

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
(Em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	1.726.829,86	649.770,70	Fornecedores	142.056,63	165.373,93
Créditos	45.268,28	34.536,57	Obrigações trabalhistas	6.001,04	6.004,14
			Obrigações tributárias	228.597,98	145.466,18
			Empréstimos e Financiamentos	1.920.000,00	1.442.745,29
			Contas a pagar	151.950,00	-
			Obrigações com Acionistas	728.839,48	-
Total do ativo circulante	<u>1.772.098,14</u>	<u>684.307,27</u>	Total do passivo circulante	<u>3.177.445,13</u>	<u>1.759.589,54</u>
NÃO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Imobilizado	14.483.755,38	16.628.631,85	Empréstimos e Financiamentos	7.040.000,00	9.597.009,45
Intangível	1.839.335,22	-			
Total do ativo não circulante	<u>16.323.090,60</u>	<u>16.628.631,85</u>	Total do passivo não circulante	<u>7.040.000,00</u>	<u>9.597.009,45</u>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	3.586.850,00	424.350,00
			Reserva Legal	269.887,41	116.447,52
			Reserva de Lucros Retidos	4.021.006,20	2.253.042,61
			Adiantamentos para aumento capital	-	3.162.500,00
			Total do patrimônio líquido	<u>7.877.743,61</u>	<u>5.956.340,13</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>18.095.188,74</u></u>	<u><u>17.312.939,12</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>18.095.188,74</u></u>	<u><u>17.312.939,12</u></u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 18.095.188,74 (Dezoito milhões, noventa e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO:53783816815

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO:53783816815
Dados: 2023.04.06 09:41:18 -03'00'

Antônio Carlos Moreira Turqueto
CPF: 537.838.168-15
Diretor Presidente

DAVI FRANCISCO
PRAZERES
JUNIOR:03825165914

Assinado de forma digital por DAVI
FRANCISCO PRAZERES
JUNIOR:03825165914
Dados: 2023.03.17 14:28:18 -03'00'

Davi Francisco Prazeres Júnior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
(Em reais)

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL		
Serviços Operação e Manutenção	2.137.847,12	1.154.485,00
Aluguel Equipamentos	4.690.375,54	2.798.117,30
Aluguel Terras	307.151,16	283.109,42
	<u>7.135.373,82</u>	<u>4.235.711,72</u>
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA OPERACIONAL	(367.333,51)	(212.327,74)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas Operacionais	(1.091.886,34)	(616.404,15)
Despesas Administrativas	(26.394,88)	(22.631,60)
Despesas com Depreciação	(419.956,23)	(454.247,86)
Despesas com Amortização	(85.595,20)	-
Despesas Tributarias	(71,07)	(2.515,95)
	<u>(1.623.903,72)</u>	<u>(1.095.799,56)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas Financeiras	(1.380.264,13)	(723.839,87)
Receitas Financeiras	86.748,56	9.482,70
	<u>(1.293.515,57)</u>	<u>(714.357,17)</u>
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	<u>3.850.621,02</u>	<u>2.213.227,25</u>
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>3.850.621,02</u>	<u>2.213.227,25</u>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	(213.306,13)	(122.901,01)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(568.517,06)	(317.391,70)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>3.068.797,83</u>	<u>1.772.934,54</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO:53783816815
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO:53783816815
Dados: 2023.04.06 09:42:56 -03'00'

Antônio Carlos Moreira Turqueto
CPF: 537.838.168-15
Diretor Presidente

DAVI FRANCISCO PRAZERES JUNIOR:03825165914
Assinado de forma digital por DAVI FRANCISCO PRAZERES JUNIOR:03825165914
Dados: 2023.03.17 14:38:57 -03'00'

Davi Francisco Prazeres Júnior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
(Em reais)

	Capital social Integralizado	AFAC	Reserva Legal	Reserva de Lucros Retidos	Lucro/Prejuízos acumulados	Total
SALDOS EM 31/12/2020	424.350,00	3.162.500,00	27.800,79	441.978,07	-	4.056.628,86
Lucro do Exercício	-	-	-	-	1.772.934,54	1.772.934,54
Reserva Legal	-	-	88.646,73	-	(88.646,73)	-
Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	1.684.287,81	(1.684.287,81)	-
Dividendos Creditados	-	-	-	126.776,73	-	126.776,73
SALDOS EM 31/12/2021	424.350,00	3.162.500,00	116.447,52	2.253.042,61	-	5.956.340,13
Lucro do Exercício	-	-	-	-	3.068.797,83	3.068.797,83
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.445,13	-
Integralização AFAC	3.162.500,00	(3.162.500,00)	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	153.439,89	-	(153.439,89)	-
Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	2.918.803,07	(2.918.803,07)	-
Distribuição de Dividendos	-	-	-	(422.000,00)	-	-
Dividendos Creditados	-	-	-	(728.839,48)	-	(728.839,48)
SALDOS EM 31/12/2022	3.586.850,00	-	269.887,41	4.021.006,20	-	7.877.743,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS MOREIRA
 TURQUETO:53783816815
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO:53783816815
 Dados: 2023.04.06 09:43:47 -03'00'

Antônio Carlos Moreira Turqueto
CPF: 537.838.168-15
Diretor Presidente

DAVI FRANCISCO PRAZERES JUNIOR:03825165914
 4
Assinado de forma digital por DAVI FRANCISCO PRAZERES JUNIOR:03825165914
 Dados: 2023.03.17 14:53:29 -03'00'

