

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0001

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUIÍ II S.A.

C.N.P.J.: 11.591.158/0001-08 Registro.: JUCESC Nº.: 42300047660 Data Reg.: 23/02/2010

ATIVO

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
ATIVO	39.343.845,65	100,00	100,00	39.323.115,40	100,00	100,00
CIRCULANTE	902.436,70	2,29	2,29	1.433.680,53	3,65	3,65
DISPONIBILIDADES	39.577,46	4,39	0,10	640.527,44	44,68	1,63
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	39.058,65	98,69	0,10	386.876,67	60,40	0,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	518,81	1,31	0,00	253.650,77	39,60	0,65
CREDITOS DE CLIENTES	625.628,31	69,33	1,59	616.049,48	42,97	1,57
DUPLICATAS A RECEBER	625.628,31	100,00	1,59	616.049,48	100,00	1,57
OUTROS CREDITOS	117.273,47	13,00	0,30	57.261,36	3,99	0,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	7,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	117.265,75	99,99	0,30	57.261,36	100,00	0,15
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	119.957,46	13,29	0,30	119.842,25	8,36	0,30
DESPESAS ANTECIPADAS	119.957,46	100,00	0,30	119.842,25	100,00	0,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	38.441.408,95	97,71	97,71	37.889.434,87	96,35	96,35
INVESTIMENTOS	38.402.461,08	99,90	97,61	37.849.938,96	99,90	96,25
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	2.487,90	0,01	0,01	2.249,53	0,01	0,01
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	38.399.973,18	99,99	97,60	37.847.689,43	99,99	96,25
INTANGIVEL	38.947,87	0,10	0,10	39.495,91	0,10	0,10
INTANGIVEL EM SERVICO	40.180,96	103,17	0,10	40.180,96	101,73	0,10
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.233,09)	-3,17	0,00	(685,05)	-1,73	0,00
T O T A I S ==>	39.343.845,65	100,00	100,00	39.323.115,40	100,00	100,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0002

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.

C.N.P.J.: 11.591.158/0001-08 Registro.: JUCESC Nº.: 42300047660 Data Reg.: 23/02/2010

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	39.343.845,65	100,00	100,00	39.323.115,40	100,00	100,00
CIRCULANTE	962.032,41	2,45	2,45	370.943,30	0,94	0,94
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	608.000,00	63,20	1,55	0,00	0,00	0,00
EMPRESIMOS DE TERCEIROS	608.000,00	100,00	1,55	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	163.228,19	16,97	0,41	163.185,16	43,99	0,41
FORNECEDORES	163.228,19	100,00	0,41	163.185,16	100,00	0,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	56.324,38	5,85	0,14	55.278,48	14,90	0,14
IMPOSTOS A RECOLHER	26.813,75	47,61	0,07	25.806,35	46,68	0,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	29.510,63	52,39	0,08	29.472,13	53,32	0,07
PROVISÕES DIVERSAS	134.441,22	13,97	0,34	152.479,66	41,11	0,39
PROVISÕES DE IMPOSTOS	134.441,22	100,00	0,34	152.479,66	100,00	0,39
VALORES FINANCEIROS A APROPRIAR	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES FINANCEIROS A APROPRIAR	38,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	38.381.813,24	97,55	97,55	38.952.172,10	99,06	99,06
CAPITAL SOCIAL	5.410.000,00	14,10	13,75	5.410.000,00	13,89	13,76
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.410.000,00	100,00	13,75	5.410.000,00	100,00	13,76
RESERVAS	32.747.862,20	85,32	83,24	32.596.793,52	83,68	82,89
RESERVAS DE CAPITAL	32.444.967,17	99,08	82,47	32.444.967,17	99,53	82,51
RESERVAS DE LUCROS	302.895,03	0,92	0,77	151.826,35	0,47	0,39
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	223.951,04	0,58	0,57	945.378,58	2,43	2,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	223.951,04	100,00	0,57	945.378,58	100,00	2,40
T O T A I S ==>	39.343.845,65	100,00	100,00	39.323.115,40	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 39.343.845,65 (TRINTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

ADELAR RIGONI
CRC/RS 030519/0-0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRACAO DE RESULTADO**
01/2024 a 12/2024Valor Comparativo
01/2024 a 12/2024 01/2023 a 12/2023

