

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021
(Em reais)

	2021	2020		2021	2020
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	649.770,70	307.518,82	Fornecedores	165.373,93	279.783,72
Créditos	34.536,57	70.069,48	Obrigações trabalhistas	6.004,14	5.541,96
			Obrigações tributárias	145.466,18	65.188,77
			Empréstimos e Financiamentos	1.442.745,29	1.628.639,00
			Obrigações com Acionistas	-	126.776,73
Total do ativo circulante	684.307,27	377.588,30	Total do passivo circulante	1.759.589,54	2.105.930,18
NÃO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Imobilizado	16.628.631,85	16.184.970,74	Empréstimos e Financiamentos	9.597.009,45	10.400.000,00
Total do ativo não circulante	16.628.631,85	16.184.970,74	Total do passivo não circulante	9.597.009,45	10.400.000,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	424.350,00	424.350,00
			Reserva de lucros	2.369.490,13	469.778,86
			Adiantamentos para aumento capital	3.162.500,00	3.162.500,00
			Total do patrimônio líquido	5.956.340,13	4.056.628,86
TOTAL DO ATIVO	17.312.939,12	16.562.559,04	TOTAL DO PASSIVO	17.312.939,12	16.562.559,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 17.312.939,12 (Dezessete milhões, trezentos e doze mil, novecentos e trinta e nove reais e doze centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Paulo Fernando Sivieri Arbex
CPF: 049.681.848-16
Diretor Presidente

Davi Francisco Prazeres Junior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021
(Em reais)

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL		
Serviços Operação e Manutenção	1.154.485,00	15.510,59
Aluguel Equipamentos	2.798.117,30	532.350,63
Aluguel Terras	283.109,42	112.673,89
	4.235.711,72	660.535,11
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA OPERACIONAL	(212.327,74)	(24.885,05)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas Operacionais	(616.404,15)	-
Despesas Administrativas	(22.631,60)	(11.397,50)
Despesas com Depreciação	(454.247,86)	-
Despesas Tributárias	(2.515,95)	-
	(1.095.799,56)	(11.397,50)
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas Financeiras	(723.839,86)	(1.989,33)
Receitas Financeiras	9.482,69	-
	(714.357,17)	(1.989,33)
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	2.213.227,25	622.263,23
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.213.227,25	622.263,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	(122.901,01)	(19.124,32)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(317.391,70)	(47.123,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.772.934,54	556.015,81

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Paulo Fernando Sivieri Arbex
CPF: 049.681.848-16
Diretor Presidente

Davi Francisco Prazeres Junior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021
(Em reais)

	Capital social Integralizado	AFAC	Reserva de Lucros	Lucro/Prejuízos acumulados	Total
SALDOS EM 31/12/2019	424.350,00	3.164.207,00	-	(21.108,11)	3.567.448,89
Devolução AFAC	-	(1.707,00)	-	-	(1.707,00)
Lucro do Exercício	-	-	-	556.015,81	556.015,81
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	61.647,89	61.647,89
Reserva de Lucros	-	-	469.778,86	(469.778,86)	-
Dividendos Creditados	-	-	-	(126.776,73)	(126.776,73)
SALDOS EM 31/12/2020	424.350,00	3.162.500,00	469.778,86	-	4.056.628,86
Lucro do Exercício	-	-	-	1.772.934,54	1.772.934,54
Reserva de Lucros	-	-	1.772.934,54	(1.772.934,54)	-
Reversão de Lucros Creditados	-	-	126.776,73	-	126.776,73
SALDOS EM 31/12/2021	424.350,00	3.162.500,00	2.369.490,13	-	5.956.340,13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Paulo Fernando Sivieri Arbex
CPF: 049.681.848-16
Diretor Presidente