Davi Francisco Prazeres Júnior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
(Em reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	3.068.797,83	1.772.934,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.445,13	-
Depreciação	419.956,23	454.247,86
Amortização	85.595,20	-
Ajuste dos Itens que Não Afetam o Caixa		
Seguros Antecipados	(6.019,21)	35.464,43
Adiantamento a Fornecedores	(4.712,50)	68,48
Fornecedores	(23.317,30)	(114.409,79)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(3,10)	462,18
Tributos e Impostos a Pagar	83.131,80	80.277,41
Outras Obrigações e Contas a Pagar	151.950,00	-
Obrigações com Acionistas	(422.000,00)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.356.824,08	2.229.045,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
* Aquisição de Imobilizado	1.724.920,24	(897.908,97)
* Intangível	(1.924.930,42)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(200.010,18)	(897.908,97)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
* Mútuo Partes Relacionadas	-	637.009,45
* Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(2.079.754,74)	(1.625.893,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.079.754,74)	(988.884,26)
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA	1.077.059,16	342.251,88
* Caixa no início do exercício	649.770,70	307.518,82
* Caixa no final do exercício	1.726.829,86	649.770,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO:53783816815
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO:53783816815
Dados: 2023.04.06 09:42:06 -03'00'

Antônio Carlos Moreira Turqueto
CPF: 537.838.168-15
Diretor Presidente

DAVI FRANCISCO PRAZERES
JUNIOR:03825165914
Assinado de forma digital por DAVI FRANCISCO PRAZERES JUNIOR:03825165914
Dados: 2023.03.17 15:00:17 -03'00'

Davi Francisco Prazeres Júnior
CRC/SC: 033792/O
Contador

CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.
CNPJ: 30.298.363/0001-16
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CGH ANO BOM GERADORA DE ENERGIA S. A.** é uma sociedade por ações de capital fechado, de Propósito Específico (SPE), têm por objetivo a gestão, operação, manutenção, geração e comercialização atacadista de energia elétrica mediante a exploração do empreendimento central geradora hidrelétrica Ano Bom, localizada na A Rural, s/n, no Bairro Área Rural de São Bento do Sul - 26 22 49.40 E 49 12 0.30 O, no município de São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina. A sociedade teve suas atividades iniciadas em abril de 2018.

NOTA 2 - Base de Preparação

(a) Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras estão definidas abaixo.

(b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

(c) Moeda funcional

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

(d) Vidas úteis de ativos imobilizados

Os ativos imobilizados são depreciados durante a sua vida útil. A vida útil é baseada nas estimativas da Administração a respeito do período em que os ativos vão estar em uso, as quais são periodicamente revisadas para adequação contínua. Alterações nas estimativas poderão resultar em variações significativas no valor contábil e os valores são apropriados como despesa na Demonstração de Resultado, em períodos específicos.

NOTA 3 - Sumário das principais práticas contábeis

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 (CPC) com aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos custos históricos, exceto os ativos financeiros, mensurados ao valor justo.

(3.1) Receitas e Despesas

Despesas Operacionais:

As despesas são referentes à manutenção da Empresa e são registradas conforme o regime de competência de exercícios.

(3.2) Ativos Financeiros

A Empresa classifica seus ativos financeiros conforme abaixo:

Caixa e equivalentes de caixa:

Compreendem os saldos de depósitos bancários a vista.

(3.3) Imobilizado

Todo o imobilizado é depreciado de forma linear de acordo com as alíquotas de depreciação existentes no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE, editado pela ANEEL.

(3.4) Intangível

Todo o intangível é amortizado de forma linear de acordo com as alíquotas de amortização existentes no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE, editado pela ANEEL.

NOTA 4 - Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de ativos e passivos e de sua recuperabilidade nas operações, inclusive pra contingência na data do balanço. Os resultados finais podem divergir dessas estimativas.

NOTA 5 - Fornecedores

Os valores a pagar registrados nesta rubrica possuem seus vencimentos no exercício de 2023, com exceção do fornecedor Eletrowatt Montagens Elétricas Ltda que está em litígio judicial.

NOTA 6 - Empréstimos (Curto Prazo)

São os valores devidos a título de empréstimos tomados junto ao Banco ABC Brasil para a construção do empreendimento. Os valores estão representados “a valor presente”, considerando os juros contratuais a incorrer no período, e representam os pagamentos da dívida a serem realizados mensalmente no decorrer do ano de 2023.

NOTA 7 - Empréstimos (Longo Prazo)

São os valores devidos a título de empréstimos tomados junto ao Banco ABC Brasil para a construção do empreendimento. Os valores estão representados “a valor presente”, considerando os juros contratuais a incorrer durante todo o período de pagamentos. No longo prazo estão representadas as parcelas vencíveis a partir do mês de janeiro do ano de 2024.

NOTA 8 - Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 3.586.850,00 (Três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais), representado por 100.000 (Cem mil) ações ordinárias nominativas.

Sócios	Ações	%
Ecopa Participações Ltda	55.000	55
Eninsa Consultoria e Des. De Projetos Ltda	41.000	41
Odair & Odair Serviços Administrativos Ltda	4.000	4
TOTAL	100.000	100

(b) Reservas de Lucros

Formadas pela Reserva Legal que é limitada a 20% (Vinte por cento) do Capital Social e pela Reserva de Lucros a Realizar que é a parcela do lucro que está à disposição da assembleia para destinação.

ANTONIO CARLOS
MOREIRA
TURQUETO:53783816815

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO:53783816815
Dados: 2023.04.06 09:44:36 -03'00'

Antônio Carlos Moreira Turqueto
Diretor Presidente
CPF: 537.838.168-15

DAVI FRANCISCO
PRAZERES
JUNIOR:0382516
5914

Assinado de forma
digital por DAVI
FRANCISCO PRAZERES
JUNIOR:03825165914
Dados: 2023.03.20
14:15:07 -03'00'

Davi Francisco Prazeres Júnior
Contador
CRC/SC 033792/O