

MARIA SANTA ENERGÉTICA S.A

CNPJ: 11.197.940/0001-39

NIRE: 42300034517

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.**

BLUMENAU – SC

MARIA SANTA ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 11.197.940/0001-39

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 comparativamente com o encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Expressamos nossos agradecimentos a todos aqueles que têm participado ativamente do crescimento e desenvolvimento da Empresa.

Balço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de
(Valores expressos em Reais)

| ATIVO | Nota | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| CIRCULANTE | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 245.312 | 245.597 |
| Tributos compensáveis | | 119 | 130 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | - | 780 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 245.431 | 246.507 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Investimentos | 5 | 2.426 | 2.426 |
| Imobilizado | 6 | 652.701 | 652.701 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 655.127 | 655.127 |
| TOTAL DO ATIVO | | 900.558 | 901.634 |

Sérgio M. Rodrigues Batista
CPF: 707.831.959-15
Diretor

Jeferson Furlani
CRC - SC 035704/O
Contador

Balço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de
(Valores expressos em Reais)

| PASSIVO | Nota | 2022 | 2021 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| CIRCULANTE | | | |
| Obrigações sociais e tributárias | 7 | 0 | 9 |
| Dividendos a pagar | | 6.818 | 6.818 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 6.818 | 6.827 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Capital social Integralizado | 8.1 | 894.624 | 894.624 |
| Capital Subscrito | | 3.560.100 | 3.560.100 |
| (-) Capital a Integralizar | | (2.665.476) | (2.665.476) |
| Recursos destinados a aumento de capital | 8.2 | 353 | 353 |
| Reserva Legal | | 359 | 359 |
| Prejuízos acumulados | | (1.596) | (530) |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 893.740 | 894.806 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 900.558 | 901.634 |

Sérgio M. Rodrigues Batista
CPF: 707.831.959-15
Diretor

Jeferson Furlani
CRC - SC 035704/O
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício
Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro
(Valores expressos em Reais)

| Descrição da Conta | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| RECEITA LÍQUIDA | | |
| Custos operacionais | - | - |
| LUCRO BRUTO | - | - |
| RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (2.143) | (3.740) |
| Despesas gerais e administrativas | (2.085) | (3.687) |
| Impostos e taxas | (58) | (53) |
| RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | (2.143) | (3.740) |
| RESULTADO FINANCEIRO | 1.112 | 3.245 |
| Receitas financeiras | 1.123 | 3.310 |
| Despesas financeiras | (11) | (65) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | (1.031) | (495) |
| (-) Contribuição social | (13) | (13) |
| (-) Imposto de renda | (22) | (22) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (1.066) | (530) |

Sérgio M. Rodrigues Batista
CPF: 707.831.959-15
Diretor

Jeferson Furlani
CRC - SC 035704/O
Contador

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em Reais)

| Descrição das contas | Notas | Capital social | | Recursos destinados a aumento de capital | Ágio na emissão de ações | Reserva de capital | | Prejuízos acumulados | Total |
|----------------------------------|-------|----------------|----------------|--|--------------------------|--------------------|---|----------------------|---------|
| | | Subscrito | A integralizar | | | Reserva Legal | Ágio na emissão de ações a integralizar | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | | 3.560.100 | (2.665.476) | 353 | 1.185.000 | 359 | (1.185.000) | - | 895.337 |
| Prejuízo do exercício | | | | | | | | (530) | (530) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | | 3.560.100 | (2.665.476) | 353 | 1.185.000 | 359 | (1.185.000) | (530) | 894.806 |
| Prejuízo do exercício | | | | | | | | (1.066) | (1.066) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | | 3.560.100 | (2.665.476) | 353 | 1.185.000 | 359 | (1.185.000) | (1.596) | 893.740 |

Sérgio M. Rodrigues Batista
CPF: 707.831.959-15
Diretor

Jeferson Furlani
CRC - SC 035 704/O
Contador

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro
(Valores expressos em Reais)