DEMONSTRACAO DE RESULTADO

(+) VENDAS DE SERVIÇOS	696.723,44 CR	440.684,70 CR
(+) RECEITAS C/ALUGUEIS E LOCACOES	4.183.123,47 CR	2.139.862,79 CR
(=) RECEITA BRUTA	4.879.846,91 CR	2.580.547,49 CR
(-) (-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	199.016,11 DB	107.410,50 DB
(=) RECEITA OPERACIONAL	4.680.830,80 CR	2.473.136,99 CR
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	35.277,86 DB
(-) CUSTOS DOS SERVICOS - OUTROS CUSTOS	715.710,35 DB	531.930,72 DB
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	112,20 DB
(=) TOTAL DOS CUSTOS	715.710,35 DB	567.320,78 DB
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.965.120,45 CR	1.905.816,21 CR
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.190,51 DB	246.264,95 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	12.962,48 DB	9.775,07 DB
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.422,68 DB	29.803,98 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	32.165,49 CR	3.843,98 CR
(=) TOTAL DAS DESPESAS	426.410,18 DB	282.000,02 DB
(=) RESULTADO OPERACIONAL APÓS AS DESPESAS	3.538.710,27 CR	1.623.816,19 CR
(=) RESULTADO ANTES DO I.R. E DA C.S.	3.538.710,27 CR	1.623.816,19 CR
(-) IMPOSTO DE RENDA	238.824,96 DB	123.866,28 DB
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	143.294,98 DB	74.319,76 DB
(-) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA	135.216,62 DB	70.577,52 DB
(=) RESULTADO LIQUIDO	3.021.373,71 CR	1.355.052,63 CR

ADELAR RIGONI
CRC/RS 030519/0-0
Contador
CPF 150.440.410-68CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRACAO DAS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS**
01/2024 a 12/2024

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

Valor Comparativo
01/2024 a 12/2024 01/2023 a 12/2023

Esta demonstração possibilita a evidenciação clara do lucro do período, a sua distribuição e a movimentação ocorrida no saldo da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

LUCROS/PREJUÍZOS

(+) Saldo de Lucros Acumulados	945.378,58 CR	1.599.164,43 CR
(+) Lucro Líquido do Ano	3.021.373,71 CR	1.355.052,63 CR
(-) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores	3.406,29 DB	0,00
(=) TOTAL	3.963.346,00 CR	2.954.217,06 CR

DESTINAÇÕES

(-) Transferências para Reservas	151.068,68 DB	67.752,63 DB
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - O.N.	360.000,00 DB	194.740,07 DB
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - P.N.	3.228.326,28 DB	1.746.345,78 DB
(=) TOTAL	3.739.394,96 DB	2.008.838,48 DB
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	223.951,04 CR	945.378,58 CR

ADELAR RIGONI
CRC/RS 030519/0-0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68



016-CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.

Pág.: 0001

C.N.P.J: 11.591.158/0001-08

Registro: JUCESC

Nº: 42300047660

Data Reg: 23/02/2010

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

01/2024 a 12/2024

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

	Valor	Comparativo
	01/2024 a 12/2024	01/2023 a 12/2023
(=) SALDO INICIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.172,10 CR	38.450.603,50 CR
(+) COMPOSIÇÃO RESERVAS DE LUCROS	151.068,68 CR	67.752,63 CR
(+) COMPOSIÇÃO RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.087.601,82 CR
(+) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.406,29 DB	0,00
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - O.N.	360.000,00 DB	194.740,07 DB
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS - P.N.	3.228.326,28 DB	1.746.345,78 DB
(+) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.870.305,03 CR	1.287.300,00 CR
(=) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO	38.381.813,24 CR	38.952.172,10 CR

ADELAR RIGONI
CRC/RS 030519/0-0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**
01/2024 a 12/2024

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

	Valor	Comparativo
	01/2024 a 12/2024	01/2023 a 12/2023
VARIAÇÕES LÍQUIDAS DAS DISPONIBILIDADES	600.949,98 DB	475.901,36 DB
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.931.898,42 CR	1.108.995,00 CR
(=) Lucro ou Prejuízo (resultado líquido)	3.021.373,71 CR	1.355.052,63 CR
Lucro ou Prejuízo	3.021.373,71 CR	1.355.052,63 CR
(=) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	2.858,25 DB	548,04 CR
(+) Amortização	548,04 CR	548,04 CR
Outros ajustes	3.406,29 DB	0,00
(=) Variações de ativos e passivos	86.617,04 DB	246.605,67 DB
(+) Variação de contas a receber	9.578,83 DB	13.287,42 CR
(+) Variação de fornecedores	43,03 CR	182.536,26 DB
(+) Variação de Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	8.656,23 DB
(+) Variação de Tributos	16.992,54 DB	199.578,87 DB
(+) Variação de Outros passivos	38,62 CR	308.498,79 DB
(+) Variação de outros Ativos	60.127,32 DB	439.377,06 CR
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	552.522,12 DB	731.412,33 DB
Alienação de investimentos		
(-) Aquisição de investimentos	552.522,12 DB	696.711,37 DB
(-) Aquisição de intangível	0,00	34.700,96 DB
(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	2.980.326,28 DB	853.484,03 DB
(+) Empréstimos tomados	1.258.000,00 CR	0,00
(-) (-) Pagamento de lucros e dividendos	3.588.326,28 DB	1.941.085,85 DB
(-) (-) Pagamentos de empréstimos/debêntures	650.000,00 DB	0,00
(+) Outras transferências	0,00	1.087.601,82 CR
(+) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	39.577,46 DB	640.527,44 DB
(-) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	640.527,44 DB	1.116.428,80 DB
(=) Variação das disponibilidades	600.949,98 DB	475.901,36 DB

ADELAR RIGONI
CRC/RS 030519/0-0
Contador
CPF 150.440.410-68CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2024

1 Contexto Operacional

Central Geradora Hidrelétrica Ibicuí II S.A., com sede na Rodovia 284 Km 92 Distr.de Ibicuí, s/nº, interior da cidade de Campos Novos (SC), CEP 89620-000, inscrita no CNPJ sob nº 11.591.158/0001-08, devidamente registrada na JUCESC sob NIRE nº 4230004766-0 em data de 23.02.2010.

