

IMBÉ ENERGIA S.A
CNPJ 42.768.140/0001-54
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	896.125,81	21.684,96	CIRCULANTE	1.852.353,03	509.689,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.762,77	21.684,96	FORNECEDORES	1.357.926,67	29.070,00
Caixa e equivalentes de caixa	806.762,77	21.684,96	Materiais e serviços	929.746,67	29.070,00
CRÉDITOS	786,87	0,00	Proprietários de terras	428.180,00	0,00
Crédito com funcionários	27,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	469.428,04	0,00
Tributos a recuperar	759,87	0,00	Obrigações com pessoal	469.428,04	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.576,17	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.409,24	698,92
Arrendamentos	14.544,00	0,00	Impostos a recolher	22.409,24	698,92
Prêmios de seguros	4.032,17	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.589,08	479.920,70
OUTROS CRÉDITOS	70.000,00	0,00	Seguros	108,08	0,00
Outros créditos	70.000,00	0,00	Outras contas a pagar	2.481,00	479.920,70
NÃO CIRCULANTE	22.407.547,16	1.086.227,04	NÃO CIRCULANTE	0,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	4.192,29	40,45	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	400.000,00
Cotas cooperativas	4.192,29	40,45	Empréstimos e financiamentos	0,00	330.000,00
IMOBILIZADO	22.403.354,87	1.086.186,59	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0,00	70.000,00
Imobilizado em curso - usina	22.403.354,87	1.086.186,59			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.451.319,94	198.222,38
			CAPITAL SOCIAL	500.000,00	200.000,00
			Capital subscrito	500.000,00	500.000,00
			Capital à integralizar	0,00	(300.000,00)
			RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	20.969.920,70	0,00
			Adiantamentos para futuro aumento de capital	20.969.920,70	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(18.600,76)	(1.777,62)
			Prejuízo acumulado	(18.600,76)	(1.777,62)
TOTAL DO ATIVO	23.303.672,97	1.107.912,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.303.672,97	1.107.912,00

IMBÉ ENERGIA S.A
CNPJ 42.768.140/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.008,68)	(1.767,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.279,55)	(1.464,00)
Despesas administrativas	(6.279,55)	(1.464,00)
RESULTADO FINANCEIRO	(6.894,70)	(303,75)
Despesas financeiras	(6.894,70)	(303,75)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165,57	0,00
Receitas de dividendos	165,57	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(13.008,68)	(1.767,75)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.008,68)	(1.767,75)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(2.384,03)	(6,17)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.430,43)	(3,70)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.823,14)	(1.777,62)
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO	(0,1122)	(0,0119)

IMBÉ ENERGIA S.A
CNPJ 42.768.140/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	Capital social	Recursos para aumento de capital	Resultado acumulado	Total
SALDOS INICIAIS	-	-	-	-
Integralização de capital	200.000,00			200.000,00
Resultado do período			(1.777,62)	(1.777,62)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	200.000,00	-	(1.777,62)	198.222,38
Integralização de capital	300.000,00			300.000,00
Adiantamentos para futuro aumento de capital		20.969.920,70		20.969.920,70
Resultado do período			(16.823,14)	(16.823,14)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	500.000,00	20.969.920,70	(18.600,76)	21.451.319,94

IMBÉ ENERGIA S.A
CNPJ 42.768.140/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.823,14)	(1.777,62)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.823,14)	(1.777,62)
Atividades de investimentos		
Créditos	(70.786,87)	0,00
Despesas pagas antecipadamente	(18.576,17)	0,00
Cotas cooperativas	(4.151,84)	(40,45)
Imobilizado - Usinas	(21.317.168,28)	(1.086.186,59)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.410.683,16)	(1.086.227,04)
Atividades de financiamento		
Empréstimos	(330.000,00)	330.000,00
Adiantamentos para futuro aumento de capital	20.899.920,70	70.000,00
Integralização de capital	300.000,00	200.000,00
Fornecedores	1.328.856,67	29.070,00
Obrigações trabalhistas e tributárias	491.138,36	698,92
Outras obrigações	(477.331,62)	479.920,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	22.212.584,11	1.109.689,62
Variação Líquida do caixa	785.077,81	21.684,96
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	21.684,96	-
Caixa e equivalentes de caixa finais	806.762,77	21.684,96

IMBÉ ENERGIA S.A
CNPJ 42.768.140/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – Contexto Operacional

A IMBÉ ENERGIA S.A é uma sociedade por ações de capital fechado de propósito específico e tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica mediante a exploração do empreendimento CGH IMBÉ, aluguel de imóveis próprios e de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, localizada no município de Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro, na Rodovia RJ 190, SN, KM 02 Barra de Santo Antônio do Imbé, Zona Rural, CEP 28.770-000. A sociedade iniciou suas atividades em 19/07/2021 e encontra-se em fase de construção da CGH IMBÉ. Em fase pré-operacional e implantação da usina a companhia mantém suas atividades financiadas por seus acionistas através do capital social integralizado e dos adiantamentos para futuro aumento de capital.

NOTA 2 – Apresentação das demonstrações

As demonstrações foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil (BRGAAP), em conformidade com as normas e procedimentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis com aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e em atenção a lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações).

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 Manutenção

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

b) Moeda funcional

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

c) **Receitas e Despesas**

Despesas Operacionais: As despesas são referentes à manutenção da Companhia e são registradas conforme o regime de competência de exercícios.

d) **Ativos Financeiros**

A Companhia classifica seus ativos financeiros em caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de depósitos bancários a vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo sem prazo fixadas para resgate, com liquidez imediata.

e) **Imobilizado**

O imobilizado da companhia encontra-se em fase de construção. Os itens são inicialmente reconhecidos ao custo de aquisição/construção. A depreciação se inicia na fase de operação da usina.

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 depositária dos recursos.

NOTA 5 – Imobilizado

O Ativo Imobilizado da Companhia está integralmente localizado no Brasil e é representado pelas áreas de terras, estudos, projetos, administração, serviços profissionais, programas ambientais, máquinas e equipamentos e obras civis da usina.

NOTA 6 – Capital social

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade.

NOTA 7 – Recursos para aumento de capital

O saldo corresponde aos aportes realizados pelos acionistas para o futuro aumento de capital social da Companhia.

ROUSTY ROLIM DE MOURA
CPF 035.574.709-03
Diretor

WARLEI DE SOUZA TORRES
CPF 055.661.606-54
Diretor

ANGELA GIACOMIN MAGGI
CRC/SC 019478/O-4
Contadora