

USINA TERMELÉTRICA 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 2021 e 31 de dezembro de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	31/12/2021	31/12/2020	P A S S I V O	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	9.828.578,19	9.630.610,51	CIRCULANTE	3.768.888,20	1.471.891,86
DISPONIBILIDADES	9.828.578,19	9.630.610,51	Fornecedores	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.828.578,19	9.630.610,51	Obrigações Tributárias	-	959,17
			Credores Diversos	3.768.888,20	1.470.932,69
CRÉDITOS	-	-	NÃO CIRCULANTE	11.518.155,24	9.630.057,35
Impostos a Recuperar	-	-	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.518.155,24	9.629.057,35
			CRÉDITOS COM SÓCIOS	11.518.155,24	9.629.057,35
NÃO CIRCULANTE	5.468.465,25	1.471.338,70	Mútuo Urbana Participações	10.693.615,99	9.003.000,00
INTANGÍVEL	5.468.465,25	1.471.338,70	Receitas Financeiras Diferidas	1.063.921,52	807.873,93
Projeto UTE Cambará	5.468.465,25	1.471.338,70	(-) IRFs/Receitas Financeiras Diferidas	(239.382,27)	(181.816,58)
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	1.000,00
			Capital Social	10.000,00	10.000,00
			Capital a Integralizar	-	(9.000,00)
TOTAL DO ATIVO	15.297.043,44	11.101.949,21	TOTAL DO PASSIVO	15.297.043,44	11.101.949,21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2021	31/12/2020	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL	-	-	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Venda de Energia Elétrica	-	-	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-	AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS		
Impostos Incidentes	-	-	DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES		
RECEITA LÍQUIDA	-	-	OPERACIONAIS		
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-	Variações nos ativos e passivos		
Compra de Energia para Revenda	-	-	Outras Obrigações	2.496.437,41	864.921,75
LUCRO BRUTO	-	-	Obrigações Sociais e Tributárias	(959,17)	123,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	Credores Diversos	-	-
Prestação de Serviço PJ	-	-	Fornecedores	-	-
Taxas Operação Mercado Energia	-	-	DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES		
Outras Despesas Operacionais	-	-	OPERACIONAIS	2.495.478,24	865.045,62
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Receitas Financeiras	-	-	Aquisições de Intangível	(3.997.126,55)	(705.719,86)
(-) Pis e Cofins s/Receitas Financeiras	-	-	CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	(3.997.126,55)	(705.719,86)
(-) Despesas Financeiras	-	-	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS	-	-	Créditos com Sócios	1.690.615,99	-
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	Capital Integralizado	9.000,00	1.000,00
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	-	-	CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS	1.699.615,99	1.000,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	VARIAÇÃO TOTAL DE DISPONIBILIDADES	197.967,68	160.325,76
			DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES		
			Saldo inicial das disponibilidades	9.630.610,51	9.470.284,75
			Saldo final das disponibilidades	9.828.578,19	9.630.610,51
			AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.967,68	160.325,76

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Capital Subscrito	10.000,00	-	10.000,00
(-) Capital a Integralizar	(9.000,00)	-	(9.000,00)
SALDO EM 31/12/2018	1.000,00	-	1.000,00
(-) Prejuízo do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31/12/2019	1.000,00	-	1.000,00
(-) Prejuízo do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31/12/2020	1.000,00	-	1.000,00
Integralização de Capital	9.000,00	-	9.000,00
SALDO EM 31/12/2021	10.000,00	-	10.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

NOTA 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).

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 Contábeis - CPC.

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.

Sérgio Cristovão Pretto
Diretor
CPF 250.408.980-53

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