

Período: 31/12/2024

Descrição	2024	2023
ATIVO	7.660.441,34	7.665.734,77
CIRCULANTE	180.131,87	145.949,86
DISPONIBILIDADES	180.131,87	145.949,86
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	169.910,84	137.359,51
BANCOS CONTA CORRENTE	169.910,84	137.359,51
BRDESCO C/MOV.	1.123,60	1.391,30
CREDCREA C/MOV.	112.233,86	75.991,49
CREDCREA C/RESERVA	56.553,38	59.976,72
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.221,03	8.590,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.221,03	8.590,35
CREDCREA COTAS	9.342,02	7.836,25
CREDCREA COTAS CONTA RESERVA	879,01	754,10
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.480.309,47	7.519.784,91
ATIVO IMOBILIZADO	7.480.309,47	7.519.784,91
IMOBILIZADO	7.613.975,09	7.613.975,09
BENS IMOVEIS	182.477,63	182.477,63
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	173.477,63	173.477,63
TERRENOS	9.000,00	9.000,00
BENS MOVEIS	5.240,55	5.240,55
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.412,55	1.412,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.828,00	3.828,00
INVESTIMENTOS	7.426.256,91	7.426.256,91
DESP.GERAIS DE OBRAS SOC.REMANECENTE	196.713,99	196.713,99
DESPESAS GERAIS DE OBRA	564.610,46	564.610,46
ENGENHARIA E ESTUDOS ESPECIASI	299.027,00	299.027,00
GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	369.799,97	369.799,97
INSUMOS DE OBRA	1.499.239,11	1.499.239,11
JUROS PAGOS AO BRDE	665.339,90	665.339,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.374.945,99	2.374.945,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.456.580,49	1.456.580,49
(-) DEPRECIAÇÃO	(133.665,62)	(94.190,18)
(-) DEPRECIAÇÃO	(133.665,62)	(94.190,18)
DEPRECIACAO COMPUTADORES	(706,22)	(564,98)
DEPRECIAÇÃO MAQ.E EQUIP.	(2.184,08)	(1.542,44)
OUTROS INVESTIMENTOS	(130.775,32)	(92.082,76)

Responsável pela emissão deste relatório: APLASCO SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Período: 31/12/2024

Descrição	2024	2023
P A S S I V O	7.660.441,34	7.665.734,77
CIRCULANTE	8.061,27	7.374,37
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	8.061,27	7.374,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.061,27	7.374,37
IMPOSTOS FEDERAIS	7.862,63	7.374,37
COFINS A RECOLHER	3.977,72	3.730,69
CSLL A RECOLHER	1.431,98	1.343,07
IRPJ A RECOLHER	1.591,09	1.492,29
PIS A RECOLHER	861,84	808,32
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	198,64	0,00
CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	198,64	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	7.652.380,07	7.658.360,40
CAPITAL SOCIAL	6.738.059,00	6.738.059,00
CAPITAL SOCIAL	6.738.059,00	6.738.059,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.738.059,00	6.738.059,00
ANDERSON CANDEMIL DE OLIVEIRA	83.522,00	83.522,00
GEOESTRUTURAL ENG. LTDA	805.991,00	805.991,00
GOLDEN OAK ENG E PART. S/A	5.347.412,00	5.347.412,00
ILHA BELA LTDA	417.612,00	417.612,00
MARCELO GASPARETTO	83.522,00	83.522,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	914.321,07	920.301,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	914.321,07	920.301,40
LUCROS ACUMULADOS	914.321,07	920.301,40
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(962.565,06)	(816.120,43)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.891,83	2.081,89
LUCROS ACUMULADOS	918.219,51	783.983,60
RESULTADO DO EXERCICIO	956.774,79	950.356,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 7.660.441,34 (Sete milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

FRANCISCO TOMAZONI
181.618.809-30

RENATA FURTADO WAGNER
02434900SC
CONTADOR

Responsável pela emissão deste relatório: APLASCO SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Período: 31/12/2024

Livro: 11

Descrição	2024	2023
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	956.774,79	950.356,34
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	991.693,65	982.440,38
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA	991.609,46	982.384,41
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.475.632,51	1.355.827,35
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.475.632,51	1.355.827,35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.531.533,38	1.407.189,86
Venda de Produtos	1.531.533,38	1.407.189,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55.900,87)	(51.362,51)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(55.900,87)	(51.362,51)
PIS	(9.954,94)	(9.146,76)
COFINS	(45.945,93)	(42.215,75)
ABATIMENTOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(484.023,05)	(373.442,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.445,38)	(35.743,41)
Comunicação	(3.168,78)	(3.057,69)
Energia Elétrica	(26.989,14)	(26.934,89)
Taxas e Contribuições	(8.287,46)	(5.750,83)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00
DESPESAS COM PRODUÇÃO	(8.364,18)	(22.678,31)
Locação de Equipamentos	(3.925,66)	(8.164,78)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.438,52)	(14.513,53)
Suporte TI	0,00	0,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	(281.664,82)	(165.713,19)
Depreciação	(39.475,44)	(38.741,69)
Arrendamento	(67.315,43)	(64.329,43)
Manutenções	(174.873,95)	(62.642,07)
DESPESAS GERAIS	(155.548,67)	(149.308,03)
Serviços de terceiros	(150.584,40)	(145.511,47)
Outras Despesas	(4.964,27)	(3.796,56)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.024,19)	(1.116,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	93,35	64,51
Juros Recebidos	93,34	64,42

