JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112

Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.03.08 07:29:53 -03'00'

Lethe Energia S.A.

CNPJ/MF nº 25.227.949/0001-50

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31/12/2022 E 2021

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Circulante	**44.642**	**2.373**	**254.381**	**69.998**
Caixa e equivalentes de caixa	5.800	12	223.712	20.001
Contas a receber	8.109	89	19.467	46.461
Adiantamentos	6.000	–	6.000	–
Estoques	–	–	417	–
Dividendos a receber	24.688	2.225	–	–
Impostos a recuperar	45	47	831	315
Despesas antecipadas	–	–	2.532	2.900
Outros	–	–	1.422	321
Não circulante	**365.288**	**442.295**	**1.079.386**	**1.128.958**
Depósitos restituíveis e valores vinculados	–	–	**9.829**	8.717
Investimento	364.201	442.295	–	–
Imobilizado	1.087	–	1.069.276	1.116.773
Arrendamento	–	–	281	447
Outros	–	–	–	3.021
Total do ativo	**409.930**	**444.668**	**1.333.767**	**1.198.956**

	Controladora		Consolidado	
Passivo	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Circulante	**20.194**	**10.848**	**52.692**	**89.809**
Contas a pagar	296	44	8.863	23.841
Empréstimos e financiamentos	–	809	20.162	53.107
Impostos e contribuições a recolher	3	1	3.258	2.504
Salários e encargos sociais	–	–	348	253
Dividendos a pagar	19.895	9.994	19.895	9.994
Arrendamento	–	–	166	110
Não circulante	**–**	**–**	**891.339**	**675.327**
Empréstimos e financiamentos	–	–	873.885	658.862
Arrendamento	–	–	184	337
Provisão para desmobilização	–	–	17.270	16.128
Patrimônio líquido	**389.736**	**433.820**	**389.736**	**433.820**
Capital social	353.245	426.426	353.245	426.426
Reservas de lucros	36.491	7.394	36.491	7.394
Total do passivo e do patrimônio líquido	**409.930**	**444.668**	**1.333.767**	**1.198.956**

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

			Reservas de lucros			
	Capital social	**Capital social a integralizar**	**Reserva legal**	**Retenção de lucros**	**Lucros acumulados**	**Total patrimônio líquido**
Saldos em 31 de dezembro de 2020	312.526	(1.000)	411	5.864	–	317.801
Aumento de capital social	116.000	–	–	–	–	116.000
Integralização do capital social	–	(1.100)	–	–	–	(1.100)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício	–	–	–	(5.864)	–	(5.864)
Lucro líquido do exercício	–	–	–		9.158	9.158
Constituição de reserva legal	–	–	458	–	(458)	–
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	(2.175)	(2.175)
Reserva de dividendos complementares	–	–	–	6.525	(6.525)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**428.526**	**(2.100)**	**869**	**6.525**	**–**	**433.820**
Aumento de capital social	5.000	–	–	–	–	5.000
Integralização do capital social	3.900	2.100	–	–	–	6.000
Redução de capital social	(84.181)	–	–	–	–	(84.181)
Declaração de dividendos ocorridas no exercício	–	–	–	(6.525)	–	(6.525)
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	46.718	46.718
Constituição de reserva legal	–	–	2.336	–	(2.336)	–
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	(11.096)	(11.096)
Reserva de dividendos complementares	–	–	–	33.286	(33.286)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**353.245**	**–**	**3.205**	**33.286**	**–**	**389.736**

