	21.273.528,66	21.143.040,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.238.846,24)	(2.940.870,40)
(-) DESPESAS C/ VENDAS	(4.476.790,78)	(1.520.480,44)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	(504.733,70)	(448.265,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.257.321,76)	(972.124,02)
(-) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	15.014.772,42	18.202.170,47
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	109.495,25	1.769.057,40
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(32.611,01)	(20.416,38)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	142.106,26	1.789.473,78
OUTRAS RECEITAS	5.244,64	14.354,80
(+) RECEITAS - DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES	5.244,64	14.354,80
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	15.129.512,31	19.985.582,67
DESPESAS COM TRIBUTOS	(1.201.545,00)	(1.348.775,98)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(779.909,64)	(819.702,21)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(421.635,36)	(429.073,87)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES LEGAIS	13.927.967,31	18.636.807,59
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APOS DESTINAÇÕES	13.927.967,31	18.636.807,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO P/ LOTE 1000 AÇÕES	442,16	591,64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2021

	31.12.2021	31.12.2020
FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL	16.143.536,35	19.333.324,40
Depreciação / Amortização	2.215.569,04	696.516,81
Lucro do Exercício	13.927.967,31	18.636.807,59
SOMA	16.143.536,35	19.333.324,40
VARIACIONES NOS ATIVOS E PASSIVOS	4.075,94	2.844.685,38
Redução em Contas a Receber	(1.642.090,41)	561.439,32
Redução / Aumento em Fornecedores	3.053,54	7.604,83
Aumento Obrigações Trabalhistas	50.534,11	136.183,37
Aumento Obrigações Fiscais	(9.410,31)	3.469,06
Redução / Aumento em Outras Obrigações	(1.557.161,13)	3.553.381,96
SOMA	(1.557.161,13)	3.553.381,96
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.586.375,22	22.886.706,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.631.710,00)	-
Depósito Judicial	(3.853.610,07)	(22.569,00)
Aquisição Imobilizado	-	10.958,01
Baixa Imobilizado	-	(50.907.911,31)
Imobilizado em Andamento	(4.401,29)	(8.473,40)
Participação em Quotas/Ações	(210.000,00)	-
Aquisição Intangível - Servidão de Passagem	(6.699.721,36)	(50.927.995,70)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.631.710,00)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	22.000.000,00
AFAC - Adiantamento para Futuro aumento de Capital	-	22.000.000,00
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	22.000.000,00
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.886.653,86	(6.041.289,34)
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.886.653,86	(6.041.289,34)
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período	3.710.715,03	9.752.004,37
Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Período	11.597.368,89	3.710.715,03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2021

DESCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	AFAC	LUCROS ACUMULADOS	RESERVAS			TOTAL
				RETENÇÃO DE LUCROS	LEGAL	INVESTIMENTOS	
SALDO EM 31.12.2019	31.500.000,00	-	-	-	-	-	31.500.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	18.636.807,59	16.425.287,74	6.300.000,00	-	54.225.287,74
TRANSF. LUCROS ACUMULADO P/ RETENÇÃO DE LUCROS	-	-	(18.636.807,59)	18.636.807,59	-	-	18.636.807,59
TRANSF. RET. DE LUCROS P/ RESERVA DE INVESTIMENTO	-	-	-	(16.425.287,74)	-	16.425.287,74	-
AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	22.000.000,00	-	-	-	-	22.000.000,00
SALDO EM 31.12.2020	31.500.000,00	22.000.000,00	-	18.636.807,59	6.300.000,00	16.425.287,74	94.862.095,33
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	13.927.967,31	13.927.967,31	-	-	13.927.967,31
TRANSF. LUCROS AC. P/RET. DE LUCROS	-	-	(13.927.967,31)	13.927.967,31	-	-	-
SALDO EM 31.12.2021	31.500.000,00	22.000.000,00	-	32.564.774,90	6.300.000,00	16.425.287,74	108.790.062,64
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	-	-	-	13.927.967,31	-	-	13.927.967,31

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A PESQUEIRO ENERGIA S/A., empresa que tem por objetivo a geração e comercialização de energia elétrica e crédito de carbono, teve o início de suas atividades em fevereiro de 2003.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas emanadas da Legislação Societária, conforme Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/09.

