

SILVEIRA II ENERGÉTICA S.A

CNPJ: 11.197.930/0001-01

NIRE: 42300034525

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

BLUMENAU – SC

SILVEIRA II ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 11.197.930/0001-01

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	29	29
Despesas Antecipadas		56.909	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		56.938	29
NÃO CIRCULANTE			
Outros devedores	5	155.172	155.172
Imobilizado	6	330.981	190.467
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		486.153	345.639
TOTAL DO ATIVO		543.091	345.668

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 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos		5.333	5.333
Contas à pagar		10.686	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		16.020	5.333
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	7	384.320	222.014
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		384.320	222.014
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	8.1	170.359	142.809
Recursos destinados a aumento de capital	8.2	831	831
Prejuízos acumulados		(28.439)	(25.319)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.752	118.322
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		543.091	345.668

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		
Gastos Operacionais	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(3.120)	(2.024)
Despesas gerais e administrativas	(2.930)	(2.024)
Impostos e taxas	(189)	-
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	(3.120)	(2.024)
RESULTADO FINANCEIRO	-	-
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	-	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA		(2.024)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.120)	
(-) Contribuição social sobre o lucro	-	-
(-) Imposto de renda	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.120)	(2.024)

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 2020 e 2019
(Valores expressos em Reais)

Descrição das contas	Capital Social		Recursos destinados a aumento de capital	Reserva de Bônus		Prejuízos acumulados	Total
	Subscrito	A integralizar		Ágio na emissão de ações	Ágio na emissão de ações a integralizar		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	3.792.600	(3.651.815)	831	1.262.500	(1.262.500)	(23.295)	118.322
Integralização de capital		2.024					2.024
Adiantamento p/ futuro aumento de capital 8.2			-				-
Prejuízo líquido do exercício						(2.024)	(2.024)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.792.600	(3.649.791)	831	1.262.500	(1.262.500)	(25.319)	118.321
Integralização de capital		27.550					27.550
Adiantamento p/ futuro aumento de capital 8.2			-				-
Prejuízo líquido do exercício						(3.120)	(3.120)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.792.600	(3.622.241)	831	1.262.500	(1.262.500)	(28.439)	142.752

Sérgio M. Rodrigues Batista
CPF: 707.831.959-15
Diretor

Jeferson Furlani
CRC-SC 035704/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		(3.120)	(2.024)
(Aumento)/redução de ativos			
Despesas Antecipadas		-	-
Tributos compensáveis		-	-
Aumento/(redução) de passivos			
Contas à pagar		-	-
Disponibilidades utilizadas		(3.120)	(2.024)
Contribuição social e imposto de renda		-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		(3.120)	(2.024)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Acréscimo de imobilizado	6	(140.514)	-
Disponibilidades aplicadas		(140.514)	-
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e financiamentos	7	162.306	-
Integralização de capital		27.550	2.024
Adiantamento p/ futuro aumento de capital		-	-
Disponibilidades utilizadas		189.856	2.024
IV – AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES			
(Caixas, bancos, aplicações financeiras)		46.222	(0)
V - SALDO INICIAL		29	29
VI - SALDO FINAL	4	29	29
VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		-	-

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 **SILVEIRA II ENERGÉTICA S.A.** é uma Sociedade por ações de capital fechado, de Propósito Específico, 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 Silveira II, bem como a comercialização de créditos de carbono do empreendimento, conforme o protocolo de Kyoto, por tratar-se de aproveitamento de pequeno potencial hidráulico, de energia limpa e de fonte renovável de energia, o que contribui com o meio ambiente.

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(R1) – 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 20 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. Imobilizado – os valores estão apropriados ao custo e estão representados pelas imobilizações em curso, ainda não depreciáveis.

3.5. 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.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2022	2021
Caixa	29	29
Total	29	29

5. OUTROS DEVEDORES

O valor de R\$ 155.172 refere-se ao depósito caução para a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) a título de garantia, necessário para abertura de registro ativo do projeto básico da PCH.

6. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	2022	2021
Imobilizado em curso	330.981	190.467
Total	330.981	190.467

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. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

O valor de R\$ 384,320 refere-se ao empréstimo dos sócios para pagamento em prazo superior à 365 dias.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 Capital social - o capital social subscrito da Companhia é de R\$ 3.792.600, representado por 25.500 Ações Ordinárias, todas sem valor nominal.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Subscrito	3.792.600	3.792.600
A integralizar	(3.622.241)	(3.649.791)
Capital social	170.359	142.809

8.2 Recursos destinados à aumento de capital – o valor de R\$ 831 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