

CERPA - CENTRAL ENERGÉTICA RIO PARDO S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Março de 2023

CERPA
Central Energética

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

C.N.P.J. (M.F) nº 04.685.074/0001-10

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações financeiras da CERPA – Central Energética Rio Pardo S.A., referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2021.

Permanecemos-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Serrana - SP, 31 de março de 2023

Luiz Roberto Kaysel Cruz
Diretor
CPF 000.277.788-60

Marcela Zanarelli
Contadora
CRC - 1SP259542/O-6

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2022	2021	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.302	29.876	Fornecedores	11	2.121	1.572
Contas a receber de clientes	6	180	1.048	Salários e contribuições sociais		98	140
Estoques	7	1.749	2.016	Partes relacionadas	9	69	563
Tributos a recuperar	8	495	148	Dividendos a pagar	9	935	8.270
Partes relacionadas	9	58	588	Imposto de renda e contribuição social		126	466
Demais contas a receber		43	9	Demais contas a pagar		68	100
Total do ativo circulante		4.827	33.685	Total do passivo circulante		3.417	11.111
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Partes relacionadas	9	4.000	
Tributos a recuperar	8	3.220	3.140	Total do passivo não circulante		4.000	
Imobilizado	10	25.053	5.537	Patrimônio líquido	13		
Total do ativo não circulante		28.273	8.677	Capital social		20.272	20.272
				Reservas de lucros		5.411	10.979
				Total do patrimônio líquido		25.683	31.251
Total do ativo		33.100	42.362	Total do passivo e patrimônio líquido		33.100	42.362

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	Nota	2022	2021
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica	14	16.049	45.726
Custo com fornecimento de energia elétrica	15	(15.006)	(11.355)
Lucro bruto		1.043	34.371
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas gerais e administrativas	15	(704)	(619)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	15	1.221	1
Lucro operacional antes do resultado financeiro		1.560	33.753
Receitas financeiras	16	914	1.241
Despesas financeiras	16	(113)	(23)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas		801	1.218
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		2.361	34.971
Imposto de renda e contribuição social	12	(1.414)	(1.890)
Lucro líquido do exercício		947	33.081
Lucro básico e diluído por ação - R\$	13	0,00	1,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	947	33.081
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente do exercício	<u><u>947</u></u>	<u><u>33.081</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Em milhares de Reais)

	Nota	Capital social	Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total
			Legal	Retenção de lucros		
Saldo em 31 de dezembro de 2020		20.272	4.054	9.382		33.708
Distribuição de dividendos	13.b			(9.382)		(9.382)
Distribuição de dividendos intermediários	13.b				(17.886)	(17.886)
Lucro líquido do exercício					33.081	33.081
Destinação do lucro						
Dividendos mínimos obrigatórios	13.b				(8.270)	(8.270)
Proposta de retenção de lucros	13.c			6.925	(6.925)	
Saldo em 31 de dezembro de 2021		20.272	4.054	6.925		31.251
Distribuição de dividendos	13.b			(5.580)		(5.580)
Lucro líquido do exercício					947	947
Destinação do lucro						
Dividendos mínimos obrigatórios	13.b			(698)	(237)	(935)
Proposta de retenção de lucros	13.c			710	(710)	
Saldo em 31 de dezembro de 2022		20.272	4.054	1.357		25.683

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

CERPA - Central Energética Rio Pardo S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Nota	2022	2021
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		2.361	34.971
Ajustes			
Depreciação	10	357	655
Resultado na alienação de imobilizado		(1.220)	
		<u>1.498</u>	<u>35.626</u>
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber de clientes		868	3.913
Estoques		267	(1.061)
Tributos a recuperar		(819)	(975)
Demais ativos		496	(188)
Fornecedores		548	1.416
Demais passivos		(567)	518
Caixa gerado pelas operações		2.291	39.249
Imposto de renda e contribuição social pagos		(1.362)	(2.002)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		929	37.247
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de bens do ativo imobilizado	10	(19.903)	(1.806)
Valor recebido na venda de imobilizado		1.250	
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		(18.653)	(1.806)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Adiantamento para futuro aumento de capital	9	4.000	
Dividendos pagos	13(b)	(13.850)	(33.706)
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamentos		(9.850)	(33.706)
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa		(27.574)	1.735
Caixa e equivalente de caixa em 1º de janeiro		29.876	28.141
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	5	2.302	29.876

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.