

# PESQUEIRO ENERGIA S/A.

Estrada Geral Ponta Grossa - Itararé/SP - km 18 - Jaguariava/PR  
CNPJ N.º 04.019.594/0001-33 - INSCR. ESTADUAL Nº 90238158-90

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2023

ATIVO	NE	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	31.12.2023	31.12.2022
<b>CIRCULANTE</b>		<b>40.519.377,02</b>	<b>37.017.306,17</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.129.615,52</b>	<b>777.944,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.779.665,28	36.115.800,60	OBRIGAÇÕES		1.129.615,52	777.944,80
BANCOS	(NOTA 04)	765.411,59	391.820,58	OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES	(NOTA 12)	632.771,10	218.462,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(NOTA 04)	37.014.253,69	35.723.980,02	OBRIGAÇÕES - TRABALHISTAS	(NOTA 13)	67.380,27	67.466,47
<b>DIREITOS A REALIZAR</b>		<b>2.605.654,57</b>	<b>809.880,69</b>	OBRIGAÇÕES - FISCAIS	(NOTA 14)	429.464,15	492.015,48
ADIANTAMENTOS	(NOTA 05)	2.594.667,77	798.893,89	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>143.417.386,14</b>	<b>133.061.827,97</b>
DEPÓSITOS	(NOTA 05)	10.986,80	10.986,80	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>134.057,17</b>	<b>91.624,88</b>	ACIONISTAS	(NOTA 15)	31.500.000,00	31.500.000,00
SEGUROS	(NOTA 06)	134.057,17	91.624,88	<b>AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>104.027.624,64</b>	<b>96.822.466,60</b>	ACIONISTAS	(NOTA 16)	22.000.000,00	22.000.000,00
DEPÓSITO JUDICIAIS E CAUÇÕES		104.027.624,64	96.822.466,60	<b>RESERVAS</b>		<b>89.917.386,14</b>	<b>79.561.827,97</b>
DEPÓSITO JUDICIAL	(NOTA 07)	4.017.259,08	4.017.259,08	RETENÇÃO DE LUCROS	(NOTA 17)	10.355.558,17	24.271.765,33
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>-</b>	<b>20.273,61</b>	RESERVA LEGAL	(NOTA 17)	6.300.000,00	6.300.000,00
SEGUROS	(NOTA 07)	-	20.273,61	RESERVA PARA INVESTIMENTO	(NOTA 17)	73.261.827,97	48.990.062,64
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>141.393,35</b>	<b>73.105,01</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>144.547.001,66</b>	<b>133.839.772,77</b>
PARTICIPAÇÃO - COOPERATIVAS	(NOTA 08)	141.393,35	73.105,01				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>99.556.431,77</b>	<b>92.491.095,90</b>				
BENS EM OPERAÇÃO	(NOTA 09)	83.869.762,24	84.822.438,42				
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(NOTA 10)	15.786.669,53	7.668.657,48				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>212.540,44</b>	<b>220.733,00</b>				
SERVIDÃO DIREITO DE USO	(NOTA 11)	212.540,44	220.733,00				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>144.547.001,66</b>	<b>133.839.772,77</b>				

Senhores Acionistas,  
Cumprindo determinações legais e estatutárias submetemos à consideração de V.Sas.o o Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Na forma de costume, estamos a disposição para os esclarecimentos necessários.  
Jaguariava, 31 de dezembro de 2023.

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2023	BAIXA	DEPRECIACÃO	AQUISIÇÕES	Saldo em 31/12/2022
<b>6 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>					
Seguro de Risco Operacional - PCH Pesqueiro	78.935,00	-	-	-	56.719,88
Seguro de Risco Operacional - PCH Macacos	53.415,75	-	-	-	34.905,00
Prêmio Seguro - Trator	1.706,42	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>134.057,17</b>				<b>91.624,88</b>

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2023	BAIXA	DEPRECIACÃO	AQUISIÇÕES	Saldo em 31/12/2022
<b>7 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>					
Depósito Judicial - PCH Macacos	2.631.710,00	-	-	-	2.631.710,00
Depósito Judicial - PCH Beira Rio	1.385.549,08	-	-	-	1.385.549,08
Seguros	-	(20.273,61)	-	-	20.273,61
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.017.259,08</b>	<b>(20.273,61)</b>			<b>4.037.532,69</b>
<b>8 - INVESTIMENTOS</b>					
Coop. De Eletri. Rural de Itai	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Coop. De Infra estrutura Arapoti	24.622,31	-	-	1.378,37	23.243,94
Coop. Infraestrutura Castrolanda	1.361,00	-	-	-	1.361,00
Sicredi	89.402,66	-	-	44.892,55	44.510,11
Siccoob - Sul	378,63	-	-	-	300,00
Siccoob - Credicoperpa	22.526,14	-	-	21.836,18	689,96
Siccoob - Credicoinhas	102,61	-	-	102,61	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>141.393,35</b>			<b>68.288,34</b>	<b>73.105,01</b>

