

CERCAR PCH MOINHO S/A - CNPJ : 21.467.516/0001-70

RUA ESQUINA BANDEIRANTES, S/N – DISTRITO DE NOVO TRÊS PASSOS – MARECHAL CANDIDO RONDON – PR – CEP 85.960-000

Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas.,as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas encerradas em 31/12/2022. Agradecemos a todos que ajudaram ativamente no crescimento da empresa durante este ano, em especial aos acionistas, clientes, fornecedores e colaboradores pela dedicação e confiança depositada. Nosso compromisso é a busca incessante do sucesso da organização através do trabalho em prol da sociedade, sempre respeitando as normas ambientais.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

	ANO DE 2022	ANO DE 2021		ANO DE 2022	ANO DE 2021
ATIVO	22.434.951,70	22.172.306,90	PASSIVO	22.434.951,70	22.172.306,90
ATIVO CIRCULANTE	3.478.790,12	2.513.297,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.818.824,04	1.921.725,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.405.908,74	2.484.581,57	Fornecedores	2.288,78	1.893,83
Númeroário	14,48	14,48	Empréstimos e Financiamentos	1.136.746,10	1.817.919,84
Contas Bancárias à Vista	211.260,71	72.220,21	Folha de Pagamento	48.338,98	43.140,90
Aplicações de Liquidez Imediata	3.194.633,55	2.412.346,88	Tributos Federais	70.994,96	37.998,39
TRIBUTOS COMPENSAVEIS	70.273,42	25.508,96	Contribuições Sociais	22.791,09	20.157,30
Tributos Federais	70.273,42	25.508,96	Tributos Retidos na Fonte	1.478,13	1.115,06
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.607,96	3.206,97	Dividendos a Pagar	536.186,00	-
Créditos a Receber	2.607,96	3.206,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	645.527,52	1.742.527,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.956.161,58	19.659.009,40	EMPRESÍMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	645.527,52	1.742.527,52
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	26.556,18	13.003,63	Empréstimos e Financiamentos	645.527,52	1.742.527,52
Outros Investimentos	26.556,18	13.003,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.970.600,14	18.508.654,06
IMOBILIZADO	18.849.605,40	19.566.005,77	CAPITAL SOCIAL	12.800.683,00	12.800.683,00
Terrenos	1.331.900,00	1.331.900,00	Capital Integralizado	12.800.683,00	12.800.683,00
Reservatórios, Barragens e Adutoras	11.366.517,42	11.366.517,42	RESERVAS DE LUCRO	7.222.202,14	5.799.566,06
Edificações, Obras Cíveis e Benfeitorias	5.831.788,03	5.831.788,03	Reserva Legal	392.963,66	287.962,81
Máquinas e Equipamentos	5.658.248,86	5.658.248,86	Reserva de Lucros	4.099.238,48	3.491.673,25
Veículos	2.000,00	2.000,00	Reserva para Contingência	2.730.000,00	1.980.000,00
Móveis e Utensílios	9.296,56	6.351,56	(-)AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA	(52.285,00)	(52.285,00)
(-) Depreciação Acumulada	(5.350.145,47)	(4.630.800,10)	(-) Ações em Tesouraria	(52.285,00)	(52.285,00)
ATIVO INTANGÍVEL	80.000,00	80.000,00	TOTAL DO PASSIVO	22.434.951,70	22.172.306,90
Serviços	80.000,00	80.000,00			
TOTAL DO ATIVO	22.434.951,70	22.172.306,90			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.099.617,08	1.643.116,95
Lucro Líquido	2.099.617,08	1.643.116,95
(+) Depreciação	719.345,37	721.575,91
Aumentos/Reduções		
Aumento/Redução em Fornecedores	394,95	(46.474,50)
Aumento/Redução em Folha de Pagamento	5.198,08	(149,94)
Aumento/Redução em Tributos Federais	33.496,57	(10.079,41)
Aumento em Contribuições Sociais	2.633,79	691,25
Aumento/Redução em Tributos Retidos na Fonte	363,07	(502,67)
Redução em Credores Diversos	-	(713.683,02)
Aumento em Tributos Compensáveis	(44.764,46)	(14.842,56)
Redução/Aumento em Créditos a Receber	599,01	(3.206,97)
Aumento em Dividendos a Pagar	536.186,00	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	3.353.069,46	1.576.445,04
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(2.945,00)	(202.123,43)
Outros Investimentos	(13.552,55)	(7.481,14)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(16.497,55)	(209.604,57)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento Empréstimos de Curto Prazo	(681.173,74)	(57.318,89)
Pagamento Empréstimos de Longo Prazo	(1.097.000,00)	(1.792.270,72)
Redução em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	(2.035.640,90)
Integralização de Capital	-	2.035.640,00
Distribuição de dividendos	(637.071,00)	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(2.415.244,74)	(1.849.590,51)
Aumento/Redução Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa	921.327,17	(482.750,04)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	2.484.581,57	2.967.331,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	3.405.908,74	2.484.581,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.249.289,93	4.064.249,87
Receita de Operações com Energia Elétrica	4.249.289,93	4.064.249,87
(-) Tributos Sobre a Receita	(373.784,99)	(286.003,67)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.875.504,94	3.778.246,20
GASTOS OPERACIONAIS	(1.868.804,19)	(1.930.515,89)
Energia Comprada para Revenda	(11.453,46)	(85.458,90)
Pessoal	(435.206,38)	(425.543,61)
Materiais	(139.481,82)	(42.358,72)
Serviços de Terceiros	(260.695,22)	(210.253,18)
Tributos	(158.577,96)	(153.627,41)
Depreciação	(719.345,37)	(721.575,91)
Gastos Diversos	(144.043,98)	(291.698,16)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	92.916,33	(204.613,36)
Receitas Financeiras	340.603,68	114.401,20
Despesas Financeiras	(247.687,35)	(319.014,56)
RESULTADO OPERACIONAL	2.099.617,08	1.643.116,95
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.099.617,08	1.643.116,95
RESULTADO POR AÇÃO	0,1640	0,1284

