

PCH SANTA ROSA S/A.

CNPJ 09.037.826/0001-08

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, demonstrando a seguir os fatos relevantes ocorridos no referido exercício.

A Sociedade apresenta no exercício um Lucro Líquido de R\$ 4.607.637,53.

Ficamos a disposição dos Senhores Acionistas, para esclarecimentos que julgarem necessário.

Florianópolis (SC), 07 de fevereiro de 2022.

A ADMINISTRAÇÃO

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ : 09.037.826/0001-08

IE : 256.211.884

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM:

31/12/2021 e 31/12/2020

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ : 09.037.826/0001-08

IE : 256.211.884

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM:

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	978.071,27	825.974,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	938.820,91	793.249,01
Despesas Antecipadas	39.250,36	32.244,63
Adiantamento a Funcionarios	0,00	480,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.730.598,63	30.512.151,28
Investimentos	1.763.538,40	1.515.355,60
Imobilizado	36.299.632,33	36.270.568,96
(-) Depreciações Acumuladas	-8.332.572,10	-7.273.773,28
TOTAL DO ATIVO	30.708.669,90	31.338.125,82
PASSIVO	R\$	R\$
PASSIVO CIRCULANTE	120.669,83	3.128.342,17
Fornecedores	20.167,43	18.747,68
Contas a Pagar	15.749,32	540,23
Obrigações Financeiras	0,00	88,78
Obrigações Trabalhistas	8.497,97	7.967,43
Obrigações Fiscais	76.255,11	80.998,05
Outras Obrigações	0,00	3.020.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.814,95	5.324,84
Obrigações Provisonadas	5.814,95	5.324,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.582.185,12	28.204.458,81
Capital Subscrito	27.375.000,00	27.375.000,00
(-) Capital a Integralizar	-2.517.022,42	-2.517.022,42
Reservas de Capital	1.405.801,52	1.175.419,52
Reservas de Lucros	4.318.406,02	2.171.061,71
TOTAL DO PASSIVO	30.708.669,90	31.338.125,82

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 10:48:55 -03'00'CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647LUCIANO
QUADROS:01848978901Assinado de forma digital por
LUCIANO QUADROS:01848978901
Dados: 2022.02.07 15:05:37 -03'00'LUCIANO QUADROS
PRESIDENTE

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ : 09.037.826/0001-08

IE : 256.211.884

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO REALIZADO EM:

	31/12/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.276.790,79	7.190.716,17
(+) Venda de Energia	7.281.118,04	7.445.320,34
(+/-) Resultado CCEE	-5.527,25	-254.604,17
(+) Venda de Mercadorias	1.200,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-265.804,61	-271.754,18
(-) Impostos Incidentes s/ Receitas	-265.804,61	-271.754,18
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.010.986,18	6.918.961,99
(-) Custo da Energia Vendida	-2.201.992,97	-2.318.929,01
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.808.993,21	4.600.032,98
(-) Despesas Administrativas	-18.237,43	-14.260,45
(-) Despesas Tributárias	-9.686,39	-10.279,29
(-) Despesas Financeiras	-1.607,30	-17.140,98
(+) Receitas Financeiras	42.974,52	17.132,15
(+) Outras Receitas	0,00	33,00
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL / IRPJ	4.822.436,61	4.575.517,41
(-) CSLL - Contribuição Social Lucro Líquido	-82.488,24	-81.798,05
(-) IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-132.310,84	-128.763,59
LUCRO DO EXERCÍCIO	4.607.637,53	4.364.955,77

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 10:49:19 -03'00'**CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR**
CRC/SC 10.647LUCIANO
QUADROS:01848978901Assinado de forma digital por
LUCIANO QUADROS:01848978901
Dados: 2022.02.07 15:05:56 -03'00'**LUCIANO QUADROS**
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	R\$ 31/12/2021	R\$ 31/12/2020
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro Líquido do Exercício	4.607.637,53	4.364.955,77
Ajustes ao Lucro do Exercício	1.058.887,60	1.055.221,54
Depreciação e Amortização	1.058.798,82	1.055.221,54
Ajuste de Exercícios Anteriores	88,78	-
(Aumento)/Redução de Ativos	(6.524,83)	19.336,42
Variações de Outros Ativos Circulantes	(6.524,83)	19.336,42
(Redução)/Aumento de Passivos	12.817,77	3.038.673,81
Variações em Fornecedores	1.419,75	15.865,82
Variações em Outros Passivos Circulantes	10.907,91	3.022.662,57
Variações do Passivo não Circulante	490,11	145,42
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.672.818,07	8.478.187,54
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	248.182,80	248.066,35
Investimentos no Imobilizado	29.063,37	163.491,15
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	277.246,17	411.557,50
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
(-) Redução do Capital Social	(3.020.000,00)	(5.000.000,00)
(-) Distribuição de Lucros	(2.230.000,00)	(2.640.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(5.250.000,00)	(7.640.000,00)
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE	145.571,90	426.630,04
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	793.249,01	366.618,97
CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	938.820,91	793.249,01
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE	145.571,90	426.630,04

