

• continuaçāo

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras da Estreito Energia S.A. - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Nota	Taxa de depreciação/ amortização (%)	Movimentações			16 Provisão para custo de implantação			2021	2022	
			2021 Adições	Depreciação/ amortização	Transferências	2021 Pagamentos	Transferências				
Imobilizações						Curto Prazo	3.465	(1.766)	(380)	1.319	
Imobilizado em operação	9.4					Longo Prazo	4.550	—	380	4.930	
Geração						Com a entrada da última turbina em operação e da consequente finalização da chamada fase de construção do projeto, em cumprimento ao item 119 do OCPC 05, o Consórcio provisionou no segundo trimestre de 2013, a melhor estimativa de desembolsos remanescentes, previstos no projeto de implantação da usina, aprovado, em 8 de abril de 2013, pelo Conselho Deliberativo do Consórcio.					
Terrenos	9.1	3,75	40.005	—	(1.893)	—	38.112				
Veículos		14,29	23	—	(16)	8	15				
Móveis e utensílios		6,25	102	—	(10)	11	103				
Reservatórios, barragens e adutoras		3 535.285	32	(25.604)	466 510.179						
Edificações, obras civis e benfeitorias	9.3	3,23	17.306	131	(838)	20	16.619				
Máquinas e equipamentos	9.2	5,05	198.819	—	(10.106)	747	189.460				
		791.540	163	(36.467)	1.252	754.488					
Sistema de transmissão de conexão											
Edificações, obras civis e benfeitorias		3,43	511	—	(28)	—	483				
Máquinas e equipamentos	9.2	3,18	37.254	—	(1.950)	—	35.304				
		37.765	—	(1.978)	—	35.787					
Total do imobilizado em operação	9.4		829.305	163	(40.445)	1.252	790.275				
Imobilizado em curso			604	4.158	—	(1.252)	3.510				
Outros em curso			604	4.158	—	(1.252)	3.510				
Total do imobilizado			829.909	4.321	(40.445)	—	793.785				
Intangível											
Intangível - Licenças de software			24	—	(10)	—	14				
Terrenos para servidão		3,88	695	—	(33)	—	662				
Utilização do bem público	9.5	4,72	204.756	—	(9.673)	—	195.083				
Total do intangível			205.475	—	(9.716)	—	195.759				
Imobilizações											
Imobilizado em operação	9.4										
Geração											
Terrenos	9.1	3,75	42.373	—	(2.368)	—	40.005				
Veículos		14,29	39	—	(16)	—	23				
Móveis e utensílios		6,25	104	—	(10)	8	102				
Reservatórios, barragens e adutoras		3,75	543.573	22	(32.022)	23.712	535.285				
Edificações, obras civis e benfeitorias	9.3	4	12.624	39	(1.184)	5.827	17.306				
Máquinas e equipamentos	9.2	3,75	206.958	—	(12.091)	3.952	198.819				
ICMS sobre imobilizados			28.918	—	(28.918)	—	—				
		834.589	61	(47.691)	4.581	791.540					
Sistema de transmissão de conexão											
Edificações, obras civis e benfeitorias		3,79	542	—	(31)	—	511				
Máquinas e equipamentos	9.2	3,75	39.625	—	(2.371)	—	37.254				
		40.167	—	(2.402)	—	37.765					
Total do imobilizado em operação	9.4		874.756	61	(50.093)	4.581	829.305				
Imobilizado/Intangível em curso			3.657	1.528	—	(4.581)	604				
Outros em curso			3.657	1.528	—	(4.581)	604				
Total do imobilizado			878.413	1.589	(50.093)	—	829.909				
Intangível											
Intangível-Licenças de software			39	—	(15)	—	24				
Terrenos para servidão		3,88	737	5	(47)	—	695				
Utilização do bem público	9.5	4,33	24.560	181.634	(1.438)	—	204.756				
Total do intangível			25.336	181.639	(1.500)	—	205.475				
9.1 Terrenos: Referem-se às propriedades das áreas utilizadas na construção da UHE Estreito. 9.2 Máquinas e equipamentos: Referem-se à compra de equipamentos e sistemas eletrônicos, incluindo serviços de engenharia, materiais e equipamentos, fabricação, transporte e respectivo seguro de itens que compõem a UHE Estreito. 9.3 Obras civis principais: Referem-se em sua maior parte ao custo da mão de obra aplicada na construção da UHE. 9.4 Imobilizado em operação - geração e transmissão/conexão: Este grupo de contas registra o valor dos bens de geração de energia em serviço, que estão sendo depreciados pelas taxas definidas pela ANEEL e limitado ao prazo de concessão. Anteriormente à entrada da 8ª turbina em operação os montantes foram depreciados proporcionalmente à produção de energia. 