Assinado Digitalmente por Diário do Acionista
Certificado Digital fornecido por Certisign Certificadora Digital
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.04.29 18:42:48 -03'00'

Serra dos Cavalinhos II Energética S.A.

CNPJ/MF nº 09.199.572/0001-16

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 *(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)*

Balanços Patrimoniais

Ativo	2021	2020
Circulante	**9.987**	55.247
Caixa e equivalentes de caixa	**4.302**	49.411
Contas a receber	**4.194**	4.553
Estoques	**1.003**	968
Impostos a recuperar	**269**	132
Despesas antecipadas	**219**	119
Outros	**-**	64
Não circulante	**177.160**	178.213
Depósitos restituíveis e valores vinculados	**6.075**	3.039
Imobilizado	**171.014**	175.035
Arrendamento	**71**	139
Total do ativo	**187.147**	233.460

Passivo	2021	2020
Circulante	**14.302**	39.860
Contas a pagar	**3.398**	1.825
Empréstimos e financiamentos	**7.983**	7.988
Impostos e contribuições a recolher	**625**	559
Dividendos a pagar	**2.184**	3.567
Arrendamento	**80**	72
Contas a pagar risco hidrológico	**-**	25.849
Outras contas a pagar	**32**	-
Não circulante	**49.645**	57.509
Empréstimos e financiamentos	**49.613**	57.405
Arrendamento	**32**	104
Patrimônio líquido	**123.200**	136.091
Capital social	**115.438**	124.638
Reservas de lucros	**7.762**	11.453
Total do passivo e do patrimônio líquido	**187.147**	233.460

Desmonstrações dos Fluxos de Caixa

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	**9.195**	21.799
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro líquido (prejuízo) com o fluxo de caixa		
Depreciação de ativo imobilizado	**5.368**	5.207
Extensão de outorga	**(986)**	(9.686)
Depreciação de arrendamento	**71**	82
Juros sobre arrendamento	**9**	17
Encargos financeiros, líquidos	**4.390**	5.023
Baixa de ativo imobilizado	**151**	142
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	**359**	(1.949)
Estoques	**(35)**	23
Impostos a recuperar	**(137)**	55
Despesas antecipadas	**(100)**	127
Outros	**64**	(58)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Contas a pagar	**1.573**	(1.428)
Impostos e contribuições a recolher	**66**	65
Contas a pagar risco hidrológico	**(25.849)**	4.857

	2021	2020
Outras contas a pagar	**32**	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**(5.829)**	24.276
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	**(3.036)**	256
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	**(512)**	(681)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	**(3.548)**	(425)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	**(7.791)**	(7.791)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	**(4.396)**	(5.062)
Pagamento de arrendamento	**(76)**	(62)
Redução de capital	**(9.200)**	-
Dividendos pagos	**(14.269)**	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	**(35.732)**	(12.915)
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	**(45.109)**	10.936
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	**49.411**	38.475
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	**4.302**	49.411
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	**(45.109)**	10.936
Informações complementares:		
Valores pagos de IR:	**1.177**	863
Valores pagos de CS:	**662**	512

Demonstrações do Resultado

	2021	2020
Receita operacional líquida	**44.815**	34.688
Custo de geração de energia	**(27.463)**	(2.485)
Lucro bruto	**17.352**	32.203
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	**(106)**	(82)
Outras receitas (despesas) operacionais	**648**	(69)
	542	(151)
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	**17.894**	32.052
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	**2.234**	1.239
Despesas financeiras	**(8.753)**	(9.957)
	(6.519)	(8.718)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	**11.375**	23.334
IRPJ e CSLL		
Corrente	**(2.180)**	(1.535)
	(2.180)	(1.535)
Lucro líquido do exercício	**9.195**	21.799

Demonstrações do Resultado Abrangente

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	**9.195**	21.799
Outros resultados abrangentes		
Outros resultados abrangentes líquidos	**-**	-
Total de resultados abrangentes do exercício	**9.195**	21.799

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Reserva legal	Reservas de lucros Retenção de lucros	Lucros/ (prejuízos) acumulados	Total patrimônio líquido
Saldos em 31/12/2019	124.638	-	-	(6.779)	117.859
Lucro líquido do exercício	-	-	-	21.799	21.799
Constituição de reserva legal	-	751	-	(751)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(3.567)	(3.567)
Reserva de dividendos complementares	-	-	10.702	(10.702)	-
Saldos em 31/12/2020	124.638	751	10.702	-	136.091
Redução de capital	**(9.200)**	**-**	**-**	**-**	**(9.200)**
Declaração de dividendos intermediários	**-**	**-**	**(10.702)**	**-**	**(10.702)**
Lucro líquido do exercício	-	-	-	**9.195**	**9.195**
Constituição de reserva legal	**-**	**460**	**-**	**(460)**	**-**
Divid. mínimos obrigatórios	**-**	**-**	**-**	**(2.184)**	**(2.184)**
Reserva de dividendos complementares	**-**	**-**	**6.551**	**(6.551)**	**-**
Saldos em 31/12/2021	**115.438**	**1.211**	**6.551**	**-**	**123.200**

A Diretoria

Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira
Contador – CRC: RJ-119.036-O

Hamilton Ferreira da Silva
Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli
Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira
Diretor - CPF: 071.000.747-70