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
Receita operacional líquida	**–**	**–**	**219.748**	**81.559**
Custo de geração de energia	–	–	(87.142)	(23.625)
Lucro bruto (prejuízo)	**–**	**–**	**132.606**	**57.934**
Receitas (despesas) operacionais				
Gerais e administrativas	(234)	(152)	(2.698)	(927)
Resultado com equivalência patrimonial	46.886	9.374	–	–
Outras despesas operacionais	(163)	(57)	(671)	(420)
	46.489	**9.165**	**(3.369)**	**(1.347)**
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	**46.489**	**9.165**	**129.237**	**56.587**
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	352	7	6.625	1.213
Despesas financeiras	(123)	(14)	(80.670)	(45.505)
	229	**(7)**	**(74.045)**	**(44.292)**
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	**46.718**	**9.158**	**55.192**	**12.295**
Imposto de renda e contribuição social				
Corrente	–	–	(8.474)	(3.137)
	–	**–**	**(8.474)**	**(3.137)**
Lucro líquido do exercício	**46.718**	**9.158**	**46.718**	**9.158**

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
Lucro líquido do exercício	**46.718**	**9.158**	**46.718**	**9.158**
Outros resultados abrangentes				
Outros resultados abrangentes líquidos	–	–	–	–
Total de resultados abrangentes do exercício	**46.718**	**9.158**	**46.718**	**9.158**

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	46.718	9.158	46.718	9.158
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa				
Depreciação do ativo imobilizado	–	–	51.324	11.711
Depreciação de arrendamento	–	–	151	–
Juros sobre arrendamento	–	–	38	–
Encargos financeiros, líquidos	8	9	70.689	39.995
Resultado de equivalência patrimonial	(46.886)	(9.374)	–	–
Resultado com instrumentos derivativos	–	–		7.185
Despesa de contratação, líquida	–	–	665	(941)
Atualização provisão para desmobilização	–	–	1.142	360
Baixa de ativo imobilizado	–	–	357	–
Baixa de arrendamento	–	–	30	–
(Aumento) redução nos ativos operacionais				
Contas a receber	(8.020)	(89)	26.994	(46.455)
Adiantamento	(6.000)	–	(6.000)	–
Estoques	–	–	(417)	–
Impostos a recuperar	2	48	(516)	(4)
Despesas antecipadas	–	–	368	(2.098)
Outros	–	1	1.920	(206)
Aumento (redução) nos passivos operacionais				
Contas a pagar	252	21	(14.978)	(101.803)
Salários e encargos sociais	–	–	95	253
Impostos e contribuições a recolher	2	(48)	754	1.904
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	**(13.924)**	**(274)**	**179.334**	**(80.941)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Depósitos restituíveis e valores vinculados	–	–	(1.112)	(7.055)
Dividendos recebidos	224	8	–	–
Pagamento da obrigação com aquisição de investimento	–	(53.607)	–	(53.607)
Aumento de capital em empresas investidas	–	(62.339)	–	–
Redução de capital em empresas investidas	102.293	–	–	
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	(1.087)	–	(4.184)	(396.688)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	**101.430**	**(115.938)**	**(5.296)**	**(457.350)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Ingresso de empréstimos e financiamentos	760	800	452.725	613.765
Dividendos pagos	(7.720)	–	(7.720)	–
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal	(1.577)	–	(256.550)	(250.000)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros		–	(85.451)	(46.852)
Pagamento de arrendamento	–	–	(150)	–
Aumento de capital social	11.000	114.900	11.000	114.900
Redução de capital social	(84.181)	–	(84.181)	–
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(81.718)	115.700	29.673	431.813
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente de caixa	**5.788**	**(512)**	**203.711**	**(106.478)**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	12	524	20.001	126.479
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	5.800	12	223.712	20.001
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	**5.788**	**(512)**	**203.711**	**(106.478)**
Informações complementares				
Valores pagos de IR:	–	–	4.910	730
Valores pagos de CS:	–	–	2.729	599
Adições por capitalização de juros	–	–	–	21.640

Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor CPF: 861.403.379-68
Kleber Ribeiro Cosenza – Diretor CPF: 158.813.856-91
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira – Contador CRC: RJ-119036-O
Hamilton Ferreira da Silva – Controller CRC: 1SP-217225/O-5

As demonstrações financeiras completas contendo as notas explicativas, acompanhadas do parecer da auditoria externa, sem ressalvas, encontram-se no site (www.elera.com/transparencia/) e na sede da Companhia.