DocuSign Envelope ID: 254E4B93-351B-4FDF-9A1E-ED5629FB8FD2

Ceripa Energia S/A

CNPJ nº 07.678.141/0001-07 - Inscrição Estadual nº 366.072.401.118 - Rua Manoel Joaquim Garcia, 1.199 - Centro - Itaí - SP

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas, Cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos à consideração de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Itaí, 31 de dezembro de 2021.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

Ativo	31.12.2021	31.12.2020
Ativo Circulante	**21.774.216,81**	**31.793.296,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**19.493.765,36**	**30.454.788,04**
Caixa e Bancos	31.445,48	26.502,50
Aplicações Financeiras	19.462.319,88	30.428.285,54
Créditos	**2.280.451,45**	**1.338.508,02**
Contas a Receber	61.816,71	115.501,98
Estoques	662.320,00	220.364,00
Impostos a Recuperar	1.556.314,74	1.002.642,04
Não Circulante	**75.850.312,00**	**68.415.526,84**
Realizável a Longo Prazo	**28.375.000,00**	**26.516.153,49**
Empréstimos e Financiamento	19.375.000,00	17.516.153,49
Adiantamentos – PB Produção Energia Elétrica	9.000.000,00	9.000.000,00
Investimentos	**45.954.826,97**	**40.314.950,76**
Participações Societárias	45.954.826,97	40.314.950,76
Imobilizado	**1.520.485,03**	**1.584.422,59**
Terrenos	232.836,00	232.836,00
Edificações	1.598.439,00	1.598.439,00
(-) Depreciação Acumulada de Edificações	(310.789,97)	(246.852,41)
Total do Ativo	**97.624.528,81**	**100.208.822,90**

Passivo e Patrimônio Líquido	31.12.2021	31.12.2020
Passivo Circulante	**1.736.088,20**	**1.362.047,70**
Obrigações	**1.736.088,20**	**1.362.047,70**
Fornecedores	1.501,94	274.072,16
Obrigações Sociais	7.312,02	8.397,97
Obrigações Fiscais	5.018,07	122.723,35
Contas a Pagar	1.722.256,17	956.854,22
Patrimônio Líquido	**95.888.440,61**	**98.846.775,20**
Capital Social	**57.960.000,00**	**57.960.000,00**
Capital Subscrito	57.960.000,00	57.960.000,00
Reservas de Lucros	**37.928.440,61**	**40.886.775,20**
Reserva Legal	6.122.977,03	5.839.017,82
Reserva para Aumento de Capital	26.410.238,59	26.410.238,59
Reserva de Retenção	5.395.224,99	8.637.518,79
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**97.624.528,81**	**100.208.822,90**