9.5 Utilização do bem público: Refere-se ao reconhecimento da utilização do uso do bem público, vide (1.4 concessão onerosa). A companhia registrou em dezembro de 2021 o montante de R\$ 181.634 como direito da extensão de concessão oriundos da repactuação do risco hidrológico dos contratos de energia celebrados no ambiente de contratação Livre - ACL. Este intangível é amortizado linearmente pelo período de concessão que se encerra em 15 de fevereiro de 2043. O montante foi apurado no início do período de concessão considerando a obrigação até o final da concessão em contrapartida do passivo circulante e não circulante, complementado em dezembro de 2021 no montante de R\$ 181.634 em função da extensão dos prazos de concessão conforme descrito na nota 1.9. Os valores da amortização do UBP estão contabilizados no resultado em custos dos serviços de energia. O valor de R\$ 181.634 reconhecido no intangível advém de duas naturezas distintas. O valor de R\$ 129.058 registrado com contrapartida no resultado na linha de custo de serviço de energia trata-se de um direito não pecuniário na forma de extensão dos prazos de concessão, que se refere ao resarcimento do encargo GSF pago a maior em períodos anteriores, conforme lei 14.052/2020. Foi registrado, a valor justo através da valoração calculada pelo próprio regulador do setor. Já o valor de R\$ 52.576 registrado com contrapartida no passivo não circulante se refere à obrigação do UBP (descartado a valor presente pela taxa livre de risco) que se adicionou com a extensão da concessão, uma vez que durante o período estendido serão mantidas as mesmas características da concessão original. Adicionalmente não foi identificado nenhum indicio de possível impairment. A companhia fez estudos de recuperabilidade de fluxo de caixas futuros e tal ativo apresentou resultados favoráveis. 9.6. Indisponibilidade dos bens: De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, e ainda especificamente com o artigo 19 do Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, os bens as instalações utilizadas na produção de energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial hidráulico e as linhas de transmissão associadas, desde o início da operação da usina, não poderão ser removidos, alienados, cedidos nem dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador do Poder Concedente. A Resolução ANEEL nº 20/99 regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação, determinando que o produto das alienações seja depositado em conta bancária vinculada para aplicação na concessão. 10 Direitos de uso: Os direitos de uso são demonstrados a seguir:											
Vidas úteis (em anos)			2022	2021							
Amortização											
Mínimo	3	5	58	(37)	21	31					
Máximo	3	3	306	(244)	62	123					
Custo											
Acumulada											
Total	364	—	(281)	63	154						
A movimentação do saldo de direito de uso é demonstrada a seguir:											
2021 Amortizações											
Imóveis	31	—	(10)	—	21						
Veículos	123	—	(61)	—	62						
	154	—	(71)	83							
11 Contas a pagar: O saldo a pagar a terceiros registrados no grupo de fornecedores refere-se primordialmente aos valores devidos pela Companhia, compostos principalmente pelas retenções contratuais e obrigações socioambientais.											
Programa de apoio às comunidades indígenas (i)		4.378	3.987								
Fornecedores		4.170	1.666								
Outros		34	321								
	8.582	5.974									
(i) Trata-se do compromisso com a FUNAI mencionado na Nota 05. Em 2022 no valor de R\$4.378 (em 2021 era R\$3.987).											
2022	2021										
Circulante	3.790	1.216									
Não circulante	4.792	4.758									
	8.582	5.974									
Diretoria											
Diretor-Presidente - Otávio Augusto Rezende Carvalheira											
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras											
Aos Administradores e Acionistas Estreito Energia S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Estreito Energia S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucid											

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 29 03 2023 - ESTREITO ENERGIA S A - DEMONSTRACOES FINANCEIRAS pdf

Código do documento 4f67b444-d287-4e88-9e2c-18fc52eb1b98



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

29 Mar 2023, 08:24:19

Documento 4f67b444-d287-4e88-9e2c-18fc52eb1b98 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-03-29T08:24:19-03:00

29 Mar 2023, 08:25:22

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-03-29T08:25:22-03:00

29 Mar 2023, 08:25:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 186.193.148.130 (148-193-186-130.pocos-net.com.br porta: 62692). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2023-03-29T08:25:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d4bccb4e7e6ba05905dcc1a9389ba7c13e2215dd292a0c53633d6807ca4a3707
(SHA512):2316c0b48f1733c95d25e698794fc426d562ea7133b71c8ee2d806fd1d58667c025c8813def60d1dab0f2a5d6abd3692a65b3780587734800ef38c1c59a6eda

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign