

PCH

Rio do Sapo

RIO DO SAPO ENERGIA S.A.

CNPJ 09.322.423/0001-00 - Tangará da Serra - MT

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2011, 2012 e 2013, e colocamo-nos à disposição para informações e esclarecimentos adicionais que julgarem necessários.

Tangará da Serra/MT, 13 de maio de 2014.

A Direção

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$

ATIVO	NE	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	PASSIVO E PATRIMÔNIO				
LÍQUIDO	NE	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	CIRCULANTE				
CIRCULANTE		9.648,25	19.371,07	77.485,01	116.349,17	CIRCULANTE		265.414,69	273.840,10	339.092,18
Caixa e Equivalentes						Fornecedores		265.200,00	265.200,00	327.744,26
de Caixa		9.648,25	19.371,07	77.485,01	115.373,65	Obrigações Trabalhistas		-	1.882,40	-
Adiantamentos a						Tributos, Impostos e				
fornecedores		-	-	-	975,52	Contribuições Sociais		214,69	1.234,69	5.499,86
						Provisões		-	5.523,01	5.848,06
NÃO CIRCULANTE		13.709.159,21	12.814.412,35	11.809.460,02	9.923.056,78	NÃO CIRCULANTE		9.678.219,97	8.784.770,52	7.772.680,05
Imobilizado em Curso	4	13.709.159,21	12.814.412,35	11.809.460,02	9.923.056,78	Obrigações com Coligadas,				
PCH Rio do Sapo		13.709.159,21	12.814.412,35	11.809.460,02	9.923.056,78	Controladoras	5	9.674.607,56	8.781.158,11	7.769.067,64
Imobilizações		6.692.967,17	5.798.220,31	4.793.267,98	2.949.089,49	Adiantamentos para Futuro				
Adiantamentos a						Aumento de Capital		3.612,41	3.612,41	3.612,41
Fornecedores		7.016.192,04	7.016.192,04	7.016.192,04	6.973.967,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.775.172,80	3.775.172,80	3.775.172,80
						Capital Social	6	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
TOTAL DO ATIVO		13.718.807,46	12.833.783,42	11.886.945,03	10.039.405,95	Reservas de Capital		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.						Prejuízos Acumulados		(1.224.827,20)	(1.224.827,20)	(1.224.827,20)
						TOTAL DO PASSIVO E				
						PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.718.807,46	12.833.783,42	11.886.945,03
								10.039.405,95		
						As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$

	Capital Social	Reserva de Ágio	Prejuízo Acumulado	Total 2013	Total 2012	Total 2011	Total 2010
Saldo no início do exercício	3.800.000,00	1.200.000,00	(1.224.827,20)	3.775.172,80	3.775.172,80	3.775.172,80	3.775.172,80
Saldo no final do exercício	3.800.000,00	1.200.000,00	(1.224.827,20)	3.775.172,80	3.775.172,80	3.775.172,80	3.775.172,80
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.							

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$

	2013	2012	2011	2010
1 - Atividade Operacional com Produtos e Serviços				
Outras Origens/Aplicações				
Receitas de aplic. financeiras	17,17	72,84	297,85	159,26
(-) Total de outras Origens/Aplic.	17,17	72,84	297,85	159,26
Caixa Proveniente das				
Atividades Operacionais	17,17	72,84	297,85	159,26
2 - Investimentos				
Aplicação no imobilizado	(183.039,99)	(392.186,78)	(799.186,49)	(536.749,54)
Caixa Proveniente das				
Atividades de Investimentos	(183.039,99)	(392.186,78)	(799.186,49)	(536.749,54)
3 - Financiamentos				
Aporte Sócios (Contrato de Mútuo)	173.300,00	334.000,00	761.000,00	608.000,00
Caixa Proveniente das				
Atividades de Financiamentos	173.300,00	334.000,00	761.000,00	608.000,00
4 - Variação Líquida das				
Disponibilidades	(9.722,82)	(58.113,94)	(37.888,64)	71.409,72
5 - Saldo inicial das				
disponibilidades	19.371,07	77.485,01	115.373,65	43.963,93
6 - Saldo final das disponibilidades	9.648,25	19.371,07	77.485,01	115.373,65
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2013 - R\$

Nota 1 - Contexto operacional: A Rio do Sapo Energia S.A., fundada em 30 de novembro de 2007, atuará na construção, implantação e exploração comercial (geração, transmissão e comercialização de energia elétrica), de uma pequena central hidrelétrica - PCH RIO DO SAPO, que será implantada no Rio do Sapo, na sub-bacia 66, da bacia hidrográfica do Rio Paraná, Estado de Mato Grosso.

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as Leis 6.404/76, 11.638/2007 e 11.941/2009 e práticas contábeis vigentes no Brasil estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, no que for aplicável. Como a empresa está em fase pré-operacional não está apresentada a demonstração do resultado do exercício.

Nota 3 - Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes:

3.1 - As transações do período foram registradas segundo o princípio contábil da competência.

3.2 - As contas do Imobilizado estão registradas pelos valores de aquisição.

3.3 - Não há ativos ou passivos com taxas pré-fixadas para justificar ajuste a valor presente.

Nota 4 - Imobilizado: O saldo corresponde a imobilizações em curso, com a seguinte composição:

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
PCH Rio do Sapo				
Intangíveis	14.093,10	14.093,10	14.093,10	14.093,10
Terrenos	11.890,12	11.890,12	-	-
Reservatórios, Barragens e Adutoras	1.094.562,81	1.093.911,84	1.084.308,47	1.030.105,47
Edificações, Obras Cíveis e Benfeitorias	37.748,86	37.748,86	37.748,86	37.748,86
Máquinas e Equipamentos	321.433,41	321.433,41	321.433,41	56.233,41
Custos indiretos e de gerenciamento	5.213.238,87	4.319.142,98	3.335.684,14	1.810.908,65
Adiantamentos a fornecedores	7.016.192,04	7.016.192,04	7.016.192,04	6.973.967,29
Totais:	13.709.159,21	12.814.412,35	11.809.460,02	9.923.056,78

Nota 5 - Empréstimos de longo prazo:

	2013	2012	2011	2010
TLL Energia Ltda.	6.760.854,24	6.256.946,21	5.784.204,16	4.940.715,23
Coprel Geração e Desenvolvimento	1.434.342,47	1.299.232,88	1.142.581,18	919.391,13
4Q Engenharia e Logística	842.713,65	708.098,54	511.144,07	306.454,38
Rischbieter Eng. Ind. e Comércio	109.789,97	101.606,41	93.457,60	83.977,27
F & K Participações Ltda.	526.907,23	415.274,07	237.680,63	-
Totais:	9.674.607,56	8.781.158,11	7.769.067,64	6.250.538,01

Os empréstimos são representados por contratos de mútuos obtidos junto aos acionistas acima, sobre os quais incide juros com base no CDI diário, capitalizado a cada 30 dias.

Nota 6 - Capital Social: O Capital Social subscrito está representado por 380.000 Ações Ordinárias Nominativas, que totalizam em R\$ 3.800.000,00. Todos os acionistas são residentes no País.

MATEUS STEFANELLO

Diretor Administrativo/Financeiro

CPF 000.830.810-11

PAULO ANDRADE DE FARIAS

CRC/RS 49756

CPF 188.545.160-15