

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022
I - Balanço Patrimonial

	Valores em Reais	
ATIVO	2023	2022
Circulante	73.812,50	113.634,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.805,42	37.018,61
Impostos e Contribuições Sociais	0,00	1.415,15
Despesas Pagas Antecipadamente	41.778,29	75.200,69
Outros Créditos	1.228,79	0,00
Não Circulante	53.799.653,76	8.180.374,45
Realizável a Longo Prazo	354.827,93	259.945,48
Investimentos	5.190,98	4.165,05
Imobilizado	53.439.634,85	7.916.263,92
TOTAL DO ATIVO	53.873.466,26	8.294.008,90
PASSIVO	2023	2022
Circulante	522.941,54	7.018,17
Fornecedores	367.874,83	0,00
Impostos e Contribuições Sociais	155.066,71	7.018,17
Não Circulante	49.952.382,72	4.888.848,73
Empréstimos e Financiamentos	48.682.892,65	0,00
Obrigações Junto a Controladora	1.269.490,07	4.888.848,73
Patrimônio Líquido	3.398.142,00	3.398.142,00
Capital Social	3.398.142,00	3.398.142,00
TOTAL DO PASSIVO	53.873.466,26	8.294.008,90

Observação: A PCH Rodeio não está em operação comercial. Data de início prevista 12/2024. Em razão disso não está apresentando a Demonstração de Resultado do Exercício, uma vez que não apresentou movimento na referida demonstração.

II - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mutações	Valores em Reais	
	Capital Social	Totais
Saldo em 31/12/2021	1.480.054,99	1.480.054,99
Integralização de Capital	1.918.087,01	1.918.087,01
Saldo em 31/12/2022	3.398.142,00	3.398.142,00
Saldo em 31/12/2023	3.398.142,00	3.398.142,00

III - Demonstração do Fluxo de Caixa

	Valores em Reais	
	2023	2022
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Variações no Ativo	-61.273,69	-83.796,11
Impostos e Contribuições Sociais	1.415,15	-1.385,83
Despesas Pagas Antecipadamente	33.422,40	33.422,40
Outros Créditos	-1.228,79	2.395,91
Realizável a Longo Prazo	-94.882,45	-118.228,59
Variações no Passivo	515.923,37	6.850,30
Fornecedores	367.874,83	0,00
Impostos e Contribuições Sociais	148.048,54	6.850,30
Outras Contas a Pagar		0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	454.649,68	-76.945,81
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	-45.523.370,93	-6.691.645,20
Investimentos	-1.025,93	-1.425,33
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-45.524.396,86	-6.693.070,53
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	48.682.892,65	0,00
Integralização de Capital	0,00	1.918.087,01
Obrigações Junto a Controladora	-3.619.358,66	4.888.848,73
TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	45.063.533,99	6.806.935,74
4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	-6.213,19	36.919,40
Saldo Inicial de Caixa	37.018,61	99,21
Saldo Final de Caixa	30.805,42	37.018,61
Varição no Caixa	-6.213,19	36.919,40

Benedito Novo/SC, 31 de dezembro de 2023

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
 CPF: 180.459.529-20

Contador: Fabio Darci Kowalski
 CPF: 000.616.589-36
 CRC: 1-SC 027556/O-0