

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A.

CNPJ 15.754.830/0001-81

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\$ 2.834.135,60.

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

Florianópolis (SC), 07 de fevereiro de 2022.

A ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM

31/12/2021 e 31/12/2020

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM

	31/12/2021	31/12/2020
A T I V O	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.530,08	14.798,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.530,08	14.022,33
Impostos a Recuperar	0,00	3,19
Outros Créditos	0,00	772,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.861.343,71	20.124.678,33
Realizável a Longo Prazo	248,32	0,00
Investimentos - PCH SANTA ROSA	19.859.524,52	20.120.829,62
Imobilizado	28.288,40	28.288,40
(-) Depreciações Acumuladas	-26.717,53	-24.439,69
TOTAL DO ATIVO	19.870.873,79	20.139.476,83
P A S S I V O	R\$	R\$
PASSIVO CIRCULANTE	2.640,00	1.830.603,87
Obrigações Trabalhistas	2.640,00	2.507,90
Obrigações Fiscais	0,00	95,57
Outras Obrigações	0,00	1.828.000,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.868.233,79	18.308.872,96
Capital Social	14.000.000,00	14.000.000,00
Reservas de Capital	965.247,85	823.540,85
Lucros Acumulados	4.902.985,94	3.485.332,11
TOTAL DO PASSIVO	19.870.873,79	20.139.476,83
CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920 Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920 Dados: 2022.02.02 14:29:12 -03'00'	ENIO JOSE BACK:37935780978 Assinado de forma digital por ENIO JOSE BACK:37935780978 Dados: 2022.02.07 14:47:34 -03'00'	
CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR CRC/SC 10.647	ÊNIO JOSÉ BACK PRESIDENTE	

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO REALIZADO EM:

	31/12/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
(-) Despesas Administrativas	-53.480,66	-52.104,84
(-) Despesas Tributárias	-295,00	-733,21
(-) Despesas Financeiras	-934,80	-3.084,15
(+) Receitas Financeiras	151,16	1.061,86
(+) Outras Receitas	0,00	1,20
(+) Receita de Equivalencia Patrimonial	2.888.694,90	4.469.621,58
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL / IRPJ	2.834.135,60	4.414.762,44
(-) CSLL - Contribuição Social Lucro Líquido	0,00	-95,57
(-) IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	-159,28
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.834.135,60	4.414.507,59
CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920	Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920 Dados: 2022.02.02 14:29:33 -03'00'	ENIO JOSE BACK:37935780978 Assinado de forma digital por ENIO JOSE BACK:37935780978 Dados: 2022.02.07 14:48:01 -03'00'
CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR CRC/SC 10.647		ÊNIO JOSÉ BACK PRESIDENTE

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	R\$ 31/12/2021	R\$ 31/12/2020
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro Líquido do Exercício	2.834.135,60	4.414.507,59
Ajustes ao Lucro do Exercício	(2.887.192,23)	(4.467.343,74)
Depreciação	2.277,84	2.277,84
(-) Equivalência Patrimonial	(2.888.694,90)	(4.469.621,58)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(775,17)	-
(Aumento)/Redução de Ativos	527,85	(1.812.172,77)
Variações de Outros Ativos Circulantes	776,17	(172,77)
Variações do Realizável a Longo Prazo	(248,32)	(1.812.000,00)
(Redução)/Aumento de Passivos	(15.963,87)	1.828.209,11
Variações em Outros Passivos Circulante	(15.963,87)	1.828.209,11
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(68.492,65)	(36.799,81)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Investimentos PCH - Santa Rosa	-	(3.000.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	(3.000.000,00)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
(-) Redução do Capital Social	-	(3.000.000,00)
(-) Dividendos Distribuídos	(1.273.999,60)	(1.552.000,00)
(+) Dividendos Recebidos	1.338.000,00	1.584.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	64.000,40	(2.968.000,00)
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(4.492,25)	(4.799,81)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	14.022,33	18.822,14
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	9.530,08	14.022,33
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(4.492,25)	(4.799,81)

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 14:29:52 -03'00'ENIO JOSE
BACK:37935780
978Assinado de forma digital
por ENIO JOSE
BACK:37935780978
Dados: 2022.02.07
14:48:37 -03'00'CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647ÊNIO JOSÉ BACK
PRESIDENTE

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

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	17.000.000,00	602.815,85	843.549,52	0,00	0,00	18.446.365,37
REDUÇÃO DE CAPITAL	-3.000.000,00					-3.000.000,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		220.725,00	2.641.782,59		-2.862.507,59	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					-1.552.000,00	-1.552.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					4.414.507,59	4.414.507,59
SALDO EM 31/12/2020	14.000.000,00	823.540,85	3.485.332,11	0,00	0,00	18.308.872,96
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00
Retificação de Exercícios Anteriores					-775,17	
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		141.707,00	1.417.653,83		-1.559.360,83	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					-1.273.999,60	-1.273.999,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					2.834.135,60	2.834.135,60
SALDO EM 31/12/2021	14.000.000,00	965.247,85	4.902.985,94	0,00	0,00	19.868.233,79

CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 14:30:12 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CRC/SC 10.647
CONTADOR

ENIO JOSE BACK:37935780978

Assinado de forma digital por ENIO JOSE BACK:37935780978
Dados: 2022.02.07 14:49:00 -03'00'

ÊNIO JOSÉ BACK
PRESIDENTE

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ : 15.754.830/0001-81

Demonstração do Valor Adicionado		
CONTAS	2021	2020
1-RECEITAS	0,00	0,00
1.1) Outras Receitas	0,00	0,00
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	0,00	0,00
4 – RETENÇÕES	2.277,84	2.277,84
4.1) Depreciação e amortização	2.277,84	2.277,84
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	-2.277,84	-2.277,84
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.888.846,06	4.470.684,64
6.1) Receitas Financeiras	151,16	1.063,06
6.2) Receita de Equivalencia Patrimonial	2.888.694,90	4.469.621,58
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	2.886.568,22	4.468.406,80
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2.886.568,22	4.468.406,80
8.1) Pessoal e encargos	31.680,00	30.096,00
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	295,00	988,06
8.3) Juros e Despesas Bancárias	934,80	3.084,15
8.4) Despesas Operacionais	19.522,82	19.731,00
8.5) Dividendos Pagos	1.273.999,60	1.552.000,00
8.6) Resultado do Exercício	1.560.136,00	2.862.507,59

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.02.02 14:31:17 -03'00'**CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR**
CRC/SC 10.647ENIO JOSE
BACK:3793
5780978
Assinado de forma
digital por ENIO JOSE
BACK:37935780978
Dados: 2022.02.07
14:49:23 -03'00'**ÊNIO JOSÉ BACK**
PRESIDENTE

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

1) Contexto Operacional

A **SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A**, é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 21/06/2012 e tem por objeto a exploração do negócio de Implantação, operação, manutenção, geração e comercialização da energia elétrica da PCH Santa Rosa, enquadrada na categoria de Pequena Central Hidrelétrica – PCH, pelo período da autorização concedida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, através da Resolução nº 751 de 18 de dezembro de 2002 e de sua posterior renovação, bem como as atividades direta ou reflexamente relacionadas a este objeto, além da participação em outras sociedades, na condição de cotista ou acionista, como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

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) Os investimentos em sociedade controlada estão lançados pelo custo de aquisição ajustados pelo Método de Equivalência Patrimonial.

(iii) 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\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), representado por 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme AGE de 31/08/2020.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021.