JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.03.28 07:35:30 -03'00'

Rio Casca Energética S.A.

CNPJ/MF nº 09.597.979/0001-00

Balanços Patrimoniais – 31 de dezembro de 2022 e 2021 *(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)*

	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	**1.496**	8.041	**183.413**	231.020
Contas a receber	**83.273**	17	**24.106**	66
Adiantamento a fornecedores	**–**	–	**5.044**	5.394
Contas a receber – venda de participação	**–**	–	**6.185**	–
Dividendos a receber	**870**	–	**–**	–
Impostos a recuperar	**3.318**	778	**7.610**	2.642
Despesas antecipadas	**–**	–	**6.643**	–
Mútuos a receber	**26.752**	–	**–**	–
Outros	**8**	–	**1.684**	1.259
Total do ativo circulante	**115.717**	8.836	**234.685**	240.381
Não circulante				
Depósitos restituíveis e valores vinculados	**–**	–	**14.656**	–
Contas a receber – venda de participação	**–**	–	**24.223**	–
Adiantamento para futuro aumento de capital	**–**	2.700	**–**	–
Investimento	**2.417.919**	662.472	**–**	–
Imobilizado	**–**	–	**4.311.810**	1.690.965
Arrendamento	**–**	–	**105.394**	100.074
Depósitos judiciais	**–**	–	**7**	–
Total do ativo não circulante	**2.417.919**	665.172	**4.456.090**	1.791.039
Total do ativo	**2.533.636**	674.008	**4.690.775**	2.031.420

	Controladora		Consolidado	
Passivo	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Circulante				
Contas a pagar	**110**	33	**191.210**	116.724
Empréstimos e financiamentos	**352.219**	367.060	**446.050**	367.060
Impostos e contribuições a recolher	**421**	33	**21.065**	1.883
Salários e encargos sociais	**–**	–	**557**	114
Arrendamento	**–**	–	**10.069**	4.956
Obrigação com aquisição de investimento	**6.000**	–	**6.000**	–
Total do passivo circulante	**358.750**	367.126	**674.951**	490.737
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	**–**	–	**1.694.440**	1.141.062
Obrigação com aquisição de investimento	**–**	6.000	**–**	6.000
Arrendamento	**–**	–	**94.714**	92.739
Provisão para desmobilização	**–**	–	**22.784**	–
Total do passivo não circulante	**–**	6.000	**1.811.938**	1.239.801
Patrimônio líquido				
Capital social	**2.177.464**	305.164	**2.177.464**	305.164
Prejuízos acumulados	**(2.578)**	(4.282)	**(2.578)**	(4.282)
Total do patrimônio líquido	**2.174.886**	300.882	**2.174.886**	300.882
Participação de acionistas não controladores	**–**	–	**29.000**	–
Total do patrimônio líquido	**2.174.886**	300.882	**2.203.886**	300.882
Total do passivo e do patrimônio líquido	**2.533.636**	674.008	**4.690.775**	2.031.420

Demonstrações dos Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
Receita operacional líquida	**–**	–	**124.952**	–
Custo de geração de energia	**–**	–	**(91.910)**	–
Lucro bruto	**–**	–	**33.042**	–
Receitas (despesas) operacionais				
Gerais e administrativas	**(104)**	(1.456)	**(1.960)**	(4.210)
Resultado com equivalência patrimonial	**3.508**	(2.663)	**–**	–
Outras despesas operacionais	**–**	–	**(240)**	–
	3.404	(4.119)	**(2.200)**	(4.210)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	**3.404**	(4.119)	**30.842**	(4.210)
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	**9.298**	31	**22.486**	166
Despesas financeiras	**(10.998)**	–	**(43.676)**	(12)
	(1.700)	31	**(21.190)**	154
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	**1.704**	(4.088)	**9.652**	(4.056)
Imposto de renda e contribuição social				
Corrente	**–**	–	**(7.948)**	(32)
	–	–	**(7.948)**	(32)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**1.704**	(4.088)	**1.704**	(4.088)
Lucro (prejuízo) básico por ação	**0,04**	(0,69)	**0,04**	(0,69)
Lucro (préjuízo) diluido por ação	**0,06**	(0,76)	**0,06**	(0,76)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital social	Capital a integralizar	Lucros (prejuízos) acumulados	Total patrimônio líquido	Participação de não controladores	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	498.464	(347.400)	(194)	150.870	–	150.870
Aumento de capital ocorrido no exercício	73.000	–	–	73.000	**–**	**73.000**
Redução de capital ocorrida no exercício	(266.300)	–	–	(266.300)	**–**	**(266.300)**
Cancelamento de ações	–	188.135	–	188.135	**–**	**188.135**
Integralização do capital social	–	159.265	–	159.265	**–**	**159.265**
Prejuízo do exercício	–	–	(4.088)	(4.088)	–	(4.088)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	305.164	–	(4.282)	300.882	–	300.882
Aumento de capital ocorrido no exercício	**1.872.300**	**–**	**–**	**1.872.300**	**–**	**1.872.300**
Venda de participação Juba 19 e 20	**–**	**–**	**–**	**–**	**29.000**	**29.000**
Lucro líquido do exercício	–	**–**	**1.704**	**1.704**	**–**	**1.704**
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.177.464**	**–**	**(2.578)**	**2.174.886**	**29.000**	**2.203.886**

