

Socibe Energia S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Socibe Energia S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.

Diretoria executiva	Descrição do cargo
Bruno Riga	Diretor-Presidente
Jayme Barg	Diretor de Operação e Manutenção
Luciano Alves de Oliveira	Diretor de Construção

Relações com Investidores

Fabio Romanin

Contadora Responsável

Camila Silva de Mello - CRC 1RS083577/O-5

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Ativo circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.335	3.935
Títulos e valores mobiliários	-	16
Contas a receber de clientes	8.122	8.112
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	499	358
Outros tributos compensáveis	97	97
Serviços em curso	20	-
Outros créditos	281	354
Total do ativo circulante	11.354	12.872
<u>Ativo não circulante</u>		
Intangível	80.844	84.103
Total do ativo não circulante	80.844	84.103
Total do ativo	92.198	96.975

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	1.370	2.762
Empréstimos e financiamentos	1.669	-
Salários, provisões e encargos sociais	36	74
Outras obrigações fiscais	92	105
Encargos setoriais	243	251
Dividendos a pagar	13.690	4.043
Outras obrigações	50.005	53.015
Total do passivo circulante	67.105	60.250
<u>Passivo não circulante</u>		
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	12.969	12.969
Reserva legal	2.594	2.594
Reserva estatutária	9.530	21.162
Total do patrimônio líquido	25.093	36.725
Total do passivo e do patrimônio líquido	92.198	96.975

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	7.273	5.356
Custo do serviço	(3.256)	15.989
Lucro bruto	4.017	21.345
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(3.195)	(5.901)
Total despesas operacionais	(3.195)	(5.901)
Resultado do serviço	822	15.444
Receitas financeiras	220	1.385
Despesas financeiras	(88)	(29)
Total do resultado financeiro	132	1.356
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	954	16.800
Imposto de renda e contribuição social correntes	(293)	(629)
	(293)	(629)
Lucro líquido do exercício	661	16.171

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	661	16.171
Total de outros resultados abrangentes do exercício	661	16.171

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reservas de lucros			Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutária		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	12.969	2.594	18.698	-	34.261
Dividendos adicionais propostos	-	-	(9.664)	-	(9.664)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	16.171	16.171
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(4.043)	(4.043)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	12.128	(12.128)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	12.969	2.594	21.162	-	36.725
Dividendos adicionais propostos	-	-	(12.128)	-	(12.128)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	661	661
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(165)	(165)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	496	(496)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	12.969	2.594	9.530	-	25.093

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	661	16.171
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	38	-
Depreciação e amortização	3.713	20.277
Imposto de renda e contribuição social correntes	293	629
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(10)	9.344
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(141)	(234)
Serviços em curso	(20)	-
Outros créditos	73	(15)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(1.392)	(4.989)
Salários, provisões e encargos sociais	(38)	(13)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	30	-
Outras obrigações fiscais	(13)	(18)
Encargos setoriais	(8)	(22)
Outras obrigações	(3.010)	52.478
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(323)	(842)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(147)	92.766
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições ativo intangível	(454)	(89.942)
Títulos e valores mobiliários	16	(2)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(438)	(89.944)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Captação de empréstimos e financiamentos	1.631	-
Pagamento de dividendos	(2.646)	(15.613)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(1.015)	(15.613)
Variação no caixa líquido da Companhia	(1.600)	(12.791)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.935	16.726
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.335	3.935