

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	2022	2021		2022	2021
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	4.067.084,09	384.747,61	CIRCULANTE	3.016.325,27	2.154.871,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.871.145,89	161.284,08	FORNECEDORES	1.756.014,83	1.853.762,84
Caixa usina	1.329,46	2.064,10	Materiais e serviços	1.634.614,15	496.754,59
Bancos conta movimento	3.868.096,02	33.845,98	Proprietários de terras	121.400,68	1.357.008,25
Aplicações de liquidez imediata	1.720,41	125.374,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.110.557,60	166.574,38
CREDITOS	27.794,64	4.446,07	Obrigações com pessoal	1.110.557,60	166.574,38
Tributos a recuperar	27.794,64	4.446,07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.728,82	14.298,01
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.662,56	219.017,46	Impostos a recolher	25.728,82	14.298,01
Seguros	165.662,56	219.017,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.700,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.481,00	0,00	Empréstimos	122.700,00	0,00
Outros créditos	2.481,00	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.324,02	120.235,92
			Seguros	1.324,02	120.235,92
NÃO CIRCULANTE	104.843.307,10	12.648.680,33	NÃO CIRCULANTE	39.877.300,00	0,00
CRÉDITO COM ACIONISTAS	40.000.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.877.300,00	0,00
Crédito com acionistas	40.000.000,00	0,00	Empréstimos	39.877.300,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.109,43	177,88			
Cotas cooperativas	8.109,43	177,88			
IMOBILIZADO	64.835.197,67	12.648.502,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.016.765,92	10.878.556,79
Imobilizado em curso - PCH Jambo	64.835.197,67	12.648.502,45	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	6.615.000,00
			Capital subscrito	10.000.000,00	10.000.000,00
			Capital a integralizar	0,00	(3.385.000,00)
			RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	56.098.589,23	4.287.000,00
			Adiantamento para aumento de capital	53.758.589,23	4.287.000,00
			Adiantamento para participação societária	2.340.000,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(81.823,31)	(23.443,21)
			Prejuízo acumulado	(81.823,31)	(23.443,21)
TOTAL DO ATIVO	108.910.391,19	13.033.427,94	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.910.391,19	13.033.427,94

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.639,74)	899,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.501,28)	(614,00)
Despesas administrativas	(7.501,28)	(614,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.861,54	1.513,03
Receitas de dividendos	5.861,54	1.513,03
RESULTADO FINANCEIRO	(14.784,27)	(2.651,12)
Despesas financeiras	(14.784,27)	(2.651,12)
RESULTADO OPERACIONAL	(16.424,01)	(1.752,09)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.424,01)	(1.752,09)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.591,05)	(7.683,09)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(28.365,04)	(13.479,04)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(58.380,10)	(22.914,22)
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO	(0,1460)	(0,0573)

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	Capital social	Recursos para aumento de capital	Resultado acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	150.000,00	1.365.000,00	(528,99)	1.514.471,01
Integralização de capital	6.465.000,00			6.465.000,00
Adiantamentos para futuro aumento de capital		2.922.000,00		2.922.000,00
Resultado do período			(22.914,22)	(22.914,22)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	6.615.000,00	4.287.000,00	(23.443,21)	10.878.556,79
Integralização de capital	3.385.000,00			3.385.000,00
Adiantamentos para futuro aumento de capital		49.471.589,23		49.471.589,23
Adiantamentos para futura participação societária		2.340.000,00		2.340.000,00
Resultado do período			(58.380,10)	(58.380,10)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	10.000.000,00	56.098.589,23	(81.823,31)	66.016.765,92

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(58.380,10)	(22.914,22)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(58.380,10)	(22.914,22)
Atividades de investimentos		
Tributos a recuperar	(23.348,57)	(4.446,07)
Seguros	53.354,90	(219.017,46)
Outros créditos	(2.481,00)	0,00
Cotas cooperativas	(7.931,55)	(27,88)
Imobilizado - PCH Jambo	(52.186.695,22)	(12.556.903,28)
Crédito com acionistas	(40.000.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(92.167.101,44)	(12.780.394,69)
Atividades de financiamento		
Fornecedores	(97.748,01)	1.852.762,84
Obrigações trabalhistas e tributárias	955.414,03	180.872,39
Seguros a pagar	(118.911,90)	120.235,92
Empréstimos	40.000.000,00	(92.831,41)
Adiantamentos para futuro aumento de capital	51.811.589,23	2.922.000,00
Integralização de capital	3.385.000,00	6.465.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	95.935.343,35	11.448.039,74
Variação Líquida do caixa	3.709.861,81	(1.355.269,17)
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	161.284,08	1.516.553,25
Caixa e equivalentes de caixa finais	3.871.145,89	161.284,08

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – Contexto Operacional

A Rio Minas Energia S.A é uma sociedade por ações de capital fechado de propósito específico e tem por objeto social a gestão, operação, manutenção, geração e comercialização de energia elétrica de origem hídrica da PCH JAMBO, com potência de 14,00 MW, localizada no município de Santa Maria Madalena, estado de Rio de Janeiro. A matriz da Rio Minas está localizada na Rua Modesto Gavioli, n 431, Centro, Sala E, no município de Águas Frias, estado de Santa Catarina, e a filial localizada na Rodovia RJ 146, km 59,5, sn, Barra da Bonança - Gleba 03, no município de Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro. A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e encontra-se em fase de construção da usina.

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 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) Receitas e despesas

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

e) Empréstimos e financiamentos

O reconhecimento inicial ocorre no recebimento dos recursos. Subsequentemente, é reconhecido mensalmente os encargos financeiros e custos de transação que foram necessários para liberação do mesmo, de acordo com a taxa efetiva de juros no período incorrido.

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 pelos custos e investimentos incorridos para a elaboração do projeto, estudos e implantação da PCH Jambo.

NOTA 6 – Patrimônio líquido

a) Capital social

O capital social é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade.

b) Recursos para aumento de capital

O saldo corresponde aos recursos destinados para futuro aumento do capital social.

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