Davi Francisco Prazeres Junior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021
(Em reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	1.772.934,54	556.015,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	61.647,89
Depreciação	454.247,86	-
Ajuste dos Itens que Não Afetam o Caixa		
Seguros Antecipados	35.464,43	294.672,75
Adiantamento a Fornecedores	68,48	850.943,64
Tributos Compensáveis	-	284,10
Fornecedores	(114.409,79)	(546.808,37)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	462,18	(488,21)
Tributos e Impostos a Pagar	80.277,41	46.435,60
Outras Obrigações e Contas a Pagar	-	7.199,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.229.045,11</u>	<u>1.269.902,48</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
* Aquisição de Imobilizado	<u>(897.908,97)</u>	<u>(3.538.436,92)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(897.908,97)</u>	<u>(3.538.436,92)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
* Empréstimos e Financiamentos	-	2.800.000,00
* Mútuo Partes Relacionadas	637.009,45	-
* Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(1.625.893,71)	(1.780.267,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(988.884,26)</u>	<u>1.019.732,73</u>
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA	342.251,88	(1.248.801,71)
* Caixa no início do exercício	307.518,82	1.556.320,53
* Caixa no final do exercício	<u>649.770,70</u>	<u>307.518,82</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Paulo Fernando Sivieri Arbex
CPF: 049.681.848-16
Diretor Presidente

Davi Francisco Prazeres Junior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.** é uma sociedade por ações de capital fechado, de Propósito Específico (SPE), têm por objetivo a gestão, operação, manutenção, geração e comercialização atacadista de energia elétrica mediante a exploração do empreendimento central geradora hidrelétrica Ano Bom, localizada na A Rural, s/n, no Bairro Área Rural de São Bento do Sul - 26 22 49.40 E 49 12 0.30 O, no município de São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina. A sociedade teve suas atividades iniciadas em abril de 2018.

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 (CPC) com aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

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 Empresa e são registradas conforme o regime de competência de exercícios.

(3.2) Ativos Financeiros

A Empresa classifica seus ativos financeiros conforme abaixo:

Caixa e equivalentes de caixa:

Compreendem os saldos de depósitos bancários a vista.

(3.3) Imobilizado

Todo o imobilizado é depreciado de forma linear de acordo com as alíquotas de depreciação existentes no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE, editado pela ANEEL.

NOTA 4 - Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de ativos e passivos e de sua recuperabilidade nas operações, inclusive pra contingência na data do balanço. Os resultados finais podem divergir dessas estimativas.

NOTA 5 - Fornecedores

Os valores a pagar registrados nesta rubrica possuem seus vencimentos no exercício de 2022, com exceção do fornecedor Eletrowatt Montagens Elétricas Ltda que está em litígio judicial.

NOTA 6 - Empréstimos (Curto Prazo)

São os valores devidos a título de empréstimos tomados junto ao Banco ABC Brasil para a construção do empreendimento. Os valores estão representados “a valor presente”, considerando os juros contratuais a incorrer no período, e representam os pagamentos da dívida a serem realizados mensalmente no decorrer do ano de 2022.

NOTA 7 - Empréstimos Pessoas Ligadas (Longo Prazo)

São os valores devidos a título de empréstimos tomados exclusivamente com partes relacionadas e não há incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor.

NOTA 8 - Empréstimos (Longo Prazo)

São os valores devidos a título de empréstimos tomados junto ao Banco ABC Brasil para a construção do empreendimento. Os valores estão representados “a valor presente”, considerando os juros contratuais a incorrer durante todo o período de pagamentos. No longo prazo estão representadas as parcelas vencíveis a partir do mês de Janeiro do ano de 2023.

NOTA 9 - Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 424.350,00 (Quatrocentos e vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta reais), representado por 45.000 (Quarenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas.

Sócios	Ações	%
Odair & Odair Serviços Administrativos Ltda	4.000	8,89
Eninsa Consultoria e Desenvolvimento	41.000	91,11
TOTAL	45.000	100

(b) Reservas de Lucros

Formadas pela Reserva Legal que é limitada a 20% (Vinte por cento) do Capital Social e pela Reserva de Lucros a Realizar que é a parcela do lucro que está à disposição da assembleia para destinação.

(c) AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital

Os valores a título de AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital serão convertidos em capital social no ano de 2022.

Paulo Fernando Sivieri Arbex

Presidente

CPF: 049.681.848-16

Davi Francisco Prazeres Júnior

Contador

CRC/SC 033792/O