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**1.704**	(4.088)	**1.704**	(4.088)
Outros resultados abrangentes				
Outros resultados abrangentes líquidos	**–**	–	**–**	–
Total de resultados abrangentes do exercício	**1.704**	(4.088)	**1.704**	(4.088)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
Fluxo de caixa das ativid. operacionais				
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**1.704**	(4.088)	**1.704**	(4.088)
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa				
Depreciação de ativo imobilizado	**–**	–	**45.828**	–
Depreciação de arrendamento	**–**	–	**3.311**	2.504
Juros sobre arrendamento			**2.074**	
Encargos financeiros, líquidos	**9.562**	–	**37.912**	–
Encargos financeiros, venda de participação	**–**	–	**(1.923)**	–
Resultado de equiv. patrimonial	**(3.508)**	2.663	**–**	–
Amortização de despesa de contratação	**–**	–	**(386)**	–
Atualização provisão p/ desmobilização	**–**	–	**539**	–
(Aumento) redução nos ativos operacionais				
Contas a receber	**(83.256)**	(17)	**(24.040)**	(66)
Depósitos restituíveis e valores vinculados	**–**	–	**(14.656)**	–
Adiantamento a fornecedores	**–**	–	**350**	4.828
Impostos a recuperar	**(2.540)**	(765)	**(4.968)**	(2.629)
Depósitos judiciais	**–**	–	**(7)**	–
Despesas antecipadas	**–**	–	**(6.643)**	–
Outros	**(8)**	74	**(425)**	(982)
Aumento (redução) nos passivos operacionais				
Contas a pagar	**77**	17.047	**106.321**	109.899
Salários e encargos sociais	**–**	–	**443**	114
Impostos e contribuições a recolher	**388**	24	**19.182**	1.811
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	**(77.581)**	14.938	**164.616**	111.391
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aumento de capital em empresas investidas	**(1.857.975)**	(459.923)	**–**	–
Liberação de recursos para partes relacionadas	**(37.860)**	–	**–**	–
Recebimento de principal – operação de mútuo	**11.300**	–	**–**	–
Redução de capital em empresas investidas	**149.897**	–	**–**	–
Pagamento da obrigação com aquisição de investimentos	**–**	(48.800)	**–**	(48.800)
Adiantamento para futuro aumento de capital realizados	**–**	(2.700)	**–**	–
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	**–**	–	**(2.512.755)**	(1.432.405)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(1.734.638)**	(511.423)	**(2.512.755)**	(1.481.205)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	**–**	350.000	**504.335**	1.448.691
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros	**(66.626)**	–	**(66.626)**	–
Pagamento de arrendamento	**–**	–	**(9.992)**	(11.781)
Recebimento da venda de JUBA19 e JUBA 20	**–**	–	**515**	–
Redução de capital social	**–**	(78.165)	**–**	(78.165)
Aumento e integralização de capital social	**1.872.300**	232.265	**1.872.300**	232.265
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	**1.805.674**	504.100	**2.300.532**	1.591.010
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente de caixa	**(6.545)**	7.615	**(47.607)**	221.196
Caixa e equivalente de caixa:				
No início do exercício	**8.041**	426	**231.020**	9.824
No fim do exercício	**1.496**	8.041	**183.413**	231.020
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	**(6.545)**	7.615	**(47.607)**	221.196
Informações complementares				
Valores pagos de IR:	**–**	–	**1.073**	9
Valores pagos de CS:	**–**	–	**827**	11
Adição de imobilizado sem efeito caixa	**–**	–	**131.673**	72.890
Aumento de capital via capitalização de AFAC nas controladas	**2.700**	–	**–**	–
Aumento de capital nas controladas sem efeito caixa	**42.031**	–	**–**	–
Adição de provisão para desmobilização sem efeito caixa	**–**	–	**22.245**	–

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Diretor – CPF: 071.000.747-70
Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor – CPF: 861.403.379-68
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira – Contadora – CRC RJ-119.036-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.