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2023	BAIXA	DEPRECIACÃO	AQUISIÇÕES	Saldo em 31/12/2022
<b>9 - IMOBILIZADO</b>					
Terenos	2.069.991,53	-	-	158.094,35	1.911.897,18
Edificações	60.419.724,05	-	(1.729.417,32)	-	62.149.141,37
Máquinas e Equipamentos	21.364.839,61	(8.050,86)	(758.864,96)	1.387.994,17	20.743.721,96
Móveis e Utensílios	15.207,05	-	(2.401,58)	-	12.805,47
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>83.869.762,24</b>	<b>(8.050,86)</b>	<b>(2.490.683,84)</b>	<b>1.546.058,52</b>	<b>84.822.438,42</b>
<b>10 - IMOBIL. EM ANDAMENTO</b>					
PCH Pesqueiro - Reparos Canal Adutor	5.334.810,15	-	-	5.334.810,15	-
PCH Beira Rio	9.483.106,45	-	-	1.825.448,97	7.657.657,48
PCH Macacos - Mini Central Geradora	968.752,93	-	-	957.752,93	11.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15.786.669,53</b>			<b>8.118.012,05</b>	<b>7.668.657,48</b>
<b>11 - INTANGÍVEL</b>					
Servidão Direito de Uso	212.540,44	-	(8.192,56)	-	220.733,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>212.540,44</b>		<b>(8.192,56)</b>		<b>220.733,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.027.624,64</b>	<b>(28.324,47)</b>	<b>(2.498.876,40)</b>	<b>9.732.358,91</b>	<b>96.822.466,60</b>

DESCRIÇÃO	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
<b>12 - FORNECEDORES</b>		
MATERIAS DIVERSOS	512.288,12	164.492,07
PRESTACÃO DE SERVIÇOS	120.482,98	53.970,78
<b>TOTAL</b>	<b>632.771,10</b>	<b>218.462,85</b>
<b>13 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
FOLHA DE PAGTO LÍQUIDA	15.446,95	14.089,68
INSS	10.955,82	8.496,76
FORTS	3.013,70	2.551,36
PROVISÃO P/ FÉRIAS	37.965,80	42.378,67
<b>TOTAL</b>	<b>67.380,27</b>	<b>67.466,47</b>

DESCRIÇÃO	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
<b>14 - OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		
I.R.R.F.	8.323,39	4.642,56
P.I.S.	20.270,15	22.797,87
COFINS	93.554,58	105.220,94
I.R.P.J.	185.380,33	217.457,19
C.S.L.L.	102.838,05	126.685,30
PIS / COFINS / CSLL	11.298,61	4.272,88
I.S.S.	4.776,50	882,95
I.N.S.S. RETIDO	1.276,88	289,61
ICMS Diferencial de Alíquota	1.745,66	9.786,18
<b>TOTAL</b>	<b>429.464,15</b>	<b>492.015,48</b>

DESCRIÇÃO	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
<b>15 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL</b>		
O Capital Social é de R\$ 31.500.000,00, representado por 31.500.000 ações ordinárias nominativas, e está distribuído da seguinte forma:		
Cerpa Energia S/A.	12.600.000,00	12.600.000,00
Cooperativa de Infra Estrutura de Arapoti - Ceral	9.450.000,00	9.450.000,00
Eletrogeração S/A.	9.450.000,00	9.450.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>

DESCRIÇÃO	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
<b>16 - AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>		
Cerpa Energia S/A.	8.800.000,00	8.800.000,00
Cooperativa de Infra Estrutura de Arapoti - Ceral	6.600.000,00	6.600.000,00
Eletrogeração S/A.	6.600.000,00	6.600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>

DESCRIÇÃO	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
<b>17 - RESERVAS</b>		
17.1 Retenção de Lucros	10.355.558,17	24.271.765,33
17.2 Reserva Legal	6.300.000,00	6.300.000,00
17.3 Reserva para investimento	73.261.827,97	48.990.062,64
"Constituída para Investimentos conforme deliberações em Assembleias."		
<b>TOTAL</b>	<b>89.917.386,14</b>	<b>79.561.827,97</b>

