

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0001

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA

C.N.P.J.: 26.732.448/0001-93 Registro.: JUCESC Nº.: 42205546662 Data Reg.: 19/12/2016

ATIVO

Dezembro/2022

ATIVO	29.239.029,73
CIRCULANTE	5.756.448,61
DISPONIBILIDADES	17,55
BANCOS CONTA DISPOSICAO	17,55
CREDITOS DE CLIENTES	957.267,83
DUPLICATAS A RECEBER	957.267,83
OUTROS CREDITOS	4.799.163,23
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.799.163,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.165.163,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.165.163,93
DEPOSITOS JUDICIAIS	16.025,45
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	13.149.138,48
PERMANENTE	10.317.417,19
INVESTIMENTOS	743,00
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	743,00
IMOBILIZADO	10.311.194,19
BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	6.399.462,66
USINA EM CONSTRUCAO - CGH VIDEIRA	3.911.731,53
INTANGIVEL	5.480,00
INTANGIVEL EM SERVICO	5.480,00
T O T A I S ==>	29.239.029,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0002

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA

C.N.P.J.: 26.732.448/0001-93 Registro.: JUCESC Nº.: 42205546662 Data Reg.: 19/12/2016

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2022

PASSIVO	29.239.029,73
CIRCULANTE	4.160.223,13
FORNECEDORES	28.293,55
FORNECEDORES	28.293,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.432,30
IMPOSTOS A RECOLHER	4.036,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	7.395,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.120.497,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.120.497,28
PATRIMONIO LIQUIDO	25.078.806,60
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
RESERVAS	25.068.806,60
RESERVAS DE CAPITAL	18.698.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.370.806,60
T O T A I S ==>	29.239.029,73

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 29.239.029,73 (VINTE E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
LEANDRO BADALOTTI
Administrador
CPF 979.594.560-20

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68



017-CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA

Pág.: 0001

C.N.P.J: 26.732.448/0001-93

Registro: JUCESC

Nº: 42205546662

Data Reg: 19/12/2016

**DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO-DMPL
01/2022 a 12/2022**

Valor
01/2022 a 12/2022

(=) SALDO INICIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.562.061,14 CR
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.964,37 CR
(-) COMPENSAÇÃO REF.PREJUÍZO ANTERIOR	471.781,09 CR
(=) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO	25.078.806,60 CR

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
LEANDRO BADALOTTI
Administrador
CPF 979.594.560-20

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68

**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO**
01/2022 a 12/2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 017

Valor
01/2022 a 12/2022

VARIAÇÕES LÍQUIDAS DAS DISPONIBILIDADES	35.625,47 DB
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.965.115,01 CR

(=) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	165.528,04 CR
(+) Outros ajustes	165.528,04 CR

(=) Variações de ativos e passivos	3.799.586,97 CR
(+) Variação de contas a receber	279.427,58 CR
(+) Variação de Fornecedores	271.990,53 DB
(+) Variação de Tributos	10.200,66 CR
(+) Variação de Outros passivos	3.903.106,19 CR
(+) Variação de outros Ativos	121.156,93 DB

(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	4.351.957,90 DB
Alienação de investimentos	
(-) Aquisição de investimentos	4.346.477,90 DB
(-) Aquisição de intangível	5.480,00 DB

(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	351.217,42 CR
(+) Outras transferencias	351.217,42 CR

(+) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	17,55 DB
(-) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	35.643,02 DB
(=) Variação das disponibilidades	35.625,47 DB

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/0
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
LEANDRO BADALOTTI
Administrador
CPF 979.594.560-20

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2022

1 Contexto Operacional

Central Geradora Hidrelétrica Videira Ltda, com sede social na Cidade Videira/SC, Rua Coronel Fagundes, nº. 100, Andar 4, Sala 19, Centro, CEP 89560-156, inscrita no CNPJ sob nº 26.732.448/0001-93, devidamente registrada na JUCESC sob NIRE nº 42205546662 em data de 19.12.2016.

A sua atividade principal é geração de energia elétrica, no modelo hidrelétrica.

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 Reais (R\$).

2.2 Reconhecimento de 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.

3 Créditos

O saldo está apresentado no quadro abaixo:

Créditos	
Valores a receber	957.267,83
Adiantamento da Fornecedores	4.799.163,23
Total	5.756.431,06

4. Créditos a Longo Prazo

O montante de R\$ 13.149.138,48 (treze milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e trinta oito reais com quarenta e oito centavos), corresponde aos valores a receber da MSUL Engenharia Ltda.

5 Investimentos**5.1 Participações societárias**

Sicredi	743,00
Total	743,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2022

5.2 Propriedade de Investimentos

Bens de Investimentos	
Usina em Construção	10.311.194,19
Total	10.311.194,19

Atualmente, os valores acima, representam uma Usina de Geração de Energia Elétrica, na modalidade hidrelétrica, em construção que futuramente será arrendada.

6. Capital Social

O Capital Social Subscrito da Empresa é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalmente integralizado.

7. Forma de Tributação

A forma de tributação adotada pela Empresa no exercício foi o Lucro Presumido.

Videira/SC, 31 de Dezembro de 2022

ADELAR RIGONI
CRC/RS 30.519/O
Contador
CPF 150.440.410-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
JOAO ALDERI DO PRADO
Administrador
CPF 522.657.300-68

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA VIDEIRA LTDA
LEANDRO BADALOTTI
Administrador
CPF 979.594.560-20