

DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA
EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 97376 de 25/03/2013
Edição Eletrônica nº 19541



Código de Verificação

Assinado de forma digital por FUNDO DE
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
OFICIAIS - 14284443000197

TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A.

CNPJ: 05.081.798/0001-67

"RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 comparativamente com o encerrado em 31 de dezembro de 2011. Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais. Expressamos nossos agradecimentos a todos aqueles que tem participado ativamente do crescimento e desenvolvimento da Empresa.

Blumenau (SC), 25 de Março de 2013.

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Valores Expressos em Reais)

ATIVO	2012	2011
CIRCULANTE		
Caixa e bancos	6.043	207.043
Aplicações de liquidez imediata	513.589	205.346
Impostos a recuperar	843	1.669
Outros Créditos	-	1.892
Total do circulante	520.476	415.950
NÃO CIRCULANTE	42.943.550	35.551.470
Imobilizado em curso	42.943.550	35.551.470
Usinas	40.601.823	35.365.778
Sistema de Transmissão	2.341.727	185.692
TOTAL DO ATIVO	43.464.026	35.967.421
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	632.710	1.133.771
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas	63.192	94.415
Empréstimos e Financiamentos	589.329	170.083
Obrigações Estimadas	4.037	-
Total do circulante	1.289.267	1.398.269
NÃO CIRCULANTE	6.727.721	5.518.974
Empréstimos e Financiamentos	6.727.721	5.518.974
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	19.811.165	19.811.165
Reservas de capital	19.104.844	9.466.053
Prejuízos Acumulados	(3.468.971)	(227.041)
Total do patrimônio líquido	35.447.038	29.050.177
TOTAL DO PASSIVO	43.464.026	35.967.421

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Valores Expressos em Reais)

	2012	2011
RECEITA BRUTA OPER. ENERGIA ELÉTRICA	3.945.580	-
(-) Tributos e contribuições sobre a Receita	(144.014)	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQ.	3.801.567	-
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	(6.757.590)	-
LUCRO BRUTO	(2.956.023)	-
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS	(223.043)	(204.681)
Gerais e administrativas	(219.811)	(237.959)
Resultado financeiro líquido	(482)	35.540
Despesas tributárias	(2.751)	(2.262)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.179.066)	(204.681)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	(3.179.066)	(204.681)
(-) Contribuição social sobre o lucro	(43.234)	(9.599)
(-) Provisão para imposto de renda	(62.633)	(19.017)
PREJUÍZO LÍQ. DO EXERCÍCIO	(3.284.933)	(233.297)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Valores expressos em Reais)

	2012	2011
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	(3.284.933)	(233.297)
(Aumento)/redução de ativos		
- Impostos a recuperar	825	2.297
- Adiantamento a fornecedores	1.125.523	44.779
- Contas a Receber	1.892	210
- Despesas Antecipadas	-	(1.736.400)
Aumento/(redução) de passivos		
- Fornecedores	(501.061)	711.859
- Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	(31.223)	(64.056)
- Contas a Pagar - Curto Prazo	(65.827)	65.827
Disponibilidades(utiliz.) e geradas nas ativ. Op.	(2.754.803)	(1.208.781)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimos de imobilizado	(8.404.736)	(22.485.912)
Disponibilidades aplicadas nas ativ. de invest.	(8.404.736)	(22.485.912)
III-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de capital	-	7.716.891
Recebm. de ágio s/subscrição de ações	-	4.066.000
Empréstimos e Financiamentos	1.627.992	7.425.458
Adiantamento para aumento de capital	9.638.790	3.094.593
Disponibilidades geradas nas ativ. de financ.	11.266.782	22.302.943
IV - (DIMINUIÇÃO) OU AUMENTO NAS DISPONIB. (Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras)	107.243	(1.391.751)
V - SALDO INICIAL	412.389	1.804.140
VI - SALDO FINAL	519.632	412.389
VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBIL.	107.243	(1.391.751)

c) Despesas antecipadas: Os valores classificados como juros a apropriar no ativo foram reclassificados para o passivo, como conta redutora dos financiamentos.

d) Ativo imobilizado: refere-se a imobilizações em curso e estão contabilizados ao custo de aquisição;

e) Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: tais obrigações conhecidas e/ou passíveis de apuração estão sendo contabilizados de acordo com a sua competência.

f) Empréstimos e Financiamentos: A Companhia possui financiamento para aquisição de equipamentos da Usina.

Descrição	Saldo em 31/12/2012	Prazo
Financiamento C. Prazo	589.329	120 meses
Financiamento Lo. Prazo	6.727.721	24 meses
Total	7.317.050	96 meses

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**4.1. CAPITAL SOCIAL:**

O capital social é representado por 188.133 ações, sendo 100.000 ações ordinárias nominativas e 88.133 ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal.

	2012	2011
Capital Social Subscrito	19.811.165	19.811.165
Total	19.811.165	19.811.165

4.2. RESERVAS DE CAPITAL:

A reserva de capital refere-se a adiantamentos efetuados pelos acionistas para futuro aumento de capital e ágio na conversão de bônus em ações.

	2012	2011
Ágio na Subscrição de Ações	6.371.460	6.371.460
Reserva p/ Aumento de Capital	12.733.384	3.094.593
Total	19.104.844	9.466.053

Blumenau (SC), 25 de Março de 2013.

Olinto Silveira
CPF: 305.579.099-53
Diretor Administrativo

Magnus Wolfram
CPF: 399.846.649-53
Contador CRC-SC 011.315/O-5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em Reais)

	Capital social	Reservas de capital			Total Patrimônio Líq.
	Subscrito	Adiantamento p/ Aum. Capital	Ágio na subscrição de ações	Prejuízos Acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2011	19.811.165	3.094.593	6.371.460	(227.041)	29.050.177
Adiantamento para aumento de capital		9.638.790			9.638.790
Prejuízo Líquido do Exercício				(3.284.933)	(3.284.933)
Ajuste de Exercícios Anteriores				43.004	43.004
Saldos em 31 de dezembro de 2012	19.811.165	12.733.384	6.371.460	(3.468.971)	35.447.038

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Valores expressos em Reais)**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Tambaú Energética S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, de Propósito Específico (SPE). Está situada na Rua Joinville no 209, sala 306-G, bairro Vila Nova, no município de Blumenau - SC e com uma filial na Rua Linha Guarita, s/n no município de Erval Seco - RS. A sociedade tem por objetivo a implantação, operação, manutenção e exploração da PCH Tambaú, inclusa a comercialização de energia elétrica por ela gerada ou outros créditos, pelo período da outorga e suas prorrogações e ou renovações, concedidas pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme consta da Resolução Autorizativa no 1832, de 10 de março de 2009, bem como a comercialização de créditos de carbono conforme o protocolo de Kyoto, por tratar-se de aproveitamento de pequeno potencial hidráulico, de energia limpa e de fonte renovável de energia, o que contribui com o meio ambiente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com dispositivos constantes da Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/07, legislação tributária, pronunciamentos do CPC e resoluções expedidas pelo órgão regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), consoante às práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A companhia observa o regime de competência para o registro de suas transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

a) Apresentação das contas: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias estão classificados como circulantes;

b) Aplicações financeiras de liquidez imediata: Estão representados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço;