

PESQUEIRO ENERGIA S/A.

Estrada Geral Ponta Grossa - Itararé/SP - km 18 - Jaguariava/PR
CNPJ N.º 04.019.594/0001-33 - INSCR. ESTADUAL Nº 90238158-90

Senhores Acionistas,
Cumprindo determinações legais e estatutárias submetemos à consideração de V.Sas o Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Na forma de costume, estamos a disposição para os esclarecimentos necessários.
Jaguariava, 31 de dezembro de 2022.

i) Para cálculo do imposto de renda e contribuição social a empresa apurou o calculos dos impostos com base no regime

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2022			
ATIVO	NE	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE		37.017.306,17	11.751.231,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.115.800,60	11.597.368,89
CAIXA E BANCOS	(NOTA 04)	391.820,58	2.655.542,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(NOTA 04)	35.723.980,02	8.941.826,74
CRÉDITOS		809.880,69	15.557,08
ADANTAMENTOS - FORNECEDORES	(NOTA 05)	793.050,92	-
CÍVEIS	(NOTA 05)	10.986,80	10.986,80
ADANTAMENTO DE FÉRIAS	(NOTA 05)	5.842,97	-
PROV. IRRF SICOOB	(NOTA 05)	-	4.570,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		91.624,88	138.305,41
NAO CIRCULANTE	(NOTA 06)	96.822.466,60	97.606.988,05
DEPÓSITO JUDICIAL E CAUÇÕES	(NOTA 07)	4.017.259,08	3.141.820,88
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(NOTA 07)	20.273,61	-
INVESTIMENTOS	(NOTA 08)	73.105,01	55.110,17
IMOBILIZADO	(NOTA 09)	92.480.095,90	94.184.989,52
BENS EM OPERAÇÃO	(NOTA 09)	84.822.438,42	86.751.292,98
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(NOTA 10)	7.657.657,48	7.433.696,54
EDIFICAÇÕES CIVIS E OUTRAS BENEFITORIAS	(NOTA 10)	11.000,00	-
MINI CENTRAL GERADORA - PCH MACACOS	(NOTA 10)	11.000,00	-
INTANGÍVEL	(NOTA 11)	220.733,00	225.067,48
SOFTWARE	(NOTA 11)	-	4.334,48
SERVIDIÃO DIREITO DE USO	(NOTA 11)	220.733,00	220.733,00
TOTAL DO ATIVO		133.839.772,77	109.358.219,43

