

Socibe Energia S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

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 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	3.935	16.726
Títulos e valores mobiliários	16	14
Contas a receber de clientes	8.112	17.457
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	358	-
Outros tributos compensáveis	97	97
Outros créditos	354	339
Total do ativo circulante	12.872	34.633
<u>Ativo não circulante</u>		
Ativo indenizável (concessão)	-	13.209
Intangível	84.103	1.229
Total do ativo não circulante	84.103	14.438
Total do ativo	96.975	49.071
	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	2.762	7.751
Salários, provisões e encargos sociais	74	87
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	89
Outras obrigações fiscais	105	123
Encargos setoriais	251	273
Dividendos a pagar	4.043	5.949
Outras obrigações	53.015	537
Total do passivo circulante	60.250	14.809
<u>Passivo não circulante</u>		
Provisões para processos judiciais	-	1
Total do passivo não circulante	-	1
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	12.969	12.969
Reserva legal	2.594	2.594
Reserva estatutária	21.162	18.698
Total do patrimônio líquido	36.725	34.261
Total do passivo e do patrimônio líquido	96.975	49.071

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	5.356	28.118
Custo do serviço	15.989	(15.384)
Lucro bruto	21.345	12.734
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(5.901)	(517)
Total despesas operacionais	(5.901)	(517)
Resultado do serviço	15.444	12.217
Receitas financeiras	1.385	2.452
Despesas financeiras	(29)	(56)
Total do resultado financeiro	1.356	2.396
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	16.800	14.613
Imposto de renda e contribuição social correntes	(629)	(1.728)
	(629)	(1.728)
Lucro líquido do exercício	16.171	12.885

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

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

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	16.171	12.885
Total de outros resultados abrangentes do exercício	16.171	12.885

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				Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutária	Lucros acumulados	
Saldo em 31 de dezembro de 2020	12.969	2.594	22.762	-	38.325
Redução de capital	-	-	-	-	-
Dividendos adicionais propostos	-	-	(13.728)	-	(13.728)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	12.885	12.885
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(3.221)	(3.221)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	9.664	(9.664)	-
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

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>		
Lucro líquido do exercício	16.171	12.885
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	20.277	1.516
Imposto de renda e contribuição social correntes	629	1.728
Provisões para processos judiciais	(1)	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	9.345	12.822
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(234)	-
Outros tributos compensáveis	-	(17)
Outros créditos	(15)	78
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(4.989)	5.626
Salários, provisões e encargos sociais	(13)	(24)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	(82)
Outras obrigações fiscais	(18)	(84)
Encargos setoriais	(22)	(715)
Outras obrigações	52.478	455
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(842)	(2.296)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	92.766	31.892
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições ativo intangível	(89.942)	(306)
Títulos e valores mobiliários	(2)	(14)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(89.944)	(320)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Pagamento de dividendos	(15.613)	(15.576)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(15.613)	(15.576)
Variação no caixa líquido da Companhia	(12.791)	15.996
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	16.726	730
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.935	16.726