

Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas encerradas em 31/12/2021. Agradecemos a todos que ajudaram ativamente no crescimento da empresa durante este ano, em especial aos acionistas, clientes, fornecedores e colaboradores pela dedicação e confiança depositada. Nosso compromisso é a busca incessante do sucesso da organização através do trabalho em prol da sociedade, sempre respeitando as normas ambientais.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

	ANO DE 2021	ANO DE 2020		ANO DE 2021	ANO DE 2020
ATIVO	22.172.306,90	23.148.978,75	PASSIVO	22.172.306,90	23.148.978,75
ATIVO CIRCULANTE	2.513.297,50	2.977.998,01	PASSIVO CIRCULANTE	1.921.725,32	2.749.242,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.484.581,57	2.967.331,61	Fornecedores	1.893,83	48.368,33
Numerário	14,48	14,48	Empréstimos e Financiamentos	1.817.919,84	1.875.238,73
Contas Bancárias à Vista	72.220,21	874.681,21	Folha de Pagamento	43.140,90	43.290,84
Aplicações de Liquidez Imediata	2.412.346,88	2.092.635,92	Tributos Federais	37.498,39	47.577,80
TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	25.508,96	10.666,40	Contribuições Sociais	20.157,30	19.466,05
Tributos Federais	25.508,96	10.666,40	Tributos Retidos na Fonte	1.115,06	1.617,73
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.206,97	-	Credores Diversos	-	713.683,02
Créditos a Receber	3.206,97	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.742.527,52	5.570.439,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.659.009,40	20.170.980,74	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	1.742.527,52	3.534.798,24
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	13.003,63	5.522,49	Empréstimos e Financiamentos	1.742.527,52	3.534.798,24
Outros Investimentos	13.003,63	5.522,49	ADANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	2.035.640,90
IMOBILIZADO	19.566.005,77	20.085.458,25	AFAC	-	2.035.640,90
Terrenos	1.331.900,00	1.331.900,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.508.054,06	14.829.297,11
Reservatórios, Barragens e Adutoras	11.366.517,42	11.245.143,99	CAPITAL SOCIAL	12.800.683,00	10.765.043,00
Educações, Obras Cíveis e Benfeitorias	5.831.788,03	5.831.788,03	Capital Integralizado	12.800.683,00	10.765.043,00
Máquinas e Equipamentos	5.658.248,86	5.577.498,86	RESERVA DE LUCROS	5.759.656,06	4.116.539,11
Veículos	2.000,00	2.000,00	Reserva Legal	287.982,81	205.826,96
Móveis e Utensílios	6.351,56	6.351,56	Reserva de Lucros	3.491.673,25	2.580.712,15
(-) Depreciação Acumulada	(4.630.800,10)	(3.909.224,19)	Reserva para Contingência	1.980.000,00	1.330.000,00
ATIVO INTANGÍVEL	80.000,00	80.000,00	(-)AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA	(52.285,00)	(52.285,00)
Servidões	80.000,00	80.000,00	(-) Ações em Tesouraria	(52.285,00)	(52.285,00)
TOTAL DO ATIVO	22.172.306,90	23.148.978,75	TOTAL DO PASSIVO	22.172.306,90	23.148.978,75