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2022			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE		777.944,80	568.156,79
OBRIGAÇÕES		777.944,80	568.156,79
OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES	(NOTA 12)	218.462,85	16.234,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(NOTA 13)	67.466,47	63.697,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	(NOTA 14)	492.015,48	488.224,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.061.827,97	108.790.062,64
CAPITAL SOCIAL		31.500.000,00	31.500.000,00
CERIPA ENERGIA S/A	(NOTA 15)	12.600.000,00	12.600.000,00
COOP. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAPOTI - CERAL	(NOTA 15)	9.450.000,00	9.450.000,00
ELETROGERAÇÃO S/A	(NOTA 15)	9.450.000,00	9.450.000,00
AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		22.000.000,00	22.000.000,00
CERIPA ENERGIA S/A	(NOTA 16)	8.800.000,00	8.800.000,00
COOP. INFRA EST DE ARAPOTI - CERAL	(NOTA 16)	6.600.000,00	6.600.000,00
ELETROGERAÇÃO S/A	(NOTA 16)	6.600.000,00	6.600.000,00
RESERVAS		79.561.827,97	55.290.062,64
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	(NOTA 17)	24.271.765,33	13.927.967,31
RESERVA LEGAL	(NOTA 17)	6.300.000,00	6.300.000,00
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	(NOTA 17)	48.990.062,64	35.062.095,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.839.772,77	109.358.219,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	31.12.2022	31.12.2021
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	42.466.388,44	37.152.262,70
(+) VENDA ENERGIA ELÉTRICA	42.433.480,81	36.418.472,04
(+) VENDA CRÉDITO DE CARBONO	-	422.291,01
(+) LIQUIDAÇÃO FINANC. CCEE	32.907,63	311.499,65
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	(1.550.023,22)	(1.340.644,01)
(-) PIS	(276.031,56)	(238.744,52)
(-) COFINS	(1.273.991,66)	(1.101.899,49)
(-)RECEITA LÍQUIDA	40.916.365,22	35.811.618,69
(-)CUSTO DAS ATIVIDADES GERADORAS	(14.538.003,93)	(14.538.003,93)
(-) COMPRA ENERGIA ELÉTRICA	(3.16.944,00)	(8.040.138,61)
(-) LIQUIDAÇÃO FINANC. CCEE	(1.208.306,80)	(6.517.865,32)
(-)LUCRO BRUTO	39.391.114,42	21.253.614,76
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(6.854.703,78)	(6.238.846,24)
(-) DESPESAS C/ VENDAS	(4.940.061,24)	(4.476.790,78)
(-) DESPESAS C/PESSOAL	(560.008,70)	(504.733,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.354.633,84)	(1.257.321,76)
(-)RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	32.536.410,64	15.014.768,52
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	216.413,64	109.495,25
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(15.185,57)	(32.611,01)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	231.599,21	142.106,26
OUTRAS RECEITAS	13.556,22	5.244,64
(+) RECEITAS - DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES	13.556,22	5.244,64
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	32.766.380,50	15.129.508,41
DESPESAS COM TRIBUTOS	(1.369.615,17)	(1.201.545,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(888.306,01)	(779.909,64)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(481.309,16)	(421.635,36)
(-)RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES LEGAIS	31.396.765,33	13.927.963,41
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	7.125.000,00	-
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS DESTINAÇÕES	24.271.765,33	13.927.963,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO P/ LOTE 1000 AÇÕES	996,72	442,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	31.12.2022	31.12.2021
FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Depreciação	2.467.313,75	2.215.569,04
Lucro do Exercício	31.396.765,33	13.927.967,31
SOMA	33.864.079,08	16.143.536,35
VARIÁÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Aumento / Redução em Contas a Receber	(767.916,69)	40.751,94
Aumento / Redução em Fornecedores	202.228,70	(1.642.090,41)
Aumento Obrigações Trabalhistas	3.768,56	3.053,54
Aumento Obrigações Fiscais	3.790,75	50.534,11
Redução em Outras Obrigações	(6.517.865,32)	(9.410,31)
SOMA	(558.128,69)	(1.557.161,13)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.305.950,40	14.586.375,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depósito Judicial	(1.385.549,08)	(2.631.710,00)
Depósito Caução	510.110,88	-
Aquisição Imobilizado	(543.557,28)	(3.853.610,07)
Baixa Imobilizado	9.432,57	-
Imobilizado em Andamento	(234.960,94)	-
Participação em Quotas/Ações	(17.994,84)	(4.401,29)
Aquisição Intangível - Servidão de Passagem	(210.000,00)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.662.518,69)	(6.699.721,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição Antecipada de Lucros	(7.125.000,00)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.125.000,00)	-
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.518.431,71	7.886.653,86
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.518.431,71	7.886.653,86
Caixa e Equivalentes de Caixa - início do Período	11.597.368,89	3.710.715,03
Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Período	36.115.800,60	11.597.368,89

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2022

DESCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	AFAC	LUCROS ACUMULADOS	RESERVAS			TOTAL
				RETENÇÃO DE LUCROS	LEGAL	INVESTIMENTOS	
SALDO EM 31.12.2020	31.500.000,00	22.000.000,00	-	18.636.807,59	6.300.000,00	16.425.287,74	94.862.095,33
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	13.927.967,31	-	-	-	13.927.967,31
TRANSF. LUCROS ACUMULADO P/ RETENÇÃO DE LUCROS	-	-	(13.927.967,31)	13.927.967,31	-	-	-
TRANSF. RET. DE LUCROS P/ RESERVA DE INVESTIMENTO	-	-	-	(18.636.807,59)	-	18.636.807,59	-
SALDO EM 31.12.2021	31.500.000,00	22.000.000,00	-	6.300.000,00	6.300.000,00	35.062.095,33	108.790.062,64
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	13.996.765,33	-	-	-	13.996.765,33
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	-	-	(7.125.000,00)	-	-	-	(7.125.000,00)
TRANSF. DE RES. LUCROS P/ RES. INVEST.	-	-	-	(13.927.967,31)	-	-	(13.927.967,31)
TRANSF. LUCROS AC. P/ RES. DE LUCROS	-	-	(24.271.765,33)	24.271.765,33	-	-	-
SALDO EM 31.12.2022	31.500.000,00	22.000.000,00	-	24.271.765,33	6.300.000,00	48.990.062,64	133.061.827,97
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	10.343.798,02	-	13.927.967,31	24.271.765,33