Demonstração do Resultado do Exercício

	31.12.2021	31.12.2020
Receita Bruta das Atividades	2.357.786,76	1.868.276,59
(–) Tributos Incidentes sobre a Receita Bruta	(252.301,36)	(193.433,89)
(=) Receita Líquida	**2.105.485,40**	**1.674.842,70**
(–) Custos	**(791.402,22)**	**(614.160,50)**
(–) Custo de Mercadorias Vendidas	(791.402,22)	(614.160,50)
(–) Lucro Bruto	**1.314.083,18**	**1.060.682,20**
(–) Despesas Operacionais	**(2.784.599,05)**	**(799.261,33)**
(–) Despesas de Depreciação	(63.937,56)	(63.937,56)
(–) Despesas Gerais	(2.720.661,49)	(735.323,77)
(+) Outras Receitas	**5.789.841,81**	**7.584.746,13**
(+) Resultado Participação Societária	5.571.186,93	7.454.723,03
(+) Outras Receitas	218.654,88	130.023,10
(=) Resultado Operacional antes Resultado Financeiro	**4.319.325,94**	**7.846.167,00**
(+) Receitas Financeiras	1.379.267,65	2.021.247,41
(+) Despesas Financeiras	(19.409,39)	(3.946,85)
(=) Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	**5.679.184,20**	**9.863.467,56**
(–) Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-	(210.531,84)
(–) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	(560.810,68)
(=) Lucro Líquido do Exercício antes das Destinações	**5.679.184,20**	**9.092.125,04**
(–) Destinação para Reserva Legal	(283.959,21)	(454.606,25)
(=) Lucro Líquido do Exercício à Disposição da AGO	**5.395.224,99**	**8.637.518,79**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Discriminação	Capital Social Realizado	Reserva Legal	Reserva para Aumento de capital	Reservas de Retenção	Total
Saldo em 31.12.2019	**32.200.000,00**	**5.384.411,57**	**26.244.538,15**	**9.175.281,42**	**73.004.231,14**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	9.092.125,04	9.092.125,04
Aumento de Capital com Reservas	6.440.000,00	-	(6.440.000,00)	-	-
Aumento Capital – AGE – 30/04/2020	19.050.419,02	-	-	-	19.050.419,02
Bonificação para Aumento Capital – AGE 30/04/2020	269.580,98	-	(269.580,98)	-	-
Transferência para Reserva Legal	-	454.606,25	-	(454.606,25)	
Transferência para Reserva de Aumento Capital	-	-	6.875.281,42	(6.875.281,42)	-
Dividendos Pagos	-	-	-	(2.300.000,00)	(2.300.000,00)
Saldo Em 31.12.2020	**57.960.000,00**	**5.839.017,82**	**26.410.238,59**	**8.637.518,79**	**98.846.775,20**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	5.679.184,20	5.679.184,20
Transferência para Reserva Legal	-	283.959,21	-	(283.959,21)	-
Dividendos Pagos	-	-	-	(8.637.518,79)	(8.637.518,79)
Saldo em 31.12.2021	**57.960.000,00**	**6.122.977,03**	**26.410.238,59**	**5.395.224,99**	**95.888.440,61**
Mutações do Patrimônio Líquido	**-**	**283.959,21**	**-**	**(3.242.293,80)**	**(2.958.334,59)**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31.12.2021	31.12.2020
Resultado do Exercício	5.679.184,20	9.092.125,04
Depreciação e Amortização	63.937,56	63.937,56
Variações nos Ativos e Passivos		
Contas a Receber	53.685,27	71.471,69
Estoques	(441.956,00)	(59.328,00)
Impostos a Compensar	(553.672,70)	(660.843,00)
Contas a Pagar	374.040,50	(9.995,35)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**5.175.218,83**	**8.497.367,94**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Equivalência Patrimonial	(5.571.186,93)	(7.454.723,03)
Participação em Quotas/Ações	(68.689,28)	(41.673,58)
Empréstimos e Financiamentos – PB Produção Energia Elétrica	(2.125.000,00)	(17.516.153,49)
Rateio de Despesas PB	266.153,49	-
AFAC – Pesqueiro Energia S/A	-	(8.800.000,00)
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	**(7.498.722,72)**	**(33.812.550,10)**
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento Capital – Subscrição e Integralização (AGE)	-	19.320.000,00
Aumento Capital – Transferência Reservas (AGE)	-	(269.580,98)
Pagamento de Lucros e Dividendos	(8.637.518,79)	(2.300.000,00)
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	**(8.637.518,79)**	**16.750.419,02**
Variação Líquida das Atividades	**(10.961.022,68)**	**(8.564.763,14)**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	**(10.961.022,68)**	**(8.564.763,14)**
Caixa e Equivalentes de Caixa – Início do Período	30.454.788,04	39.019.551,18
Caixa e Equivalentes de Caixa – Final do Período	19.493.765,36	30.454.788,04

