

USINA TERMELETRICA CAMBARÁ S/A
CNPJ 30.005.640/0001-55

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 2022 e 31 de dezembro de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2022		31/12/2021		PASSIVO	31/12/2022		31/12/2021	
CIRCULANTE	9.552.126,29	9.828.578,19	9.552.126,29	9.828.578,19	CIRCULANTE	4.532.305,62	3.768.888,20	4.532.305,62	3.768.888,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.552.126,29	9.828.578,19	9.552.126,29	9.828.578,19	Créditos Diversos	4.531.560,54	3.768.888,20	4.531.560,54	3.768.888,20
					Obrigações Sociais e Fiscais	745,08	-	745,08	-
NÃO CIRCULANTE	6.736.173,65	5.468.465,25	6.736.173,65	5.468.465,25	NÃO CIRCULANTE	11.076.639,26	11.518.155,24	11.076.639,26	11.518.155,24
INTANGÍVEL	6.736.173,65	5.468.465,25	6.736.173,65	5.468.465,25	Créditos de Acionistas	10.529.140,90	10.693.615,99	10.529.140,90	10.693.615,99
Projeto UTE Cambará S/A	6.736.173,65	5.468.465,25	6.736.173,65	5.468.465,25	Receitas Financeiras Diferidas	706.449,47	1.063.921,52	706.449,47	1.063.921,52
					(-) IRF s/Receitas Financeiras Diferidas	(158.951,11)	(239.382,27)	(158.951,11)	(239.382,27)
					PATRIMÔNIO A DESCOBERTO	679.355,06	10.000,00	679.355,06	10.000,00
					Capital Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					(-) Capital Social a Integralizar	-	-	-	-
					(+) Lucros Acumulados	669.355,06	-	669.355,06	-
TOTAL DO ATIVO	16.288.299,94	15.297.043,44	16.288.299,94	15.297.043,44	TOTAL DO PASSIVO	16.288.299,94	15.297.043,44	16.288.299,94	15.297.043,44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2022	31/12/2021	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		31/12/2022	31/12/2021
(+) RESULTADO OPERACIONAL		1.025.088,38	0,00	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Receitas Financeiras		1.063.921,52		Lucro Líquido (prejuízo) do exercício		669.355,06	0,00
(-) Pis e Cofins s/Receitas Financeiras		(38.833,14)		AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES			
Despesas Financeiras				Variações nos ativos e passivos			
				Aumento (Redução) em outras obrigações		485.631,45	2.496.437,41
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS		1.025.088,38	0,00	Aumento (Redução) obrigações sociais e fiscais		745,08	(-959,17)
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(95.752,94)		DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.155.731,59	2.495.478,24
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		(259.980,38)		FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
				Aquisições de Investimentos		(-1.267.708,40)	(-3.997.126,55)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		669.355,06	0,00	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(-1.267.708,40)	(-3.997.126,55)
				FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
				Créditos de Acionistas		(-164.475,09)	1.690.615,99
				Capital Integralizado			9.000,00
				DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(-1.432.183,49)	(-2.297.510,56)
				AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(-276.451,90)	197.967,68
				DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES			
				Saldo inicial das disponibilidades		9.828.578,19	9.630.610,51
				Saldo final das disponibilidades		9.552.126,29	9.828.578,19
				AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(-276.451,90)	197.967,68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Integralização de Capital	10.000,00			10.000,00
(-) Capital a Integralizar		(-9.000,00)		(-9.000,00)
Saldo em 31/12/2018	10.000,00	(-9.000,00)	0,00	1.000,00
Prejuízos Acumulados				
Saldo em 31/12/2019	10.000,00	(-9.000,00)	0,00	1.000,00
Prejuízos Acumulados				
Saldo em 31/12/2020	10.000,00	(-9.000,00)	0,00	1.000,00
Integralização de Capital		9.000,00		
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Lucros Acumulados			669.355,06	
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	0,00	669.355,06	679.355,06

01 - DO OBJETO SOCIAL E EXERCÍCIO FINANCEIRO: a) Objeto Social: A sociedade tem por objeto social a geração de energia elétrica (CNAE 3511-5/01); o comércio atacadista de energia elétrica (CNAE 3513-1/00). b) O presente balanço compreende o período de atividades iniciado em 1º de janeiro de 2022.

NOTA 3 – COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: 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 (um real) cada uma.

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 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 não está apresentando a demonstração de resultado abrangente, em virtude de não haver valores relevantes a serem apresentados nesta demonstração.

Sérgio Cristovão Pretto
Diretor
CPF 250.408.980-53

Edemar Paulo Mezacasa
Contador-CRC/RS-39890/O-2
CPF 299.039.550-49