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 10:49:41 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

LUCIANO
QUADROS:01848978901

Assinado de forma digital por
LUCIANO QUADROS:01848978901
Dados: 2022.02.07 15:06:13 -03'00'

LUCIANO QUADROS
PRESIDENTE

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ : 09.037.826/0001-08

IE : 256.211.884

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESEVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE A VALOR PRESENTE	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	29.857.977,58	957.167,52	664.357,94	0,00	0,00	31.479.503,04
REDUÇÃO DE CAPITAL	-5.000.000,00					-5.000.000,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		218.252,00	1.506.703,77		-1.724.955,77	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					-2.640.000,00	-2.640.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					4.364.955,77	4.364.955,77
SALDO EM 31/12/2020	24.857.977,58	1.175.419,52	2.171.061,71	0,00	0,00	28.204.458,81
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Retificação de Exercícios Anteriores					88,78	88,78
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		230.382,00	2.147.344,31		-2.377.726,31	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					-2.230.000,00	-2.230.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					4.607.637,53	4.607.637,53
SALDO EM 31/12/2021	24.857.977,58	1.405.801,52	4.318.406,02	0,00	0,00	30.582.185,12

CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 10:50:18 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CRC/SC 10.647
CONTADOR

LUCIANO QUADROS:01848978901
Assinado de forma digital por LUCIANO QUADROS:01848978901
Dados: 2022.02.07 15:06:29 -03'00'

LUCIANO QUADROS
PRESIDENTE

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ : 09.037.826/0001-08

Demonstração do Valor Adicionado		
CONTAS	2021	2020
1-RECEITAS	7.276.790,79	7.190.716,17
1.1) Vendas de Energia	7.281.118,04	7.445.320,34
1.2) Vendas de Mercadorias	1.200,00	0,00
1.2) Resultado CCEE	-5.527,25	-254.604,17
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	1.032.352,91	1.164.726,92
2.1) Custo da Energia Vendida	1.032.352,91	1.164.726,92
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	6.244.437,88	6.025.989,25
4 – RETENÇÕES	1.058.798,82	1.055.221,54
4.1) Depreciação e amortização	1.058.798,82	1.055.221,54
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	5.185.639,06	4.970.767,71
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	42.974,52	17.165,15
6.1) Receitas Financeiras	42.974,52	17.165,15
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	5.228.613,58	4.987.932,86
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	5.228.613,58	4.987.932,86
8.1) Pessoal e encargos	117.441,24	98.980,55
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	490.290,08	492.595,11
8.3) Juros e Despesas Bancárias	1.607,30	17.140,98
8.4) Despesas Operacionais	11.637,43	14.260,45
8.5) Dividendos Pagos	2.230.000,00	2.640.000,00
8.6) Resultado do Exercício	2.377.637,53	1.724.955,77

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 10:50:33 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

LUCIANO
QUADROS:01848978901
Assinado de forma digital por
LUCIANO QUADROS:01848978901
Dados: 2022.02.07 15:06:45 -03'00'

LUCIANO QUADROS
PRESIDENTE

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2021.

1) Contexto Operacional

A **PCH SANTA ROSA S/A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 15/08/2007 e tem por objeto a exploração do negócio de Geração de energia elétrica em hidrelétricas a partir da PCH Santa no Rio Braço do Norte e em outros projetos e localizadas, venda de produtos independentes, através de comercializadora legalmente constituída e registrada, ou representada por comercializadora, geração de energia em outras modalidades como: biomassa e eólica, participação societária em outras empresas, inclusive nas de em conta de participação (SCP) e sociedade de propósito específico (SPE), captar recursos junto às instituições financeiras ou investidores, garantir contratos e operações necessárias ao desempenho das atividades.

2) Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, as normas da ANEEL, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao **“Pronunciamento Conceitual Básico, Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC”** e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPC/IFRS vigendo a partir de 2021 que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

3) Principais práticas contábeis

Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e o exercício social compreende o período de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2021.

b) Ativos circulantes

(i) O caixa e equivalentes de caixa representam os saldos existentes em bancos e aplicações financeiras, demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

(ii) Demais ativos circulantes são demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

c) Ativos não circulantes

(i) Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, quando aplicável, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação e das perdas por redução do valor recuperável do ativo.

(ii) A Companhia revisa o valor contábil dos seus ativos de vida longa e de maior relevância mantidos e utilizados em suas operações, sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos poderá não ser recuperado.

d) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

e) Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 27.375.000,00 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), representado por 27.375.000 (vinte e sete milhões e trezentas e setenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme AGE de 31/08/2020.

Florianópolis 31 de dezembro de 2021.