DIRETORIA	
Jaguariava, 31 de dezembro de 2023	

HUGO FERRAZ DA SILVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE	ROBERTO MEINDERT BORG - DIRETOR
WILFRED ALBERTS - VICE-PRESIDENTE	ADOLF HENDRIK VAN ARRAGON - DIRETOR
NICOLAAS PETRUS PLECHMELUS VELDET - DIRETOR	PEDRO IRINEU TEIDER - DIRETOR
WALTER CAMARGO - CONTADOR	
CRC PR-034155/0-9 - CPF 772.562.399-04	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2023		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.12.2023	31.12.2022	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>37.846.910,81</b>	<b>42.466.388,44</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL:</b>
(+) VENDA ENERGIA ELÉTRICA	37.813.131,30	42.433.480,81	Depreciação
(+) LIQUIDAÇÃO FINANC. CCEE	33.779,51	32.907,63	Lucro do Exercício
<b>TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.381.412,23)</b>	<b>(1.550.023,22)</b>	<b>SOMA</b>
(-) PIS	(246.004,90)	(276.031,56)	VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
(-) COFINS	(1.135.407,33)	(1.273.991,66)	Aumento em Contas a Receber
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>36.465.498,58</b>	<b>40.916.365,22</b>	Aumento em Fornecedores
<b>(-) CUSTO DAS ATIVIDADES GERADORAS</b>	<b>(3.419.220,65)</b>	<b>(1.525.250,80)</b>	Redução / Aumento em Obrigações Trabalhistas
(-) COMPRA ENERGIA ELÉTRICA	(3.419.220,65)	(1.208.306,80)	Redução / Aumento em Obrigações Fiscais
(-) LIQUIDAÇÃO FINANC. CCEE	33.046.277,93	39.391.114,42	<b>SOMA</b>
<b>=LUCRO BRUTO</b>	<b>(10.055.483,12)</b>	<b>(6.854.703,78)</b>	(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.103.409,49)</b>	<b>(4.940.061,24)</b>	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
(-) DESPESAS C/ VENDAS	(626.229,95)	(560.008,70)	Depósito Judicial
(-) DESPESAS C/PESSOAL	(1.325.813,68)	(1.354.633,84)	Depósito Caução
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.990.824,81)	(22.990.824,81)	Aquisição Imobilizado
<b>=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>559.324,54</b>	<b>216.413,64</b>	Baixa Imobilizado
<b>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>559.324,54</b>	<b>216.413,64</b>	Imobilizado em Andamento
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(31.852,98)	(15.185,57)	Participação em Quotas/Ações
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	591.177,52	231.599,21	(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.378,37</b>	<b>13.556,22</b>	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	1.378,37	13.556,22	Distribuição Antecipada de Lucros
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS</b>	<b>23.551.527,72</b>	<b>32.766.380,50</b>	(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>(1.320.969,55)</b>	<b>(1.369.615,17)</b>	<b>TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>
(-) IMPOSTO DE RENDA	(864.765,19)	(888.306,01)	<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(456.204,36)	(481.309,16)	Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período
<b>=RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES LEGAIS</b>	<b>22.230.558,17</b>	<b>31.396.765,33</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Período
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APOS DESTINAÇÕES	<b>22.230.558,17</b>	<b>31.396.765,33</b>	
(=) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	11.875.000,00	7.125.000,00	
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APOS DESTINAÇÕES	<b>10.355.558,17</b>	<b>24.271.765,33</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO P/ LOTE 1000 AÇÕES</b>	<b>705,73</b>	<b>996,72</b>	

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2023

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	AFAC	RESERVAS			TOTAL
			RETENÇÃO DE LUCROS	LEGAL	INVESTIMENTOS	
<b>SALDO EM 31.12.2021</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>13.927.967,31</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>35.062.095,33</b>	<b>108.790.062,64</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	31.396.765,33	-	-	31.396.765,33
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS TRANSF. - RES. LUCROS P/ RES. INVEST.º	-	-	(7.125.000,00)	-	-	(7.125.000,00)
<b>SALDO EM 31.12.2022</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>13.927.967,31</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>48.990.062,64</b>	<b>133.061.827,97</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	22.230.558,17	-	-	22.230.558,17
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS TRANSF. - RES. LUCROS P/ RES. INVEST.º	-	-				

## A-QUA1004-15 - Pesqueiro - balanço Digital.pdf

Documento número #e50aa62f-23c0-4258-8eb8-fa8e2fdc6170

Hash do documento original (SHA256): 5eb39efc72c1cdf31f69c5b5ef8f7600d56d565bbd9f9f930c278981d9094456

### Assinaturas

 **Eloir Rodrigues da Silva**

CPF: 027.390.399-30

Assinou em 10 abr 2024 às 09:27:20

### Log

- 10 abr 2024, 08:59:10 Operador com email gerencia@jmnews.com.br na Conta f75d4eb2-3414-4889-abab-0aead3bc3fed criou este documento número e50aa62f-23c0-4258-8eb8-fa8e2fdc6170. Data limite para assinatura do documento: 10 de maio de 2024 (08:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 abr 2024, 08:59:11 Operador com email gerencia@jmnews.com.br na Conta f75d4eb2-3414-4889-abab-0aead3bc3fed adicionou à Lista de Assinatura: eloir@grupoarede.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eloir Rodrigues da Silva e CPF 027.390.399-30.
- 10 abr 2024, 09:27:20 Eloir Rodrigues da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eloir@grupoarede.com.br. CPF informado: 027.390.399-30. IP: 177.173.215.99. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.09994694111446 e longitude -50.15536047531631. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.813.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 abr 2024, 09:27:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e50aa62f-23c0-4258-8eb8-fa8e2fdc6170.



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e50aa62f-23c0-4258-8eb8-fa8e2fdc6170, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).