

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A.

CNPJ 15.754.830/0001-81

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, demonstrando a seguir os fatos relevantes ocorridos no referido exercício.

A Sociedade apresenta no exercício um Lucro Líquido de R\$ 4.951.262,09.

Ficamos a disposição dos Senhores Acionistas, para esclarecimentos que julgarem necessário.

Florianópolis (SC), 26 de janeiro de 2023.

A ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM

31/12/2022 e 31/12/2021

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	26.414,68	9.530,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.414,68	9.530,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.987.990,64	19.861.343,71
Realizável a Longo Prazo	754,58	248,32
Investimentos - PCH SANTA ROSA	21.987.236,06	19.859.524,52
Imobilizado	28.288,40	28.288,40
(-) Depreciações Acumuladas	-28.288,40	-26.717,53
TOTAL DO ATIVO	22.014.405,32	19.870.873,79
PASSIVO	R\$	R\$
PASSIVO CIRCULANTE	2.909,44	2.640,00
Obrigações Trabalhistas	2.909,44	2.640,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.011.495,88	19.868.233,79
Capital Social	14.000.000,00	14.000.000,00
Reservas de Capital	1.212.810,85	965.247,85
Reserva de Lucros	6.798.685,03	4.902.985,94
TOTAL DO PASSIVO	22.014.405,32	19.870.873,79

CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2023.01.25 15:38:55 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI:06359575906
Assinado de forma digital por
FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI:06359575906
Dados: 2023.01.26 10:10:41 -03'00'

FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI
DIRETOR

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO REALIZADO EM:

	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
(-) Despesas Administrativas	-55.112,15	-53.480,66
(-) Despesas Tributárias	-622,42	-295,00
(-) Despesas Financeiras	-861,14	-934,80
(+) Receitas Financeiras	146,26	151,16
(+) Receita de Equivalencia Patrimonial	5.007.711,54	2.888.694,90
LUCRO DO EXERCÍCIO	4.951.262,09	2.834.135,60

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:351866239
20

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2023.01.25 15:39:18 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

FELIPE TOME GUERREIRO
MARTINI:06359575906

Assinado de forma digital por
FELIPE TOME GUERREIRO
MARTINI:06359575906
Dados: 2023.01.26 10:11:40 -03'00'

FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI
DIRETOR

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	R\$ 31/12/2022	R\$ 31/12/2021
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro Líquido do Exercício	4.951.262,09	2.834.135,60
Ajustes ao Lucro do Exercício	(5.006.140,67)	(2.887.192,23)
Depreciação	1.570,87	2.277,84
(-) Equivalência Patrimonial	(5.007.711,54)	(2.888.694,90)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(775,17)
(Aumento)/Redução de Ativos	(506,26)	527,85
Variações de Outros Ativos Circulantes	-	776,17
Variações do Realizável a Longo Prazo	(506,26)	(248,32)
(Redução)/Aumento de Passivos	269,44	(15.963,87)
Variações em Outros Passivos Circulante	269,44	(15.963,87)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(55.115,40)	(68.492,65)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
(-) Dividendos Distribuídos	(2.808.000,00)	(1.273.999,60)
(+) Dividendos Recebidos	2.880.000,00	1.338.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	72.000,00	64.000,40
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTES	16.884,60	(4.492,25)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	9.530,08	14.022,33
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	26.414,68	9.530,08
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTES	16.884,60	(4.492,25)

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:351866239
20Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2023.01.25 15:39:35 -03'00'**CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR**
CRC/SC 10.647FELIPE TOME
GUERREIRO
MARTINI:06359575906Assinado de forma digital por
FELIPE TOME GUERREIRO
MARTINI:06359575906
Dados: 2023.01.26 10:12:23
-03'00'**FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI**
DIRETOR

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESEVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE A VALOR PRESENTE	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	14.000.000,00	823.540,85	3.485.332,11	0,00	0,00	18.308.872,96
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00
Retificação de Exercícios Anteriores					-775,17	
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		141.707,00	1.417.653,83		-1.559.360,83	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					-1.273.999,60	-1.273.999,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					2.834.135,60	2.834.135,60
SALDO EM 31/12/2021	14.000.000,00	965.247,85	4.902.985,94	0,00	0,00	19.868.233,79
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		247.563,00	1.895.699,09		-2.143.262,09	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					-2.808.000,00	-2.808.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					4.951.262,09	4.951.262,09
SALDO EM 31/12/2022	14.000.000,00	1.212.810,85	6.798.685,03	0,00	0,00	22.011.495,88

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2023.01.25 15:39:51 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CRC/SC 10.647
CONTADOR

