

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUI II S.A

CNPJ 11.591.158/0001-08

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis e Notas explicativas encerradas em 31/12/2022. Agradecemos a todos que ajudaram ativamente no crescimento da empresa durante este ano, em especial aos acionistas, clientes, fornecedores e colaboradores pela dedicação e confiança depositada. Nosso compromisso é a busca incessante do sucesso da organização através do trabalho em prol da sociedade, sempre respeitando as normas ambientais.

Balço Patrimonial			Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto			Demonstração do Resultado do Exercício		
	2022	2021		2022	2021		2022	2021
Ativo	39.520.816,95	39.646.000,14	Atividades Operacionais			Receita Operacional Bruta	2.652.903,23	-
Circulante	2.362.246,37	2.105.599,32	Recebimentos			- De Arrendamento de Ativos	2.444.610,80	-
Disponibilidade	1.116.428,80	105.599,32	Varição Valores a Receber	(629.336,90)		- De Serviços	208.292,43	
Caixa e Equivalência de Caixa	1.116.428,80	105.599,32	Duplicatas a Receber	2.000.000,00		(-) Deduções		
Créditos	1.245.817,57	2.000.000,00	Pagamentos			- Impostos Sobre Vendas	103.079,73	
Valores a Receber (Telef. Brasil)	629.336,90	-	Adiantamentos a Fornecedores	(143.017,96)		- Receita Operacional Líquida	2.549.823,50	-
Adiantamentos de Dividendos 2022	473.462,71	-	Adiantamento de Dividendos 2022	(473.462,71)		- Custos Operacionais	321.832,33	-
Adiantamentos a Fornecedores	143.017,96	-	- Variação de Fornecedores	(383.043,17)		- Custos dos Serviços	321.832,33	-
Duplicatas a Receber	-	2.000.000,00	- Variação de Obrigações			- Resultado Operacional Bruto	2.227.991,17	-
Ativo Não circulante	37.158.570,58	37.540.400,82	Trabalhistas/Sociais/Tributária	51.154,12		- Despesas Operacionais	263.896,47	11.609,96
Investimentos	1.987,03	-	Varição Provisões Trabalhistas	5.298,24		- Despesas Administrativas	2.771,56	-
Participação - Sicredi	1.987,03	-	- Variação Outras obrigações	(3.525.026,60)		- Despesas Tributárias	5,95	159,10
Propriedades para Investimentos	37.151.240,56	37.540.400,82	- Variação Provisões IR e CSLL	280.552,93		- Serviço de Terceiros	261.118,96	11.450,86
Usina CGH Ibicui II S.A	37.151.240,56	37.540.400,82	Caixa Líquido Consumido nas			- Despesas Financeiras	228,50	781,71
Ativo Intangível	5.342,99	-	Atividades Operacionais	(2.816.882,05)		Receitas Financeiras	244,08	-
Software - Líquido	5.342,99	-	Atividades de Investimento			- Resultado Operacional	1.964.110,28	(12.391,67)
Total do ativo	39.520.816,95	39.646.000,14	Ativo Intangível	(5.342,99)		- Receitas Não Operacionais	-	-
			Investimentos	(1.987,03)		- Ganho de Imobilizados	-	-
			Propriedade de Investimentos	389.160,26		Resultado do Exercício antes		
			Caixa Líquido Consumido nas			- da Contribuição Social e IR	1.964.110,28	(12.391,67)
			Atividades de Investimento	381.830,24		- Imposto Contribuição Social e IR	282.635,86	-
			Atividades de Financiamento			- Resultado Líquido do Exercício	1.681.474,42	(12.391,67)
			Integralização de Capital	-		- Lucro por Ação	0,84	(0,01)
			Adiant. para Futuro Aum. de Capital	-		- Demonstração dos Lucros ou		
			Empréstimos Bancários	-		- Prejuízos Acumulados		
			- Empréstimos de Sócios	-		- Saldo do Início do Exercício	(1.762.643,14)	-
			Outras Transferências	1.730.512,51		- (+) Ajuste Exercícios Anteriores	33.894,36	-
			Lucro do Exercício	1.681.474,42		- (+) Lucro Líquido do Exercício	1.681.474,42	-
			Ajuste Exercício Anteriores	33.894,36		- (-) Transferência Reserva Legal	(84.073,72)	-
			Caixa Líquido Gerado nas			- (+) Outras Transferências	1.730.512,51	-
			Atividades de Financiamento	3.445.881,29		- (=) Saldo no Enc. do Exercício	1.599.164,43	-
			Aumento/Dim. Liq. nas Disponib.	1.010.829,48				
			Disponib. no início do período	105.599,32				
			Disponib. no final do período	1.116.428,80				

Notas Explicativas

1. Contexto Operacional: A empresa Central Geradora Hidrelétrica Ibicui II S/A, com sede na Avenida Osvaldo Reis, 3281, sala 1510, Bairro Praia Brava, Município de Itajaí - SC, Cep:88306-773, inscrita no CNPJ sob N.11.591.158/0001-08, devidamente registrada na JUCESC sob NIRE N° 4230004766-0 em data de 23.02.2010. A sua atividade principal é geração de energia elétrica, no modelo hidrelétrica. Sua natureza jurídica, é sociedade anônima de capital fechado. **2. Sumário das Políticas Contábeis: 2.1. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade. As Demonstrações estão apresentadas em Reis(R\$). **2.2. Reconhecimento da Receita:** A Receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. Sendo elas provenientes do arrendamento de seus ativos. **2.3. Caixa e Equivalência**

de Caixa: Incluem caixa, saldos em Bancos em conta Movimento, aplicações financeiras resgatáveis a curto prazo e com baixo risco de mudança de seu valor de mercado. **3. Créditos:** O Saldo está apresentado em quadro abaixo:

	Valor (R\$)
Valores a Receber (Telecom Brasil)	629.336,90
Adiantamento - Dividendos	473.462,71
Adiantamento a fornecedores	143.017,96
Total	1.245.817,57

Valores a Receber: refere-se ao valor do arrendamento referente ao mês de dezembro, a ser recebido em Janeiro de 2023, no valor de R\$ 629.336,90; **Adiantamento-Dividendos:** Incluem-se valor o montante de R\$ 473.462,71 (quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), os dividendos já adiantado aos acionista, que serão compensados, com o resultado do exercício de 2022. **4. Investimentos: 4.1. Participações Societárias:**

Sicredi.....	1.987,03
--------------	----------

4.2 Propriedade de Investimentos:

Bens de investimento	Valor (R\$)
Prédios e Instalações	31.116.474,42
Máquinas e Equipamentos	4.456.410,41
Terrenos	1.578.355,73
Total	37.151.240,56

Os bens acima, em conjunto representa uma Usina de Geração de Energia Elétrica, na modalidade hidrelétrica, atualmente arrendada. **5. Capital Social:** O Capital Social Subscrito da Empresa é de R\$ 5.410.000,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e dez mil reais), representada por 2.000.000 (dois milhões) de ações, sendo 1.000.000 (um milhão) em ações Ordinárias Nominativas e 1.000.000 (um milhão) em ações Preferenciais Nominativas. **6. Forma de Tributação:** A forma de tributação adotada pela Empresa no Exercício foi o Lucro Presumido.

Itajaí - SC, 31 de março de 2023.
João Alderi do Prado
Presidente do Conselho de ADM
Adelar Rigoni
Contador-CRC/RS 30.519