

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NEWAVE GERACAO DE ENERGIA S.A se insere no seguimento de Holdings de instituições não-financeiras, com objeto social em exploração de atividades de produção e comercialização de energia elétrica através de suas sociedades controladas e administração de bens próprios e participação no capital de outras sociedades com o objeto social compatível com o da sociedade, como sócia, acionista ou quotista, no Brasil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1000 e LEI Nº 6.404/76, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Esta sendo apresentado o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

3. ATIVO CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE

3.1) Disponíveis.

Os valores registrados com disponíveis compreendem os numerários em espécie e valores disponíveis em contas correntes e aplicações de curto prazo com liquidez imediata.

Bancos Contas Correntes	69.403,38
Aplicações Financeiras	722.292,69
TOTAL	791.696,07

3.2) Adiantamento a fornecedores

A Composição da conta de adiantamento a fornecedores consiste em valores adiantados a prestação de serviços, compra de bens e materias de consumo ligados direta ou indiretamente a operação da empresa

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 162.893,00

3.3) Tributos a Recuperar.

Os Tributos a Recuperar consistem em valores recolhidos antecipadamente, retidos, pagos indevidamente ou em duplicidade.

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 15.907,43

3.4) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

COMPUTADORES E ACESSORIOS	127.424,80
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(8.260,92)
Valor Residual	119.163,88

4. PASSIVO CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE

Consiste em obrigações da empresa, valores a pagar a curto e longo prazo como fornecedores, impostos, funcionários entre outras obrigações ligadas a operação da empresa.

4.1) FORNECEDORES

A conta de fornecedores consiste em valores devidos a fornecedores ligado ou não a operação da empresa, compra de veículos e outros.

FORNECEDORES 11.300,69

4.2) Obrigações tributárias

As contas de obrigações fiscais consistem em valores de impostos sobre receitas, rendimentos e impostos retidos de terceiros.

CSLL A RECOLHER	892,74
PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.640,93
IRRF S/ NOTAS FISCAIS	3.432,56
TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER	14.966,23

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

A composição do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 está representada a seguir:

Capital Social	2.536.960,00
Prejuízos Acumulados	(1.471.446,64)
TOTAL	1.065.513,36

5.1) Capital Social

O Capital Social é de R\$ 2.536.960,00 (dois milhões quinhentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta reais), totalmente integralizado.

A participação dos sócios apresenta a seguinte composição:

NEWAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGICA	100%
---	-------------

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.