| Descrição da Conta | Nota | 2022 | 2021 |
|--|------|--------------|----------------|
| I - ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Lucro/Prejuízo líquido do exercício | | (1.031) | (495) |
| (Aumento)/redução de ativos | | | |
| - Adiantamentos a fornecedores | | 780 | (780) |
| - Impostos a recuperar de curto prazo | | 11 | 8 |
| Aumento/(redução) de passivos | | | |
| - Fornecedores | | - | - |
| Disponibilidades utilizadas | | (240) | (1.267) |
| Contribuição social e imposto de renda | | (45) | (34) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | | (285) | (1.301) |
| II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Investimento em cotas | | - | (2.056) |
| Acréscimo de imobilizado | 6 | - | - |
| Disponibilidades aplicadas | | - | (2.056) |
| III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | |
| Adiantamento p/ futuro aumento de capital | 8.1 | - | - |
| Disponibilidades utilizadas | | - | - |
| IV – AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (Caixas, bancos, aplicações financeiras) | | | |
| | | (285) | (3.357) |
| V - SALDO INICIAL | 4 | 245.597 | 248.954 |
| VI - SALDO FINAL | 4 | 245.312 | 245.597 |
| VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES | | (285) | (3.357) |

Sérgio M. Rodrigues Batista
CPF: 707.831.959-15
Diretor

Jeferson Furlani
CRC - SC 035704/O
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021. (Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **MARIA SANTA ENERGÉTICA S.A.** é uma Sociedade por ações de capital fechado, de Propósito Específico, constituída em 16 de setembro de 2009. Está localizada na Rua São Paulo, nº 2650 no município de Blumenau-SC. A Sociedade tem por objetivo a implantação, operação, manutenção, geração e comercialização de energia através de unidade geradora de energia elétrica enquadrada na categoria de Pequenas Centrais Hidroelétricas, denominada PCH Maria Santa.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Elaboração e apresentação – foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76 atualizada, com as Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente, à norma NBC-TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, e considerando também os aspectos a serem observados por entidade submetida as normas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, consoante às práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3.

2.2. Moeda de apresentação – estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade.

2.3. Autorização – a diretoria autorizou a sua conclusão em 31 de janeiro de 2023.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1. Base de preparação e apresentação – a elaboração das Demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação de políticas contábeis. As estimativas podem afetar valores reportados em ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, na data base das referidas demonstrações, bem como aos valores reconhecidos como receitas e despesas durante o exercício social. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas Demonstrações Contábeis. A administração revisa seus julgamentos, estimativas e premissas anualmente.

3.2. Ativo circulante – está demonstrado pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos financeiros quando apropriado e deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável e cuja expectativa de recebimento seja no curso do exercício social seguinte.

3.3. Caixa e equivalentes de caixa – compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor, que estão registrados pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

3.4. Investimentos – os investimentos são reconhecidos pelo valor de aquisição das cotas.

3.5. Imobilizado – os valores estão apropriados ao custo e estão representados pelas imobilizações em curso, ainda não depreciáveis.

3.6. Passivo circulante e não circulante – é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e atualizações monetárias incorridos. São registradas no circulante as obrigações com vencimento no exercício social seguinte.

3.7. Obrigações sociais e tributárias - tais obrigações conhecidas e/ou passíveis de apuração estão sendo contabilizados de acordo com a sua competência.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| Descrição | 2022 | 2021 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Caixa | 39.877 | 39.097 |
| Aplicações financeiras | 205.435 | 206.500 |
| Total | 245.312 | 245.597 |

5. INVESTIMENTOS

Compreende valor referente às cotas de Capital de Sicoob Multicredi, atualizados conforme distribuições de sobras da cooperativa.

6. IMOBILIZADO

| Descrição | 2022 | 2021 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Imobilizado em curso | 652.701 | 652.701 |
| Total | 652.701 | 652.701 |

O valor em imobilizado em curso, ao final da construção, será reclassificado para imobilizado em serviço, de acordo com o Controle Patrimonial da Aneel, e depreciado aplicando as taxas determinadas por este Órgão Regulador.

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Obrigações sociais | 0 | 9 |
| Total | 0 | 9 |

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1. Capital Social – O capital social subscrito da Companhia é de R\$ 3.560.100, representado por 25.500 Ações Ordinárias, todas sem valor nominal.

| Descrição | 2022 | 2021 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Subscrito | 3.560.100 | 3.560.100 |
| A integralizar | (2.665.476) | (2.665.476) |
| Capital social | 894.624 | 894.624 |

8.2. Recursos destinados a aumento de capital – a reserva de R\$ 353 refere-se à aportes feitos pelos acionistas empreendedores para suportar desembolsos antes do início da operação da usina. Em futuro aumento de capital social, o valor será distribuído na proporção das Ações Ordinárias e Preferenciais antes da sua capitalização.

Sérgio M. Rodrigues Batista

CPF: 707.831.959-15

Diretor

Jeferson Furlani

CPF: 059.585.239-45

Contador CRC-SC 035704/O