



RIU CHAPECÓ ENERGIA S.A.
CNPJ 20.239.366/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	12.597.893,63	7.667.372,82	CIRCULANTE	14.857,51	3.511,64
Caixa e equivalentes de caixa	10.334.935,06	5.277.544,30	Obrigações	14.857,51	3.511,64
Bancos contas movimento	490.729,76	2.713,76	Fornecedores	0,00	1.650,00
Aplicações de liquidez imediata	9.844.205,30	5.274.830,54	Obrigações Trabalhistas	1.454,40	1.320,00
Créditos	2.262.958,57	2.389.828,52	Obrigações Tributárias	13.403,11	541,64
Adiantamentos	630,00	0,00			
Tributos a recuperar	1.116,32	9.416,61			
Empréstimo à terceiros	2.261.212,25	2.380.411,91			
NÃO CIRCULANTE	1.457.229,34	2.687.757,57	NÃO CIRCULANTE	150.000,00	150.000,00
Investimentos	24.718,62	7.162,03	Exigível a longo prazo	150.000,00	150.000,00
Cotas cooperativas	24.718,62	7.162,03	Outras contas a pagar	150.000,00	150.000,00
Imobilizados	1.432.510,72	2.680.595,54			
Geração - usinas	1.432.510,72	2.680.595,54			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.890.265,46	10.201.618,75
			Capital Social	500.000,00	500.000,00
			Capital Social subscrito	500.000,00	500.000,00
			Recursos para aumento de capital	13.641.047,71	9.745.386,09
			Adiantamentos para aumento de capital	13.641.047,71	9.745.386,09
			Prejuízo acumulado	(250.782,25)	(43.767,34)
			Prejuízo acumulado	(250.782,25)	(43.767,34)
TOTAL DO ATIVO	14.055.122,97	10.355.130,39	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.055.122,97	10.355.130,39



RIU CHAPECÓ ENERGIA S.A.
CNPJ 20.239.366/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS	25.647,16	(1.281,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300,00)	(443,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.182,73	1.474,56
RESULTADO FINANCEIRO	(235,57)	(2.313,20)
Receita financeira	1.181,93	0,00
Despesa financeira	(1.417,50)	(2.313,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.647,16	(1.281,64)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(67.916,07)	(1.258,66)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(164.746,00)	(2.097,78)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(207.014,91)	(4.638,08)
RESULTADO LIQUIDO POR AÇÃO	(0,414)	(0,009)



RIU CHAPECÓ ENERGIA S.A.
CNPJ 20.239.366/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

	Capital social	Adiantamento futuro aumento de capital	Resultado acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	500.000,00	1.966.550,00	(39.129,26)	2.427.420,74
Adiantamento para aumento de capital		7.778.836,09		7.778.836,09
Resultado do exercício			(4.638,08)	(4.638,08)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	500.000,00	9.745.386,09	(43.767,34)	10.201.618,75
Adiantamento para aumento de capital		3.895.661,62		3.895.661,62
Resultado do exercício			(207.014,91)	(207.014,91)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	500.000,00	13.641.047,71	(250.782,25)	13.890.265,46



RIU CHAPECÓ ENERGIA S.A.
CNPJ 20.239.366/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(207.014,91)	(4.638,08)
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	7.670,29	(925,74)
Tributos a recuperar	8.300,29	(925,74)
Adiantamentos	(630,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO/GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(199.344,62)	(5.563,82)
Atividades de investimentos		
Cotas cooperativas	(17.556,59)	(1.062,94)
Imobilizado	1.248.084,82	(568.396,90)
Contratos de mútuo	119.199,66	(2.380.411,91)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO/GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.349.727,89	(2.949.871,75)
Atividades de financiamento		
Fornecedores	(1.650,00)	(1.622,00)
Obrigações trabalhistas e tributárias	12.995,87	163,29
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.895.661,62	7.778.836,09
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO/GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.907.007,49	7.777.377,38
Variação Líquida do caixa	5.057.390,76	4.821.941,81
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	5.277.544,30	455.602,49
Caixa e equivalentes de caixa finais	10.334.935,06	5.277.544,30



RIU CHAPECÓ ENERGIA S.A.
CNPJ 20.239.366/0001-25
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – Contexto Operacional

A RIU CHAPECÓ ENERGIA S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada na Rua João Pessoa, nº 351, centro, na cidade de Águas Frias, estado de Santa Catarina. A companhia tem por objeto social a implantação, operação, manutenção, geração e comercialização da energia elétrica da Pequena Central Hidrelétrica Nova Erechim (PCH Nova Erechim), que ficará localizada no Rio Chapecó, nos municípios de Nova Erechim, Coronel Freitas, Águas Frias e Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina, com potência total estimada de 24 megawatt (Mw). A companhia iniciou suas atividades em 05/05/2014, tem prazo de duração indeterminado.

NOTA 2 – Base de preparação

As demonstrações foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, com as normas e procedimentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contador que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 3 – Sumário das principais práticas contábeis

a) Base de Mensuração

As demonstrações foram preparadas com base no custo histórico, exceto os ativos financeiros, mensurados ao valor justo.

b) Moeda funcional

Essas demonstrações são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Companhia.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos em depósitos bancários e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo atualizado pela projeção de rendimentos e de impostos retidos apresentados pela instituição financeira, não possuem prazos fixados para resgate, e são classificadas como disponibilidades por possuírem liquidez imediata.

d) Imobilizado

Os itens do imobilizado são inicialmente reconhecidos ao custo de aquisição/construção.

e) Receitas e Despesas

As receitas e despesas são referentes à manutenção da companhia e são registradas conforme o regime de competência de exercícios, independente do seu efetivo pagamento.

f) Vidas úteis de ativos imobilizados

Os ativos imobilizados são depreciados durante a sua vida útil. A depreciação iniciará somente quando o ativo imobilizado for colocado em uso, após a finalização da construção e início da operação comercial de geração de energia elétrica.

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

Nas disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa, consideram-se os recursos de disponibilidade imediata. Valores depositados em conta corrente mantida junto a instituições financeiras nacionais, com saldos atualizados de acordo com os valores projetados e expressos nos documentos financeiros emitidos pela instituição financeira. Ainda, valores em aplicações financeiras, que estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 5 – Empréstimos à terceiros

Representa o valor a receber de empréstimos a terceiros. O saldo representa o valor do contrato de mútuo e os juros (130% do CDI) apropriados até o final deste exercício.

NOTA 6 – Imobilizado

O ativo imobilizado da Companhia está integralmente localizado no Brasil. É representado pelos custos incorridos (e receitas pelo rendimento dos recursos destinados para a implantação da usina) para a elaboração do projeto e estudos ambientais da PCH Nova Erechim.



NOTA 7 – Contas a pagar

Refere-se a obrigação exigível a longo prazo com a empresa Fornasa Geração de Energia LTDA, conforme contrato firmado entre as partes em 13/09/2013, referente termo de acordo e compromisso sobre o projeto básico da PCH Nova Erechim, de valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), do qual já foi pago no ato o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

NOTA 8 – Capital Social

O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

NOTA 9 – Recursos para aumento de capital

Representa os aportes realizados pelos acionistas para futuro aumento de capital da Companhia.

Ricardo Rolim de Moura
CPF 526.680.889-68
Diretor Presidente

Angela Giacomini Maggi
CRC/SC 039478/O-4
Contadora