3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

- As receitas e despesas foram escrituradas segundo o regime de competência;
- As aplicações financeiras foram escrituradas pelo custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço através do critério "pro-rata";
- A classificação dos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante é feita em função do prazo de 360 dias;
- Com a construção da PCH Macacos houve um aumento nos investimentos de R\$ 13.442.384,47, sendo que o total dos investimentos acumulados até 2021 é de R\$ 70.873.795,58. Em janeiro de 2021 teve início a operação para teste e em março de 2021 iniciou-se a comercialização de energia elétrica.
- Nono projeto em andamento da PCH Beira Rio, foi investido até o final de 2021, o vir de R\$ 7.433.696,54.
- Para fazer frente a esses investimentos de construção da PCH Macacos, foi realizado uma captação de recursos junto as sócias, sendo da Ceripa Energia S.A., o valor de R\$ 8.800.000,00, Coop. Infra Estrutura Arapoti R\$ 6.600.000,00 e Eletrogeração S.A., R\$ 6.600.000,00, perfazendo R\$ 22.000.000,00, a título de adiantamento para futuro aumento de capital

que será transformado em capital social na próxima AGE.

f) O depósito para ANEEL, à Título de Caução de Garantia de Registro e Fiel Cumprimento DRI/PCH Beira Rio Beira Rio, cód. único de empreendimento de geração CEG PCH.PH.PR 035005-2.01, no valor de R\$ 510.110,88.

Depósito judicial no valor de R\$ 2.631.710,00, com a finalidade de cobrir eventuais diferenças no preço da desapropriação do imóvel onde está localizada a PCH Macacos, haja vista processo promovido pelo proprietário ainda em tramitação e divergência dos valores inicialmente pagos, conforme laudo pericial.

g) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição. Em 2013 foi reestruturado de conformidade com a resolução nº. 367 da ANEEL.

h) Para cálculo do imposto de renda e contribuição social a empresa aprou a base tributável como lucro presumido.

4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.12.2021	31.12.2020
Caixa	985,17	921,53
Bancos	2.654.556,98	3.559.485,41
Aplicações Financeiras Sicob 1	815.620,89	-
Aplicações Financeiras B. Bradesco	20.558,69	126.871,76
Aplicações Financeiras Sicredi Investimentos	8.082.210,83	-
Caixa Econômica Federal	23.436,33	23.436,33
TOTAL	11.597.368,89	3.710.715,03

Senhores Acionistas,

Cumprindo determinações legais e estatutárias submetemos à consideração de V.Sas.o Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Na forma de costume, estamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Jaguariávia, 31 de dezembro de 2021.

5 - DEPÓSITO JUDICIAIS E CAUÇÕES	31.12.2021	31.12.2020
CÍVEIS	10.986,80	-
TOTAL	10.986,80	-

6 - CRÉDITOS		
Adiantamentos a Fornecedores	-	153.889,88
TOTAL	-	153.889,88

7 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
Prêmio de Seguros	138.305,41	40.724,55
TOTAL	138.305,41	40.724,55

DESCRIMINAÇÃO:	Saldo em 31/12/2021	TRANS-FERÊNCIA	BAIXA	DEPRE-CIAÇÃO	AQUI-SI-COES	Saldo em 31/12/2020
8 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
Depósito Judicial	2.631.710,00	2.631.710,00	-	-	-	-
Depósito Caução	510.110,88	-	-	-	-	510.110,88
SUB-TOTAL	3.141.820,88	2.631.710,00	-	-	-	510.110,88

9 - INVESTIMENTOS		
Coop. De Eletri. Rural de Itai	3.000,00	-
Coop. De Infra Estrutura Arapoti	21.102,08	-
Coop. Infraestrutura	1.361,00	-
Castrolândia	-	-
Sicredi	29.647,09	(2.076,99)
SUB-TOTAL	55.110,17	(2.076,99)

10 - IMOBILIZADO		
Terrenos	1.911.897,18	1.625.175,00
Edificações	63.878.558,69	52.982.157,02
Máquinas e Equip's	20.940.826,94	14.562.847,54
Móveis e Utensílios	20.010,17	1.799,00
SUB-TOTAL	86.751.292,98	69.171.978,56

11 - IMOBIL. EM ANDAMENTO		
PCH - Macacos	-	(67.787.658,38)
PCH - Beira Rio	7.433.696,54	(4.226.030,18)
SUB-TOTAL	7.433.696,54	(72.013.688,56)

12 - INTANGÍVEL		
Software	21.674,00	-
Amortização Software	-	(4.334,88)
Servidão Direito de Uso	220.733,00	210.000,00
SUB-TOTAL	225.067,48	210.000,00