FELIPE TOME
GUERREIRO
MARTINI:06359575906

Assinado de forma digital por
FELIPE TOME GUERREIRO
MARTINI:06359575906
Dados: 2023.01.26 10:12:53 -03'00'

FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI
DIRETOR

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

Demonstração do Valor Adicionado		
CONTAS	2022	2021
1-RECEITAS	0,00	0,00
1.1) Outras Receitas	0,00	0,00
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	0,00	0,00
4 – RETENÇÕES	1.570,87	2.277,84
4.1) Depreciação e amortização	1.570,87	2.277,84
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	-1.570,87	-2.277,84
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	5.007.857,80	2.888.846,06
6.1) Receitas Financeiras	146,26	151,16
6.2) Receita de Equivalencia Patrimonial	5.007.711,54	2.888.694,90
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	5.006.286,93	2.886.568,22
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	5.006.286,93	2.886.568,22
8.1) Pessoal e encargos	34.905,60	31.680,00
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	622,42	295,00
8.3) Juros e Despesas Bancárias	861,14	934,80
8.4) Despesas Operacionais	18.635,68	19.522,82
8.5) Dividendos Pagos	2.808.000,00	1.273.999,60
8.6) Resultado do Exercício	2.143.262,09	1.560.136,00

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:351866239
20Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2023.01.25 15:40:08 -03'00'CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647FELIPE TOME GUERREIRO
MARTINI:06359575906Assinado de forma digital por FELIPE
TOME GUERREIRO
MARTINI:06359575906
Dados: 2023.01.26 10:13:20 -03'00'FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI
DIRETOR

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2022 comparativos a 31 de Dezembro de 2021.

1) Contexto Operacional

A **SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A**, é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 21/06/2012 e tem por objeto a exploração do negócio de Implantação, operação, manutenção, geração e comercialização da energia elétrica da PCH Santa Rosa, enquadrada na categoria de Pequena Central Hidrelétrica – PCH, pelo período da autorização concedida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, através da Resolução nº 751 de 18 de dezembro de 2002 e de sua posterior renovação, bem como as atividades direta ou reflexamente relacionadas a este objeto, além da participação em outras sociedades, na condição de cotista ou acionista, como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

2) Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, as normas da ANEEL, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao “**Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC**” e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPC/IFRS vigendo a partir de 2022 que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

3) Principais práticas contábeis

Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e o exercício social compreende o período de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2022.

b) Ativos circulantes

(i) O caixa e equivalentes de caixa representam os saldos existentes em bancos e aplicações financeiras, demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

(ii) Demais ativos circulantes são demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

c) Ativos não circulantes

(i) Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, quando aplicável, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação e das perdas por redução do valor recuperável do ativo.

		VALORES (EM R\$)	
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	TAXA	31/12/2022	31/12/2021
Instalações e Instalações Elétricas	10% ao ano	R\$ 5.510,00	R\$ 5.510,00
Móveis e Utensílios	10% ao ano	R\$ 22.778,40	R\$ 22.778,40
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (28.288,40)	R\$ (26.717,53)
		R\$ 0,00	R\$ 1.570,87

(ii) Os investimentos em sociedade controlada estão lançados pelo custo de aquisição a ajustados pelo Método de Equivalência Patrimonial.

(iii) A Companhia revisa o valor contábil dos seus ativos de vida longa e de maior relevância mantidos e utilizados em suas operações, sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos poderá não ser recuperado.

d) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

e) Forma de tributação: Lucro Presumido.

f) Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), representado por 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme AGE de 31/08/2020.

CAPITAL SOCIAL	VALOR R\$
Administradora de Bens Portogallo Ltda.	R\$ 571.348,40
Alfa Gestões de Negócios Ltda.	R\$ 3.636.509,04
Back Participações e Investimentos Ltda.	R\$ 5.093.109,04
Belluno Gestão de Negócios Ltda.	R\$ 167.552,13
Caio Julio de Souza Fontenelle	R\$ 184.792,55
Ironcorp Participações Ltda.	R\$ 1.159.667,55
Jatobá Gestão de Bens e Participações Ltda.	R\$ 1.108.755,32
Lourdes Mariele de Nadal	R\$ 351.860,11
Luciano Quadros	R\$ 203.154,27
Lusinvest Participações Ltda.	R\$ 1.277.364,36
Milton Martini	R\$ 245.887,23
	R\$ 14.000.000,00

Florianópolis, 31 de dezembro de 2022.

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:3518662
3920

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2023.01.25 15:40:30 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO – CONTADOR
CRC/SC 10.647

FELIPE TOME
GUERREIRO
MARTINI:0635957590
6

Assinado de forma digital
por FELIPE TOME GUERREIRO
MARTINI:06359575906
Dados: 2023.01.26 10:14:12
-03'00'

FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI
DIRETOR