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
Saldo do início do exercício	-	-
(+) Resultado Líquido do Exercício	2.099.617,08	1.643.116,95
(-) Transferência para Reserva Legal	(104.980,85)	(82.155,85)
(-) Transferência para Reserva para Contingências	(750.000,00)	(650.000,00)
(-) Transferência para Reserva de Lucros	(607.565,23)	(910.961,10)
(-) Distribuição de Dividendos	(637.071,00)	-
(=) Saldo no encerramento do exercício	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2022

1 - Contexto Operacional

A empresa CERCAR PCH Moinho S/A, é uma sociedade por ações de capital social fechado, e tem por objetivos a geração e comercialização de energia elétrica, como produtora independente de energia.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas emanadas da Legislação Societária e Contábil, sendo elas a Lei 6.404/76, Lei 11.638/2007 e resoluções expedidas pelo órgão regulador ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e Legislação Tributária aplicável ao setor.

3 - Principais práticas contábeis

No registro das transações é seguido o regime de competência, combinado com as práticas contábeis abaixo descritas:

a) **Classificação das contas:** A classificação das contas dos grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante é feita levando-se em consideração o prazo de 360 dias.

b) **Aplicações financeiras:** São representadas pelos valores dos custos somados aos rendimentos calculados até a data de encerramento do balanço.

c) **Ativo Imobilizado:** O Ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou cons-

trução, sendo que as depreciações acumuladas são computadas pelo método linear sobre o valor do custo corrigido e contabilizadas diretamente como despesas do exercício. As quotas anuais são calculadas em função do tempo de vida útil, conforme legislação da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

4 - Patrimônio líquido

Na data de encerramento do balanço o capital social é de R\$ 12.800.683,00, representado por 12.800.683 de ações ordinárias nominativas. O saldo de Ações em Tesouraria no final do exercício é de R\$ 52.285,00.

Foi constituída Reserva Legal no valor de 5% do Lucro Líquido para o exercício 2022 conforme previsto em estatuto e no artigo 193 de Lei 6.404/1976. Foi constituída Reserva para Contingências no valor de R\$ 750.000,00.

O restante do lucro líquido do exercício no total de R\$ 607.565,23 foi transferido para Reserva de Lucros.

Marechal Cândido Rondon - PR, 01/03/2023
CERCAR PCH Moinho S/A
 Alcino Biesdorf
 Diretor

Walter Camargo
CRC-PR-034150-9
 Contador