

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2022, e colocamo-nos à disposição para as informações e esclarecimentos adicionais que julgarem necessários.

Balanço Patrimonial

ATIVO

	31/12/2022	31/12/2021
NE	R\$	R\$
CIRCULANTE	17.618,74	27.134,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.618,74	21.990,26
Tributos e Contribuições Compensáveis	-	7,54
Despesas Pagas Antecipadamente	-	5.137,16
NÃO CIRCULANTE	6.930.617,82	6.905.100,08
Realizável a Longo Prazo	2.324.311,00	2.324.311,00
Adiantamentos a Coligadas	4 2.324.311,00	2.324.311,00
Imobilizado em Curso	5 4.606.306,82	4.580.789,08
PCHs Rio Jacuizinho	4.606.306,82	4.580.789,08
TOTAL DO ATIVO	6.948.236,56	6.932.235,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31/12/2022	31/12/2021
NE	R\$	R\$
CIRCULANTE	1.699,48	1.543,93
Fornecedores	1.543,93	1.543,93
Tributos, Impostos e Contribuições Sociais	155,55	-
NÃO CIRCULANTE	782.990,49	782.990,49
Outros Passivos	6 782.990,49	782.990,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7 6.163.546,59	6.147.700,62
Capital social	6.205.968,15	6.186.147,00
Capital Subscrito	6.500.000,00	6.500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(294.031,85)	(313.853,00)
Reservas de Lucros	11.713,08	11.713,08
Prejuízos acumulados	(54.134,64)	(50.159,46)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.948.236,56	6.932.235,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS ADM.CENTRAL	(5.154,65)	(3.786,50)
Serviços de Terceiros	(4.254,45)	(2.653,75)
Tarifas Bancárias	(900,20)	(1.132,75)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.553,68	(25,69)
(+) Receitas Financeiras	1.553,68	-
(-) Despesas Financeiras	-	(25,69)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.600,97)	(3.812,19)
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ	(3.600,97)	(3.812,19)
(-) PROVISÃO P/CSLL E IRPJ	(374,21)	-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.975,18)	(3.812,19)
Prejuízo por ação	(0,00)	(0,00)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

JANIO VITAL
STEFANELLO:
20041250044
Assinado de forma digital por JANIO VITAL STEFANELLO:20041250044
Dados: 2023.02.28 23:40:21 -03'00'
Presidente

PAULO ANDRADE DE FARIAS:18854516015
6015
Assinado de forma digital por PAULO ANDRADE DE FARIAS:18854516015
Dados: 2023.02.28 23:41:00 -03'00'
CRC/RS 49756

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

	Capital Social	Capital Integralizar	Reserva Legal	Outras Reservas de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total 2022	Total 2021
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Saldo no início do exercício	6.500.000,00	(313.853,00)	585,65	11.127,43	(50.159,46)	6.147.700,62	6.079.918,12
Integralização de capital	-	19.821,15	-	-	-	19.821,15	71.594,69
Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(3.975,18)	(3.975,18)	(3.812,19)
Saldo no final do exercício	6.500.000,00	(294.031,85)	585,65	11.127,43	(54.134,64)	6.163.546,59	6.147.700,62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2022	2021
	R\$	R\$
1 - Atividade Operacional com Produtos e Serviços		
Outras Origens/Aplicações		
Receitas de aplicações financeiras	1.553,68	-
Recolhimento de tributos	(211,12)	(137,29)
Pagamento de manutenção e reparos	(5.154,65)	(3.786,50)
(-) Total de outras Origens/Aplicações	(3.812,09)	(3.923,79)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(3.812,09)	(3.923,79)
2 - Investimentos		
Aplicação no imobilizado	(20.380,58)	(57.621,85)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(20.380,58)	(57.621,85)
3 - Financiamentos		
Integralização de Capital Social	19.821,15	71.594,69
Adiantamentos Coligadas	-	10.100,00
Despesas financeiras	-	(25,69)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	19.821,15	81.669,00
4 - Variação Líquida das Disponibilidades	(4.371,52)	20.123,36
5 - Saldo inicial das disponibilidades	21.990,26	1.866,90
6 - Saldo final das disponibilidades	17.618,74	21.990,26

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2022.

Nota 1 - Contexto operacional:

A Floresta Empreendimentos em Energia S/A, fundada em 22 de dezembro de 2008, atuará na construção, implantação e exploração comercial (geração, transmissão e comercialização de energia elétrica), de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no Rio Jacuizinho, localizada nos municípios de Ibarama/RS, Arroio do Tigre/RS, Salto do Jacuí/RS, Jacuizinho/RS, Tunas/RS, Campos Borges/RS e Estrela Velha/RS.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e práticas contábeis vigentes no Brasil estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, no que for aplicável.

Nota 3 - Principais práticas contábeis:

As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes:

- 3.1 - As transações do período foram registradas segundo o princípio contábil da competência;
- 3.2 - As contas do Imobilizado estão registradas pelos valores de aquisição;
- 3.3 - Não há ativos ou passivos com taxas pré-fixadas para justificar ajuste a valor presente.

Nota 4 - Coligadas:

Corresponde a adiantamentos com coligadas visando empreendimentos conjuntos no rio Jacuizinho.

	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$	R\$
BME-Casa de Pedra Energia S.A.	1.559.900,00	1.570.000,00
Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda.	163.222,00	163.222,00
Lagoão Empreendimentos em Energia Ltda.	161.335,00	161.335,00
Taquaral Empreendimentos em Energia Ltda.	439.854,00	439.854,00
Total	2.324.311,00	2.334.411,00

Nota 5 - Imobilizado:

O saldo corresponde a imobilizações em curso, com a seguinte composição:

	31/12/2022	31/12/2021
PCHs Rio Jacuizinho	R\$	R\$
Terrenos	2.372.236,08	2.371.117,22
Edificações, Reservatórios e Barragens	51.200,00	51.200,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.654,00	3.654,00
Custos indiretos e de gerenciamento	2.179.216,74	2.103.042,06
Total	4.606.306,82	4.529.013,28

Nota 6 - Outros Passivos:

Corresponde a aportes dos acionistas em 2011, de acordo com as necessidades do projeto.

Nota 7 - Patrimônio Líquido:

a) Capital Social:

O Capital Social subscrito está representado por 6.500.000, Ações Ordinárias Nominativas de R\$ 1,00, cada uma, que totalizam em R\$ 6.500.000,00, faltando integralizar R\$ 294.031,85, (R\$ 313.853,00 em 2021).

Todos os acionistas são residentes no País.

b) Reservas de Lucros:

Refere-se a Reserva Legal de 5%, conforme artigo 29 do Estatuto Social e Outras Reservas de Lucros.

c) Prejuízos Acumulados:

	2022	2021
Demonstração dos Prejuízos Acumulados:	R\$	R\$
Saldo no início do exercício	(50.159,46)	(46.347,27)
Prejuízo do exercício	(3.975,18)	(3.812,19)
Prejuízos ao final do exercício	(54.134,64)	(50.159,46)



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.693.773/0001-54	FLORESTA EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA S/A	28/02/2023 23:46:55	EE309C54E08907FAC7B52331D2C85EC26E60F05F

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Balço Societário 2022

Descrição
Balço societário 2022

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
POSITIVO ASSESSORIA CONTABIL FISCAL E TRIBUTARIA:13936908000153	13.936.908/0001-53	28/02/2023 23:46:55	Procurador	Certificado Digital