

Isamu Ikeda Energia S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

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 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	1.340	10.175
Títulos e valores mobiliários	7	4.321
Contas a receber de clientes	7.608	10.132
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	317	-
Outros tributos compensáveis	198	198
Outros créditos	444	332
Total do ativo circulante	9.914	25.158
<u>Ativo não circulante</u>		
Depósitos vinculados	52	48
Ativo indenizável (concessão)	-	46.111
Intangível	51.023	1.606
Total do ativo não circulante	51.075	47.765
Total do ativo	60.989	72.923
	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	3.183	3.914
Empréstimos e financiamentos	1.726	-
Salários, provisões e encargos sociais	443	393
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	61
Outras obrigações fiscais	154	161
Encargos setoriais	290	301
Dividendos a pagar	-	4.818
Redução de capital	29.000	-
Outras obrigações	1.544	266
Total do passivo circulante	36.340	9.914
<u>Passivo não circulante</u>		
Provisões para processos judiciais	80	88
Outras obrigações	4.599	-
Total do passivo não circulante	4.679	88
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	16.474	45.474
Reserva legal	3.496	9.095
Reserva de reforço de capital de giro	-	8.352
Total do patrimônio líquido	19.970	62.921
Total do passivo e do patrimônio líquido	60.989	72.923

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	6.911	21.171
Custo do serviço	(6.687)	(10.205)
Lucro bruto	224	10.966
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(6.245)	(546)
Total despesas operacionais	(6.245)	(546)
Resultado do serviço	(6.021)	10.420
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	976	678
Despesas financeiras	(803)	(109)
Total do resultado financeiro	173	569
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(5.848)	10.989
Imposto de renda e contribuição social correntes	(544)	(910)
	(544)	(910)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(6.392)	10.079

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(6.392)	10.079
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(6.392)	10.079

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reservas de lucros			Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutária		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	45.474	9.095	9.572	-	64.141
Dividendos adicionais propostos	-	-	(8.779)	-	(8.779)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.079	10.079
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.520)	(2.520)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	7.559	(7.559)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	45.474	9.095	8.352	-	62.921
Redução de capital	(29.000)	-	-	-	(29.000)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(7.559)	-	(7.559)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(6.392)	(6.392)
Absorção do prejuízo	-	(5.599)	(793)	6.392	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	16.474	3.496	-	-	19.970

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(6.392)	10.079
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	15	2
Depreciação e amortização	47.550	2.931
Atualização depósitos judiciais	(4)	(4)
Imposto de renda e contribuição social correntes	544	910
Provisões para processos judiciais	(8)	31
Redução (aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	2.524	4.064
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(211)	-
Outros créditos	(112)	169
Aumento (redução) dos passivos:		
Fornecedores	(731)	1.618
Salários, provisões e encargos sociais	50	(9)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	(82)
Outras obrigações fiscais	(7)	(83)
Encargos setoriais	(11)	(1.131)
Outras obrigações	5.877	263
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(711)	(1.002)
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	-	(4)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	48.373	17.752
Atividades de investimentos:		
Adições para ativos intangível e imobilizado	(50.856)	(1.361)
Títulos e valores mobiliários	4.314	(4.321)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(46.542)	(5.682)
Atividades de financiamentos:		
Captação de empréstimos e financiamentos	1.711	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-	(395)
Pagamento de dividendos	(12.377)	(9.649)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(10.666)	(10.044)
Variação no caixa líquido da Companhia	(8.835)	2.026
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10.175	8.149
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	1.340	10.175