

CERQUINHA III ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 11.197.961/0001-54
NIRE: 42300034509

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

CERQUINHA III ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 11.197.961/0001-54

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 dos Fluxos 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.

CERQUINHA III ENERGÉTICA S/A
CNPJ: 11.197.961/0001-54

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

ATIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	256.561	320.493
Tributos compensáveis		106	71
Adiantamento a fornecedores		-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		256.667	320.564
NÃO CIRCULANTE			
Outros devedores		-	-
Imobilizado	5	3.780.049	3.719.425
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.780.049	3.719.425
TOTAL DO ATIVO		4.036.716	4.039.989

Olinto Silveira
CPF: 305.579.099-53
Diretor

Magnus Wolfram
CRC - SC 11.315/O-5
Contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CERQUINHA III ENERGÉTICA S/A
CNPJ: 11.197.961/0001-54

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Obrigações sociais e tributárias	6	252	2
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		252	2
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos		341.077	341.077
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		341.077	341.077
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	7.1	3.682.937	3.682.937
Recursos destinados a aumento de capital	7.2	136.255	136.255
Prejuízos acumulados		(123.806)	(120.283)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.695.386	3.698.910
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.036.716	4.039.989

Olinto Silveira
CPF: 305.579.099-53
Diretor

Magnus Wolfram
CRC - SC 11.315/O-5
Contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CERQUINHA III ENERGÉTICA S/A
CNPJ: 11.197.961/0001-54

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

Descrição da Conta	2022	2021
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(6.457)	(17.003)
Despesas gerais e administrativas	(5.608)	(16.150)
Impostos e taxas	(849)	(854)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(6.457)	(17.003)
RESULTADO FINANCEIRO	4.108	371
Receitas financeiras	4.894	1.229
Despesas financeiras	(785)	(859)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(2.349)	(16.633)
(-) Contribuição social	(440)	(111)
(-) Imposto de renda	(734)	(184)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.523)	(16.928)

Olinto Silveira
CPF: 305.579.099-53
Diretor

Magnus Wolfram
CRC - SC 11.315/O-5
Contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CERQUINHA III ENERGÉTICA S/A
CNPJ: 11.197.961/0001-54

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

Descrição das contas	Nota	Capital Social		Recursos destinados a aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
		Subscrito	A integralizar			
Saldos em 31 de dezembro de 2020		3.933.454	(307.927)	323.543	(103.356)	3.845.714
Prejuízo do exercício					-	-
Ajuste de exercícios anteriores					(16.928)	(16.928)
Capital social a integralizar			57.411			57.411
Reserva p/aumento de capital				(187.288)		(187.288)
Saldos em 31 de dezembro de 2021		3.933.454	(250.517)	136.255	(120.283)	3.698.909
Prejuízo do exercício					(3.523)	(3.523)
Ajuste de exercícios anteriores						-
Capital social a integralizar						-
Reserva p/aumento de capital						-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		3.933.454	(250.517)	136.255	(123.807)	3.695.386

Olinto Silveira
CPF: 305.579.099-53
Diretor

Magnus Wolfram
CRC - SC 11.315/O-5
Contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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		(2.349)	(16.633)
Itens que não representam movimentação de caixa			
Ajustes de exercícios anteriores		-	-
(Aumento)/redução de ativos			
Tributos compensáveis		(35)	(70)
Adiantamento a fornecedores		-	-
Aumento/(redução) de passivos			
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	6	250	(362)
Outros credores		-	-
Disponibilidades utilizadas		(2.133)	(17.065)
Contribuição social e imposto de renda		(1.174)	(295)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		(3.308)	(17.360)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Acréscimo de imobilizado	5	(60.624)	-
Integralização de capital	7.1	-	57.411
Recursos destinados a aumento de capital	7.2	-	(187.288)
Disponibilidades aplicadas		(60.624)	(129.877)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e financiamentos		-	341.077
Disponibilidades utilizadas		-	341.077
IV – AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (Caixas, bancos, aplicações financeiras)			
		(63.932)	193.841
V - SALDO INICIAL	4	320.493	126.652
VI - SALDO FINAL	4	256.561	320.493
VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		(63.932)	193.841

Olinto Silveira
CPF: 305.579.099-53
Diretor

Magnus Wolfram
CRC - SC 11.315/O-5
Contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **CERQUINHA III 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 Joinville, nº 209, sala 301-G, 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 Cerquinha III.

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 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 o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação de políticas contábeis.

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.

3.6. Obrigações sociais, trabalhistas 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	1.220	1.220
Bancos	10	10
Aplicações financeiras	255.331	319.263
Total	256.561	320.493

5. IMOBILIZADO

Descrição	2022	2021
Imobilizado em curso	3.780.049	3.719.425
Total	3.780.049	3.719.425

O valor em imobilizado em curso, ao final da construção, será reclassificado para imobilizado em serviço, de acordo com o Controle Patrimonial da Aneel.

6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

Descrição	2022	2021
Sociais	-	-
Tributárias	252	2
Total	252	2

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1. Capital Social - O capital social subscrito da Companhia é de R\$ 3.933.454, representado por 25.500 Ações Ordinárias, todas sem valor nominal.

7.2. Recursos destinados a aumento de capital – o saldo de R\$ 136.255,44 refere-se à valores aportados 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.

Olinto Silveira

CPF: 305.579.099-53

Diretor

Magnus Wolfram

CPF: 399.846.649-53

Contador CRC-SC 11.315/O-5