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.
A PESQUEIRO ENERGIA S/A., empresa que tem por objetivo a geração e comercialização de energia elétrica e crédito de carbono, teve o início de suas atividades em fevereiro de 2003.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas emanadas da Legislação Societária, conforme Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/09.
3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.
a) As receitas e despesas foram escrituradas segundo o regime de competência;
b) As aplicações financeiras foram escrituradas pelo custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço através do critério "pro-rata".
c) A classificação dos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante é feita em função do prazo de 360 dias.
d) No projeto em andamento da PCH Beira Rio, foi obtido junto à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em 26 de Abril de 2022 RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 11.736 para exploração do potencial hidroelétrico pelo período de 35 anos, e foi investido o valor de R\$ 7.657.657,48 com recursos próprios.
No projeto para a implantação dos equipamentos para geração de energia elétrica de aproveitamento da vazão sanitária da

barragem da PCH Macacos, foi investido o valor de R\$ 11.000,00 com recursos próprios.
e) Para fazer frente a esses investimentos de construção da PCH Macacos, foi realizado uma captação de recursos junto às sócias, sendo da Ceripa Energia S.A., o valor de R\$ 8.800.000,00, Coop. Infra Estrutura Arapoti R\$ 6.600.000,00 e Eletrogeração S.A., R\$ 6.600.000,00, perfazendo R\$ 22.000.000,00, a título de adiantamento para futuro aumento de capital que será transformado em capital social na próxima AGE.
f) O valor devolvido em 31/08/2022 pela pela ANEEL, referente ao Caução de Garantia de Registro e Fiel Cumprimento DRU/ PCH Beira Rio, foi no valor de R\$ 510.110,88
g) Depósito judicial no valor de R\$ 2.631.710,00, com a finalidade de cobrir eventuais diferenças no preço da desapropriação do imóvel onde está localizada a PCH Macacos, haja vista processo promovido pelo desapropriação do imóvel onde está localizada a PCH Macacos, haja visto processo promovido pelo proprietário ainda em tramitação e divergência dos valores inicialmente pagos, conforme laudo pericial.
Depósito judicial no valor de R\$ 1.385.549,08 do Processo de Desapropriação da área/DUP da Fazenda Santa Maria para implantação da PCH Beira Rio, perfazendo o total em depósito judicial de R\$ 4.017.259,08.
h) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição. Em 2013 foi reestruturado de conformidade com a resolução nº. 367 da ANEEL.

Lucro Presumido	31.12.2022	31.12.2021
4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.115.800,60	11.597.368,89
CAIXA	391.820,58	2.655.542,15
BANCOS	13.542.820,36	815.620,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICOOB	-	20.558,69
APLICAÇÃO FINANCIERA B. BRADESCO	-	20.558,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI INVESTIMENTOS	22.181.159,66	8.082.210,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	23.436,33
TOTAL	36.115.800,60	11.597.368,89
5 - CRÉDITOS		
ADANTAMENTO A FORNECEDORES	793.050,92	-
ADANTAMENTO DE FÉRIAS	5.842,97	-
CÍVEIS	10.986,80	10.986,80
PROV. IRRF SICOOB	-	4.570,28
TOTAL	809.880,69	15.557,08
6 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
Prêmio de Seguros	91.624,88	138.305,41
TOTAL	91.624,88	138.305,41

DESCRIMINAÇÃO:	Saldo em 31/12/2022	TRANSF. RÊNCIA	BAIXA	DEPRECIACÃO	ACQUIÇÕES	Saldo em 31/12/2021
7 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
Depósito Judicial - PCH Macacos	2.631.710,00	-	-	-	-	2.631.710,00
Depósito Judicial - PCH Beira Rio	1.385.549,08	-	-	-	-	1.385.549,08
Depósito Caução - ANEEL	-	(510.110,88)	-	-	-	510.110,88
Prêmio de Seguros	20.273,61	20.273,61	-	-	-	-
SUB-TOTAL	4.037.532,69	20.273,61	(510.110,88)	-	-	1.385.549,08
8 - INVESTIMENTOS						
Coop. De Eletric. Rural de Itai	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Coop. De Infra Estrutura Arapoti	23.243,94	-	-	-	-	2.141,86
Coop. Infraestrutura Castrolanda	1.361,00	-	-	-	-	1.361,00
Sicredi	44.510,11	-	-	-	-	14.863,02
Sicob - Sul	300,00	-	-	-	-	300,00
Sicob - Credicarpa	689,96	-	-	-	-	689,96
SUB-TOTAL	73.105,01	-	-	-	-	17.994,84
9 - IMOBILIZADO						
Imobilizado	1.911.897,18	-	-	-	-	1.911.897,18
Edificações	62.149.141,37	-	-	(1.729.417,32)	-	63.878.558,69
Máquinas e Equipm's	20.743.791,26	-	(9.432,57)	-	731.160,39	543.557,28
Móveis e Utensílios	17.608,61	-	-	-	(2.401,56)	20.010,17
SUB-TOTAL	84.822.438,42	-	(9.432,57)	(2.462.979,27)	543.557,28	751.282,98
10 - IMOBIL. EM						