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021

I - Contexto Operacional: A **Ceripa Energia S/A**, empresa que têm por objetivo a geração e comercialização de energia elétrica, teve o início de suas atividades em outubro de 2005. **II - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão sendo apresentadas de acordo com as práticas emanadas da Legislação Societária. **III - Sumário das Principais Práticas Contábeis:** a) As receitas e despesas foram escrituradas segundo o regime de competência; b) As aplicações financeiras foram escrituradas pelo custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, através do critério "*pro rata*". c) A classificação dos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante é feita em função do prazo de 360 dias. d) Para cálculo do imposto de renda e contribuição social, a empresa apurou a base tributável como lucro real. e) Os investimentos relevantes em outras sociedades se referem à Pesqueiro Energia S/A e foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. f) Em 04/09/2019 a Companhia firmou parceria com a empresa PB Produção de Energia Elétrica, com a finalidade da construção da PCH Ponte Branca. Até o final de 2020, o valor do investimento correspondia R$ 26.516.153,49. Em 2021 foram aplicados R$ 1.858.846,51, encerrando o exercício em R$ 28.375.000,00. g) Na pesqueiro Energia S/A, para a implantação da PCH Macacos, que se encontram em andamento foi realizado um AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital), no valor de R$ 8.800.000,00. h) Atendendo a crescente demanda para novos investimentos, na data de 30/04/2020 foi realizada AGE, com a finalidade de chamada para aumento de capital, no valor de R$ 19.050.419,02. i) A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear, à taxa de 4% a.a., pelo motivo de referirem-se apenas à conta Edificações. j) Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição deduzidos os impostos.

IV - Equivalentes de Caixa	31.12.2021	31.12.2020
Aplicações Financeiras Crediceripa	19.455.859,69	30.422.089,56
Banco do Brasil – conta-corrente	31.445,48	26.502,50
Aplicações Financeiras Banco do Brasil	6.460,19	6.195,98
Total	**19.493.765,36**	**30.454.788,04**

V - Créditos	31.12.2021	31.12.2020
Estoques	662.320,00	220.364,00
Aluguéis a Receber	44.164,33	34.982,00
Adiantamentos	17.652,38	80.519,98
Impostos a Compensar	1.556.314,74	1.002.642,54
Total	**2.280.451,45**	**1.338.508,52**

VI - Participações Societárias	31.12.2021	31.12.2020
Pesqueiro Energia S/A	37.944.838,13	30.490.115,10
Equivalência Patrimonial – Pesqueiro – 40%	5.571.186,93	7.454.723,03
Participação Pesqueiro Energia S/A	**43.516.025,06**	**37.944.838,13**
Parque Eólico Serra Catarinense	600.000,00	217.330,68
Banco do Brasil	217.330,68	1.552.781,95
Crediceripa	1.621.471,23	1.552.781,95
Total	**45.954.826,97**	**41.267.732,71**

VII - Obrigações Sociais	31.12.2021	31.12.2020
INSS	7.312,02	6.771,73
FGTS	-	1.626,24
Total	**7.312,02**	**8.397,97**

VIII - Obrigações Fiscais	31.12.2021	31.12.2020
PIS a Recolher	893,63	768,43
COFINS a Recolher	4.124,44	3.546,60
CSLL a Recolher	-	118.408,32
Total	**5.018,07**	**122.723,35**

IX - Contas a Pagar	31.12.2021	31.12.2020
Dividendos a Pagar	1.270.447,02	859.957,12
Fornecedores	1.501,94	274.072,16
Adiantamentos de Clientes	408.456,15	96.897,10
Cheques a Compensar	43.353,00	-
Total	**1.723.758,11**	**1.230.926,38**
Total Circulante	**1.736.088,20**	**1.362.047,70**

X - Composição do Capital Social: O Capital Social, no valor de R$ 57.960.000,00, está representado por 4.620.000 ações ordinárias nominativas e 9.180,000 ações preferenciais nominativas, no valor nominal de R$ 4,20 cada uma, distribuídas da seguinte forma:

Acionistas	Ordinárias	Preferenciais
Pessoas Físicas	4.820.000	9.180.000
Total	**4.820.000**	**9.180.000**

Itaí, 31 de dezembro de 2021

Hugo Ferraz da Silveira - Diretor-Presidente
Kleber Daniel da Silva - Contador
CRC 1SP181385/O-4 - CPF 110.532.608-06

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 16/03/2022 20:46:17 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*