

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

	2022	2021		2022	2021
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	413.342,26	6.124.643,94	Fornecedores	1.564,71	217.520,30
Seguros	223.097,10	333.481,39	Obrigações Tributárias	9.719,91	22.508,91
Adiantamentos	102.324,30	57.317,49			
Total do ativo circulante	738.763,66	6.515.442,82	Total do passivo circulante	11.284,62	240.029,21
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	6.229.911,63	-	Empréstimos e Financiamentos	1.994.949,85	-
Imobilizado	14.499.006,57	4.948.918,87			
Investimentos	59.116,41	1.042,20	Total do passivo não circulante	1.994.949,85	-
Total do ativo não circulante	20.788.034,61	4.949.961,07			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	410.000,00	410.000,00
			Reserva Legal	14.772,98	1.624,53
			AFAC	18.815.104,14	10.782.884,07
			Lucros ou Prejuízos Acumulados	280.686,68	30.866,08
			Total do patrimônio líquido	19.520.563,80	11.225.374,68
TOTAL DO ATIVO	21.526.798,27	11.465.403,89	TOTAL DO PASSIVO	21.526.798,27	11.465.403,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 21.526.798,27 (Vinte e um milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.



SALTINHO ENERGIA S.A.

SALTINHO ENERGETICA S. A.

CNPJ: 14.142.685/0001-15

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Financeiras	386.215,79	128.010,11
Despesas Financeiras	(5.803,47)	(243,15)
	<u>380.412,32</u>	<u>127.766,96</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>380.412,32</u>	<u>127.766,96</u>
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>380.412,32</u>	<u>127.766,96</u>
Contribuição Social	(34.759,42)	(11.520,92)
Imposto de Renda	(82.683,85)	(22.599,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>262.969,05</u>	<u>93.646,77</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

	Capital social subscrito	AFAC	Lucros ou Prejuízos acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	410.000,00	-	(61.156,16)	348.843,84
Reserva Legal	-		1.624,53	1.624,53
Compensação Preuizos Exerc Anteriores			61.156,16	61.156,16
AFAC		10.782.884,07		10.782.884
Reserva de Lucros a Realizar	-		30.866,08	30.866,08
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	410.000,00	10.782.884	32.490,61	11.225.374,68
Reserva Legal			13.148,45	13.148,45
AFAC		8.032.220,07		8.032.220,07
Reserva de Lucros a Realizar	-		249.820,60	249.820,60
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	410.000,00	18.815.104,14	295.459,66	19.520.563,80

SALTINHO ENERGETICA S. A.
CNPJ: 14.142.685/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022
EM REAIS

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do exercício	262.969,05	93.646,77
Ajuste de itens que não afetam o caixa:		
Créditos	(44.946,36)	
Adiantamentos	(60,45)	39.157,50
Seguros	110.384,29	(333.481,39)
Fornecedores	(215.955,59)	115.792,20
Tributos e contribuições sociais	(12.789,00)	18.488,44
	99.601,94	(66.396,48)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valores a receber	(6.229.911,63)	-
Adições ao imobilizado	(9.550.087,70)	(4.219.295,04)
Investimentos	(58.074,21)	(662,20)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(15.838.073,54)	(4.219.957,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamento para futuro aumento de capital	8.032.220,07	10.283.820,41
Financiamento	1.994.949,85	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	10.027.169,92	10.283.820,41
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	(5.711.301,68)	5.997.466,69
Disponibilidades no início do exercício	6.124.643,94	127.177,25
Disponibilidades no final do exercício	413.342,26	6.124.643,94

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



SALTINHO ENERGIA S.A
CNPJ: 14.142.685/0001-15
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Período 01/01/2022 à 31/12/2022
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – Contexto Operacional:

A SALTINHO ENERGIA S.A. é uma Sociedade por ações de capital fechado, que se regerá por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. A Companhia tem por objeto social específico a gestão, operação, manutenção, geração e comercialização atacadista de energia elétrica, mediante a exploração do empreendimento PCH SALTINHO, com potência de 27.270 kW, cuja outorga de autorização foi concedida pela ANEEL através da Resolução Autorizativa nº 11.873, de 10/05/2022, pelo prazo de 35 anos. A sociedade iniciou suas atividades em 18/08/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

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 dotadas no Brasil em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, com as normas e procedimentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis com aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

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 Companhia e são registradas conforme o regime de competência de exercícios.

(3.2) Ativos Financeiros

A Companhia classifica seus ativos financeiros conforme abaixo:

Caixa e equivalentes de caixa:

Compreendem os saldos de depósitos bancários a vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata.

(3.3) Passivos Financeiros

A companhia classifica seus passivos financeiros conforme abaixo:

(3.4) Imobilizado

Os itens do imobilizado são inicialmente reconhecidos ao custo de aquisição.

NOTA 4 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado é de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), representado por 22.500 (duas mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

NELSON DORNELAS
DIRETOR
CPF: 401.974.419-04

ANDREZA T. DOS SANTOS
CONTADORA
CRC/SC: 022.428/O-7