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	1.643.116,95	673.641,39
(+) Depreciação	721.575,91	721.945,58
Aumentos/Reduções		
Redução/Aumento em Fornecedores	(46.474,50)	47.181,34
Redução/Aumento em Folha de Pagamento	(149,94)	9.453,73
Redução em Tributos Federais	(10.079,41)	(7.975,06)
Aumento em Contribuições Sociais	691,25	546,94
Redução/Aumento em Tributos Retidos na Fonte	(502,67)	375,64
Redução/Aumento em Credores Diversos	(713.683,02)	713.683,02
Aumento em Tributos Compensáveis	(14.842,56)	(468,82)
Aumento/Redução em Créditos a Receber	(3.206,97)	2.259,34
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais>	1.576.445,04	2.160.643,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(202.123,43)	(82.269,90)
Outros Investimentos	(7.481,14)	(5.501,43)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento>	(209.604,57)	(87.771,33)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento/Liberação Empréstimos de Curto Prazo	(57.318,89)	135.906,64
Pagamento Empréstimos de Longo Prazo	(1.792.270,72)	(1.205.018,53)
Redução em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(2.035.640,90)	-
Integralização de Capital	2.035.640,00	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(1.849.590,51)	(1.069.111,89)
Redução/Aumento Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa	(482.750,04)	1.003.759,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	2.967.331,61	1.963.571,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	2.484.581,57	2.967.331,61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2021	2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.064.249,87	5.286.546,35
Receita de Operações com Energia Elétrica	4.064.249,87	5.286.544,00
Fornecimento Não-Faturado	-	2,35
(-) Tributos Sobre a Receita	(286.003,67)	(349.543,64)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.778.246,20	4.937.002,71
GASTOS OPERACIONAIS	(1.930.515,89)	(3.911.021,30)
Energia Comprada para Revenda	(85.458,90)	-
Pessoal	(425.543,61)	(424.380,92)
Materiais	(42.358,72)	(47.140,80)
Serviços de Terceiros	(210.253,18)	(227.317,77)
Tributos	(153.627,41)	(152.041,46)
Depreciação	(721.575,91)	(721.945,58)
Gastos Diversos	(291.698,16)	(2.338.959,79)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(204.613,36)	(351.549,02)
Receitas Financeiras	114.401,20	57.631,00
Despesas Financeiras	(319.014,56)	(409.180,10)
RESULTADO OPERACIONAL	1.643.116,95	673.641,39
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.643.116,95	673.641,39
RESULTADO POR AÇÃO	0,1284	0,0626

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2021	2020
Saldo do início do exercício	-	-
(+) Resultado Líquido do Exercício	1.643.116,95	673.641,39
(-) Transferência para Reserva Legal	(82.155,85)	(33.682,07)
(-) Transferência para Reserva para Contingências	(650.000,00)	(350.000,00)
(-) Transferência para Reserva de Lucros	(910.961,10)	(289.959,32)
(=) Saldo no encerramento do exercício	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2021

1 - Contexto Operacional

A empresa CERCAR PCH Moinho S/A, é uma sociedade por ações de capital social fechado, e tem por objetivos a geração e comercialização de energia elétrica, como produtora independente de energia.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas emanadas da Legislação Societária e Contábil, sendo elas a Lei 6.404/76, Lei 11.638/2007 e resoluções expedidas pelo órgão regulador ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e Legislação Tributária aplicável ao setor.

3 - Principais práticas contábeis

No registro das transações é seguido o regime de competência, combinado com as práticas contábeis abaixo descritas:

a) **Classificação das contas:** A classificação das contas dos grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante é feita levando-se em consideração o prazo de 360 dias.

b) **Aplicações financeiras:** São representadas pelos valores dos custos somados aos rendimentos calculados até a data de encerramento do balanço.

c) **Ativo Imobilizado:** O Ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou cons-

trução, sendo que as depreciações acumuladas são computadas pelo método linear sobre o valor do custo corrigido e contabilizadas diretamente como despesas do exercício. As quotas anuais são calculadas em função do tempo de vida útil, conforme legislação da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

4 - Patrimônio líquido

Na data de encerramento do balanço o capital social é de R\$ 12.800.683,00, representado por 12.800.683 de ações ordinárias nominativas. O saldo de Ações em Tesouraria no final do exercício é de R\$ 52.285,00.

Foi constituída Reserva Legal no valor de 5% do Lucro Líquido para o exercício 2021 conforme previsto em estatuto e no artigo 193 de Lei 6.404/1976. Foi constituída Reserva para Contingências no valor de R\$ 650.000,00.

O restante do lucro líquido do exercício no total de R\$ 910.961,10 foi transferido para Reserva de Lucros.

Marechal Cândido Rondon - PR, 26/02/2022
CERCAR PCH Moinho S/A
 Alcino Biesdorf
 Diretor

Walter Camargo
 CRC-PR-034155/O-9
 Contador