A sua atividade principal é geração de energia elétrica, no modelo hidrelétrica.

Sua natureza jurídica, é sociedade anônima de capital fechado.

2 Sumário das Políticas Contábeis**2.1 Base de preparação das Demonstrações Contábeis.**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade. As demonstrações estão apresentadas em Reais (R\$).

2.2 Reconhecimento de Receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. Sendo elas provenientes do arrendamento de seus ativos.

2.3 Caixa e Equivalência de Caixa

Incluem caixa, saldos em Bancos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis a curto prazo e com baixo risco de mudança de seu valor de mercado.

3 Créditos

O saldo está apresentado no quadro abaixo:

Créditos	2024
Valores a receber (Telecom Brasil)	625.628,31
Adiantamento Forn./ outros	117.273,47
Total	742.901,78

3.1 Valores a Receber

Refere-se ao valor do arrendamento referente ao mês de dezembro, a ser recebido em janeiro de 2025, no valor de R\$ 625.628,31.

3.2 Outros créditos

Valores a receber das sócias Crerel Coop.de Geração de energia e Desenvolvimento e da Líder Participações Ltda.

4 Investimentos**4.1 Participações societárias**

Sicredi	2.487,90
Total	2.487,90

4.2 Propriedade de Investimentos

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2024

Bens de Investimentos	2024
Prédios e Instalações	31.966.528,78
Maquinas e Equipamentos	4.830.028,71
Terrenos	1.603.415,69
Total	38.399.973,18

Os bens acima, em conjunto representa uma Usina de Geração de Energia Elétrica, na modalidade hidrelétrica, atualmente arrendada.

5 Fornecedores

Saldo apresentado em balanço, representa valores a serem pagos no exercício de 2025, relativo a compra de insumos para manutenção e contratação de serviços.

6 Obrigações Sociais e tributárias

Valores que representam retenções e obrigações sociais e tributárias de responsabilidade da Cia, com vencimentos para 2025.

7 Provisões Tributárias

Esta verba representa a obrigação com IR / CSLL/ ADC IR, apurado no 4º trimestre de 2024, pelo regime do Lucro Presumido.

8 Capital Social

O Capital Social Subscrito da Empresa é de R\$ 5.410.000,00 (Cinco milhões, quatrocentos e dez mil reais), representada por 2.000.000 (Dois milhões), de ações, sendo 1.000.000 (hum milhão), em ações Ordinárias Nominativas e 1.000.000 (hum milhão), em ações Preferenciais Nominativas.

9 Reserva de Capital / Lucros

Este valor representa as reservas de capital, bem como os lucros não distribuídos.

10 Forma de Tributação

A forma de tributação adotada pela Empresa no exercício foi o Lucro Presumido.

Campos Novos/SC, 31 de Dezembro de 2024

ADELAR RIGONI
CRC/RS 030519/0-0
Contador
CPF 150.440.410-68CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador de Grupo
CPF 522.657.300-68

Balanço e DRE Ibicuí - 2024 Completo pdf

Código do documento c27feede-a8aa-4b08-b65b-68dd754ab828



Assinaturas



JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068

Certificado Digital
alderi@creral.com.br
Assinou



ADELAR RIGONI:15044041068

Certificado Digital
adelar@escritoriorigoni.com.br
Assinou

Eventos do documento

09 Apr 2025, 14:47:15

Documento c27feede-a8aa-4b08-b65b-68dd754ab828 **criado** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-09T14:47:15-03:00

09 Apr 2025, 14:47:47

Assinaturas **iniciadas** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-09T14:47:47-03:00

09 Apr 2025, 14:53:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ADELAR RIGONI:15044041068 **Assinou** Email: adelar@escritoriorigoni.com.br. IP: 189.7.209.120 (bd07d178.virtua.com.br porta: 38712). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=ADELAR RIGONI:15044041068. - DATE_ATOM: 2025-04-09T14:53:13-03:00

10 Apr 2025, 10:00:19

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068 **Assinou** Email: alderi@creral.com.br. IP: 45.227.192.55 (45.227.192.55.mhnet.com.br porta: 59614). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068. - DATE_ATOM: 2025-04-10T10:00:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):36f539268bdcae4bad663ce7c3b14e0175b0ebb4b93e996586768b549664c90b

(SHA512):fec27012c0894ddd65790cde90a9397e33ac6bb1d6384806f0a0bfd2687b3967aed9dd52aba3dcf9769a7515a64c939f51f5d66c61208f8beb65043193e0211d

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
