



Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. As demonstrações contábeis completas, que inclui as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia e estão disponíveis no website www.fozrioclaro.com.br. Colocamo-nos a sua disposição para os esclarecimentos relativos às contas prestadas.

São Paulo, 01 de março de 2021.

A Administração

Balancos Patrimoniais

Em 31/12/2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Ativo circulante	70.956	36.416
Caixa e equivalentes de caixa	60.003	23.357
Contas a receber de clientes	10.168	11.394
Adiantamento a fornecedores	377	-
Despesas pagas antecipadamente	384	1.633
Outros ativos	24	32
Não circulante	320.816	331.740
Títulos e valores mobiliários	6.960	7.756
Tributos e contribuições sociais a compensar	50	130
Adiantamento a fornecedores	1.012	1.012
Depósitos judiciais	3.077	3.505
Outros ativos	454	1.086
Imposto de renda e contribuição social diferidos	420	420
Imobilizado	307.501	316.411
Intangível	1.342	1.420
Total do ativo	391.772	368.156
Passivo circulante	81.542	32.949
Fornecedores	5.878	4.852
Empréstimos e financiamentos	17.780	15.982
Arrendamentos	49	69
Salários e férias a pagar	649	567
Tributos e contribuições sociais a recolher	2.584	2.479
Dividendos declarados	52.783	6.417
Uso do bem público	450	451
Encargos setoriais	1.369	2.132
Não circulante	99.875	105.288
Empréstimos e financiamentos	91.621	97.612
Arrendamentos	142	194
Uso do bem público	3.528	3.646
Provisão para contingências	3.030	2.282
Outras obrigações	1.554	1.554
Patrimônio líquido	210.355	229.919
Capital social	168.270	168.270
Reserva de lucros	42.085	61.649
Total do passivo e do patrimônio líquido	391.772	368.156

A Diretoria

Contadora: Patrícia Nalini Savio Ferreira - Contadora - CRC 1SP237063/O-2

Demonstração do Resultado

Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receita operacional líquida	76.014	77.812
Custos operacionais		
Custos dos serviços prestados	(19.176)	(17.030)
Compra de energia elétrica	(6.658)	(7.582)
Depreciação e amortização	(9.219)	(9.216)
Utilização do bem público - UBP	(83)	(83)
	(35.136)	(33.911)
	40.878	43.901
Lucro bruto		
Despesas operacionais		
Administrativas e gerais	(1.062)	(899)
Pessoal	(1.875)	(2.234)
Honorários da diretoria e conselho de administração	(246)	(307)
Depreciação e amortização	(70)	(104)
Outras receitas	160	-
	(3.093)	(3.544)
	37.785	40.357
	(8.583)	(11.331)
	128	739
	(8.455)	(10.592)
	29.330	29.765
	(2.528)	(2.745)
	26.802	27.020
Lucro antes do resultado financeiro		
Despesas financeiras		
Receitas financeiras		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		
Imposto de renda e contribuição social correntes		
Lucro líquido do exercício		

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros retidos	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	168.270	2.690	38.356	-	209.316
Lucro líquido do exercício	-	-	-	27.020	27.020
Reserva legal	-	1.352	-	(1.352)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(6.417)	(6.417)
Transferência para reserva de lucros	-	-	19.251	(19.251)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	168.270	4.042	57.607	-	229.919
Lucro líquido do exercício	-	-	-	26.802	26.802
Reserva legal	-	1.340	-	(1.340)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(6.366)	(6.366)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(40.000)	-	(40.000)
Transferência para reserva de lucros	-	-	19.096	(19.096)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	168.270	5.382	36.703	-	210.355

Demonstração do Resultado Abrangente

Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Lucro líquido do exercício	26.802	27.020
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	26.802	27.020

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	29.330	29.765
Itens que não afetam o caixa e equivalentes de caixa		
Depreciação e amortização	9.372	9.403
Repactuação do risco hidrológico	1.274	2.547
Encargos de dívidas	7.940	10.228
Encargos de dívidas arrendamentos	18	26
Outras variações monetárias líquidas	748	363
Receita de aplicações financeiras	-	(292)
Descontos financeiros obtidos	(2)	(4)
Baixa de ativos	18	301
Baixa depósitos judiciais	418	248
	49.116	52.585
Redução (aumento) no ativo		
Contas a receber de clientes	1.226	(653)
Tributos e contribuições sociais a compensar	80	(167)
Depósitos judiciais	-	374
Despesas pagas antecipadamente	(25)	(483)
Outros ativos circulantes e não circulantes	273	(760)
	1.554	(1.689)
Aumento (redução) no passivo		
Fornecedores	1.028	(2.846)
Taxas regulamentares e setoriais	(762)	134
Salários, férias e encargos sociais	83	58
Impostos e contribuições sociais a recolher	(66)	236
Outros passivos circulantes e não circulantes	(116)	(1.805)
	167	(4.223)
Impostos e contribuições pagos sobre o lucro	(2.362)	(2.410)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	48.475	44.263
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Resgates em títulos e valores mobiliários	972	9.576
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(176)	(8.077)
Adições no imobilizado	(396)	(4.612)
Adições no intangível	(11)	(24)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	389	(3.137)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de dividendos	-	(7.045)
Amortização de principal arrendamentos	(67)	(62)
Amortização de juros de arrendamentos	(18)	(26)
Amortização de principal do financiamento	(8.115)	(15.610)
Amortização de juros do financiamento	(4.018)	(9.884)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(12.218)	(32.627)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	36.646	8.499
Demonstração do aumento do caixa e equivalente de caixa		
Saldo no início do exercício	23.357	14.858
Saldo no final do exercício	60.003	23.357
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	36.646	8.499