

Demonstrações Financeiras

Socibe Energia S.A.

Em 31 de dezembro de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021

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 2021.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2022.

Diretoria Executiva	Descrição do Cargo
Roberta Bonomi	Diretora-Presidente
Mara Ayesha Lopez Berrios	Diretora Administrativa e Financeira
<hr/>	<hr/>
<u>Relações com Investidores</u>	<u>Contador Responsável</u>
Fabio Romanin	Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

Socibe Energia S.A.**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

Em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	16.726	730
Títulos e valores mobiliários	14	-
Contas a receber	8.557	17.185
Tributos a compensar	298	199
Créditos com partes relacionadas	8.900	13.094
Outros créditos	338	417
Total do ativo circulante	<u>34.833</u>	<u>31.625</u>
Não circulante		
Ativo indenizável (concessão)	13.209	13.209
Imobilizado	-	2.439
Intangível	1.229	-
Total do ativo não circulante	<u>14.438</u>	<u>15.648</u>
Total do ativo	<u>49.271</u>	<u>47.273</u>
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	5.885	1.884
Débitos com partes relacionadas	2.309	288
Folha de pagamento	81	82
Obrigações fiscais	165	1.067
Imposto de renda e contribuição social	289	-
Dividendos a pagar	6.305	18.660
Taxas regulamentares	273	-
Outras obrigações	57	1.050
Total do passivo circulante	<u>15.364</u>	<u>23.031</u>
Não Circulante		
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, tributárias, regulatórias e ambientais	1	-
Total do passivo não circulante	<u>1</u>	<u>-</u>
Patrimônio Líquido		
Capital social	12.969	12.969
Reserva legal	2.594	2.594
Reserva de reforço de capital de giro	18.343	8.679
Total do patrimônio líquido	<u>33.906</u>	<u>24.242</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>49.271</u>	<u>47.273</u>

Socibe Energia S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita líquida	28.118	20.507
Custo do serviço	<u>(15.279)</u>	<u>(3.010)</u>
Lucro operacional bruto	12.839	17.497
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	<u>(622)</u>	<u>(759)</u>
Total das despesas operacionais	(622)	(759)
Lucro antes do resultado financeiro	<u>12.217</u>	<u>16.738</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	2.452	3.302
Despesas financeiras	<u>(56)</u>	<u>36</u>
Total do resultado financeiro	<u>2.396</u>	<u>3.338</u>
Lucro antes dos impostos	<u>14.613</u>	<u>20.076</u>
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	<u>(1.728)</u>	<u>(1.772)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.728)</u>	<u>(1.772)</u>
Lucro do exercício	<u>12.885</u>	<u>18.304</u>

Socibe Energia S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucro do exercício	12.885	18.304
Total do resultado abrangente do exercício	<u>12.885</u>	<u>18.304</u>

Socibe Energia S.A.**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva para reforço de capital de giro	Lucro (Prejuízo) acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	12.969	2.594	14.084	-	29.647
Dividendos adicionais propostos			(14.084)		(14.084)
Dividendos intercalares			(5.049)		(5.049)
Lucro do exercício	-	-	-	18.304	18.304
<u>Proposta da administração para destinação do Lucro Líquido</u>					
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(4.576)	(4.576)
Reserva de Reforço de capital de giro	-	-	13.728	(13.728)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	12.969	2.594	8.679	-	24.242
Lucro do exercício	-	-	-	12.885	12.885
<u>Proposta da administração para destinação do Lucro Líquido</u>					
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(3.221)	(3.221)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	9.664	(9.664)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	12.969	2.594	18.343	-	33.906

Socibe Energia S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	12.885	18.304
Ajustes por:		
Imposto de renda e Contribuição social	1.728	-
Depreciação e amortização	1.516	-
	<u>16.129</u>	<u>18.304</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	8.628	(727)
Impostos a recuperar	(99)	(46)
Créditos com partes relacionadas	4.194	(2.684)
Outros ativos circulantes	79	149
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	4.001	(1.124)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	857	-
Obrigações fiscais	(902)	512
Débitos com partes relacionadas	2.021	21
Outras obrigações	(720)	(32)
Imposto de renda e Contribuição social pagos	(2.296)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>31.892</u>	<u>14.373</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	(14)	-
Aquisição de imobilizado	(306)	(564)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(320)</u>	<u>(564)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(15.576)	(27.778)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(15.576)</u>	<u>(27.778)</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>15.996</u>	<u>(13.969)</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	730	14.699
Caixa e equivalentes no final do exercício	16.726	730
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>15.996</u>	<u>(13.969)</u>