

Alvorada Energia S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

Senhores acionistas, a Administração da Alvorada 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 2022.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2023.

Diretoria Executiva	Descrição do Cargo
Jayme Barg VAGO	Diretor-Presidente Diretor Administrativo e Financeiro

Relações com Investidores

Fabio Romanin

Contador Responsável

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2022	31.12.2021
<u>Ativo circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	32	2.978
Contas a receber de clientes	2.007	1.999
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	45	23
Outros tributos compensáveis	34	34
Outros créditos	541	611
Total do ativo circulante	2.659	5.645
<u>Ativo não circulante</u>		
Depósitos vinculados	65	58
Imobilizado	29.707	-
Intangível	1.178	30.530
Total do ativo não circulante	30.950	30.588
Total do ativo	33.609	36.233
	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	3.828	3.978
Empréstimos e financiamentos	2.690	498
Salários, provisões e encargos sociais	160	232
Outras obrigações fiscais	16	189
Encargos setoriais	139	139
Dividendos a pagar	6.406	6.406
Outras obrigações	560	100
Total do passivo circulante	13.799	11.542
<u>Passivo não circulante</u>		
Provisões para processos judiciais e outros riscos	16	15
Outras obrigações	663	663
Total do passivo não circulante	679	678
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	22.317	22.317
Capital social (a integralizar)	(95)	(300)
Reserva legal	1.923	1.923
Reservas de lucros	-	73
Prejuízos acumulados	(5.014)	-
Total do patrimônio líquido	19.131	24.013
Total do passivo e do patrimônio líquido	33.609	36.233

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Receita líquida	2.388	8.119
Custo do serviço	(5.381)	(6.669)
Lucro (prejuízo) bruto	(2.993)	1.450
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(2)	4
Despesas gerais e administrativas	(1.501)	(1.734)
Total despesas operacionais	(1.503)	(1.730)
Resultado do serviço	(4.496)	(280)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	84	170
Despesas financeiras	(565)	(491)
Total do resultado financeiro	(481)	(321)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(4.977)	(601)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(110)	(293)
	(110)	(293)
Prejuízo do exercício	(5.087)	(894)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Prejuízo do exercício	(5.087)	(894)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(5.087)	(894)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reservas de lucros		Prejuízos acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) Capital à integralizar	Reserva legal	Reserva estatutária		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	22.317	(300)	1.923	967	-	24.907
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(894)	(894)
Absorção do prejuízo	-	-	-	(894)	894	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	22.317	(300)	1.923	73	-	24.013
Integralização de capital	-	205	-	-	-	205
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(5.087)	(5.087)
Absorção do prejuízo	-	-	-	(73)	73	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	22.317	(95)	1.923	-	(5.014)	19.131

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
<u>Atividades operacionais</u>		
Prejuízo do exercício	(5.087)	(894)
<u>Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	2	(4)
Depreciação e amortização	1.007	2.530
Juros e variações monetárias	148	68
Atualização depósitos judiciais	(7)	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	110	293
Provisões para processos judiciais e outros riscos	1	1
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(10)	1.433
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(15)	(11)
Outros tributos compensáveis	-	(9)
Outros créditos	70	(84)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(150)	928
Salários, provisões e encargos sociais	(72)	(12)
Outras obrigações fiscais	(173)	15
Encargos setoriais	-	(127)
Outras obrigações	460	759
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(117)	(326)
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	(34)	(45)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades operacionais	(3.867)	4.515
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	(1.362)	(1.476)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(1.362)	(1.476)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Integralização de capital	205	-
Captação de empréstimos e financiamentos	2.548	470
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	(470)	(920)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	2.283	(450)
Varição no caixa líquido da Companhia	(2.946)	2.589
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2.978	389
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	32	2.978