Responsável pela emissão deste relatório: APLASCO SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Período: 31/12/2024

Livro: 11

Descrição	2024	2023
Outras Receitas Financeiras	0,01	0,09
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.117,54)	(1.181,44)
Despesas Bancárias	(1.117,54)	(1.179,74)
Juros pagos ou incorridos	0,00	(1,70)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.108,38	1.172,90
Lucros e Sobras Recebidos	1.108,38	1.172,90
PROVISAO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(34.918,86)	(32.084,04)
IRPJ	(18.378,35)	(16.886,34)
CSLL	(16.540,51)	(15.197,70)

Responsável pela emissão deste relatório: APLASCO SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

Descrição	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL DO PL
Saldo Inicial - 01/01/23	6.738.059,00	783.981,60	7.522.040,60
LUCROS ACUMULADOS		(2.081,89)	(2.081,89)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.083,89	2.083,89
RESULTADO DO EXERCICIO		121.084,53	121.084,53
LUCROS DISTRIBUIDOS		15.233,27	15.233,27
Saldo Final - 31/12/23	6.738.059,00	920.301,40	7.658.360,40
Saldo Inicial - 01/01/24	6.738.059,00	920.301,40	7.658.360,40
LUCROS ACUMULADOS		134.235,91	134.235,91
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		(190,06)	(190,06)
RESULTADO DO EXERCICIO		6.418,45	6.418,45
LUCROS DISTRIBUIDOS		(146.444,63)	(146.444,63)
Saldo Final - 31/12/24	6.738.059,00	914.321,07	7.652.380,07

Responsável pela emissão deste relatório: APLASCO SERVICOS CONTABEIS LTDA.

MÉDIO GARCIA HIDRELÉTRICA S/A**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2024**

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.531.533,38	1.407.189,86
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	-962.565,06	-816.120,43
PAGAMENTO DE FORNECEDORES	-92.500,72	-83.617,78
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	-351.550,04	-317.020,02
PAGTO DE TRIBUTOS E CONTRIB	-90.819,73	-52.222,46
PAGTO DE JUROS	-1.117,54	-1.181,44
CAIXA LIQ.DAS ATIVIDADES OPERAC.(1)	32.980,29	137.027,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV.DE FINANC.		
EMPRESTIMOS/BANCOS/ACIONISTAS	0,00	0,00
LUCROS E SOBRAS RECEBIDOS	1.108,38	0,00
JUROS APLIC.FINANC.	93,34	64,51
CAIXA LIQ.DAS ATIV.DE FINANC.(2)	1.201,72	64,51
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVEST.		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-98.236,54
CAIXA LIQ.DAS ATIV.DE INVEST. (3)	0,00	-98.236,54
AUMENTO LIQ. DE CAIXA E EQUIV.(1+2+3)	34.182,01	38.855,70
DISPONIBILIDADES EM 31/12/2023	145.949,86	107.094,16
DISPONIBILIDADES EM 31/12/2024	180.131,87	145.949,86
Variação das contas de caixa e equiv.	34.182,01	38.855,70

MEDIO GARCIA HIDRELETRICA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024

(Valores expressos em reais)

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Médio Garcia Hidrelétrica S.A foi constituída em março de 2015, nos termos do artigo 251 da Lei 6.404/76. É uma sociedade anônima de capital fechado. Tem como objeto social a exploração da geração de energia elétrica por meio da construção, implantação e operação da CGH – Central Geradora Hidrelétrica em Angelina/SC, bem como as atividades direta ou reflexamente relacionadas a este objeto.

02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como as diretrizes contábeis emanadas da Lei societária, os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

a. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia;

03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras serão definidas a seguir. As políticas foram aplicadas em consistência com todos os exercícios apresentados, a menos que declarado o contrário.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados nas obrigações de curto prazo.

b. Demais ativos circulantes e não circulantes

São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos.

c. Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperáveis (impairment) acumuladas, quando houver.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas ou despesas no resultado.

(ii) Depreciação

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação ao período de depreciação de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. A taxa adotada são aquelas estabelecidas pela ANEEL.

Item	Custo	Depreciação	Valor Líquido
Computadores e Periféricos	1.412,55	(706,22)	706,33
Maquinas e Equip.	3.828,00	(2.184,08)	1.643,92
Outros Investimentos	7.426.256,91	(130.775,32)	7.295.481,59

d. Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias.

e. Apuração do resultado

As receitas e despesas serão registradas pelo regime de competência.

04 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Capital Social

O capital social subscrito até 31/12/2022 é de R\$ 6.738.059,00, totalmente subscrito e integralizado.

ANDERSON CANDEMIL DE OLIVEIRA	83.522,00
GEOESTRUTURAL ENG. LTDA	805.991,00
GOLDEN OAK ENG E PART. S/A	5.347.412,00
ILHA BELA LTDA	417.612,00
MARCELO GASPARETTO	83.522,00

05 - TRIBUTAÇÃO

A MÉDIO GARCIA HIDRELÉTRICA S.A é uma empresa optante pelo Lucro Presumido.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO TOMAZONI
DIRETOR FINANCEIRO

RENATA FURTADO WAGNER
CONTADORA