

Demonstrações Financeiras

Isamu Ikeda Energia S.A.

Em 31 de dezembro de 2021



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021

Senhores acionistas, a Administração da Isamu Ikeda 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/>	
<u>Relações com Investidores</u>	<u>Contador Responsável</u>
Fabio Romanin	Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

Isamu Ikeda 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	10.175	8.149
Títulos e valores mobiliários	4.321	-
Contas a receber	2.005	1.602
Tributos a compensar	358	277
Créditos com partes relacionadas	8.252	12.594
Outros créditos	207	501
Total do ativo circulante	<u>25.318</u>	<u>23.123</u>
Não circulante		
Depósitos vinculados a litígios	48	44
Ativo indenizável (concessão)	46.111	46.111
Intangível	1.606	3.175
Total do ativo não circulante	<u>47.765</u>	<u>49.330</u>
Total do ativo	<u>73.083</u>	<u>72.453</u>
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	3.777	1.462
Débitos com partes relacionadas	331	416
Folha de pagamento	378	200
Imposto de renda e contribuição social	221	313
Outras obrigações fiscais	176	259
Dividendos a pagar	4.818	3.168
Taxas regulamentares	301	321
Outras obrigações	72	2.115
Total do passivo circulante	<u>10.074</u>	<u>8.254</u>
Não circulante		
Provisões para processos judiciais	88	57
Total do passivo não circulante	<u>88</u>	<u>57</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	45.474	45.474
Reservas de lucros	17.447	18.668
Total do patrimônio líquido	<u>62.921</u>	<u>64.142</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>73.083</u>	<u>72.453</u>

Isamu Ikeda Energia S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita líquida	21.171	21.359
Custo do serviço	(10.150)	(8.895)
Lucro bruto	11.021	12.464
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(602)	(495)
Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	-	18
	(602)	(477)
Lucro antes do resultado financeiro	10.419	11.987
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	678	496
Despesas financeiras	(108)	74
	570	570
Lucro antes dos impostos	10.989	12.557
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(909)	(849)
Lucro do exercício	10.080	11.708

Isamu Ikeda Energia S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro do exercício	10.080	11.708
Total do resultado abrangente do exercício	<u>10.080</u>	<u>11.708</u>

Isamu Ikeda Energia S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reservas de lucros				Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva para reforço de capital de giro	Prejuízos acumulados	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	45.474	10.211	15.365	-	71.050
Ajuste destinação de resultado	-	(1.116)	1.116	-	-
Dividendos adicionais propostos	-	-	(15.689)	-	(15.689)
Lucro do exercício	-	-	-	11.708	11.708
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.927)	(2.927)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	8.781	(8.781)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	45.474	9.095	9.573	-	64.142
Dividendos adicionais propostos	-	-	(8.781)	-	(8.781)
Lucro do exercício	-	-	-	10.080	10.080
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.520)	(2.520)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	7.560	(7.560)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	45.474	9.095	8.352	-	62.921

Isamu Ikeda Energia S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	10.080	11.708
Ajustes por:		
Provisão esperada de créditos de liquidação duvidosa	-	(18)
Atualização financeira de depósitos judiciais	(4)	-
Atualização financeira de provisão para contingências	12	-
Provisão para contingências	36	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	909	849
Depreciação e amortização	2.930	818
	<u>13.963</u>	<u>13.357</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	(403)	1.997
Impostos a recuperar	(81)	20
Créditos com partes relacionadas	4.342	(5.781)
Outros ativos circulantes	294	177
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	2.298	786
Folha de pagamento	178	(197)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	1	191
Outras obrigações fiscais	(83)	64
Débitos com partes relacionadas	(85)	346
Outras obrigações	(2.063)	(80)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.002)	(1.032)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>17.359</u>	<u>9.848</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	(4.321)	-
Adição de intangível	(1.361)	(1.438)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(5.682)</u>	<u>(1.438)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos Pagos	(9.651)	(21.930)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	<u>(9.651)</u>	<u>(21.930)</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.026</u>	<u>(13.520)</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	8.149	21.669
Caixa e equivalentes no final do exercício	10.175	8.149
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.026</u>	<u>(13.520)</u>