continuação

Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T - CNPJ nº 92.715.812/0001-31

Balanços Patrimoniais

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em milhares de reais)

Ativo	Nota Explicativa	Controladora 31/12/2022	Controladora 31/12/2021	Consolidado 31/12/2022	Consolidado 31/12/2021
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	5	215.857	741.923	268.915	747.166
Investimentos em títulos do governo	6	46.744	108.121	46.744	108.121
Concessionárias e permissionárias	7	113.166	99.200	116.244	100.981
Tributos a compensar	8	47.483	20.472	47.587	20.576
Estoques		38.820	32.632	38.820	32.632
Empréstimos a receber	10	–	187.180	–	187.180
Ativo contratual	11	555.713	696.944	573.783	723.810
Outros créditos a receber	9	55.944	66.472	55.984	58.188
Total do circulante		**1.073.727**	**1.952.944**	**1.148.077**	**1.978.654**
Não circulante					
Tributos a compensar	8	16.242	1	16.242	1
Depósitos judiciais		116.984	72.333	149.347	101.586
Investimentos em títulos do governo	6	9.256	–	9.256	–
Ativo contratual	11	3.039.014	2.060.736	3.289.346	2.375.764
Outros créditos a receber	9	2.959	4.141	2.959	4.141
Investimentos	12	259.204	128.021	17.848	16.050
Imobilizado	13	85.174	86.715	85.187	86.731
Direito de uso	13.1	6.532	4.853	6.532	4.853
Intangível	14	11.232	19.004	11.232	19.004
Total do não circulante		**3.546.597**	**2.375.804**	**3.587.949**	**2.608.130**
Total do ativo		**4.620.324**	**4.328.748**	**4.736.026**	**4.586.784**

Passivo e Patrimônio Líquido	Nota Explicativa	Controladora 31/12/2022	Controladora 31/12/2021	Consolidado 31/12/2022	Consolidado 31/12/2021
Circulante					
Fornecedores	15	69.495	29.992	72.391	32.904
Obrigações trabalhistas	16	19.966	50.799	19.966	50.812
Obrigações fiscais	17	58.640	54.092	62.156	55.518
Empréstimos e financiamentos	18	4.179	656.088	4.179	656.088
Debêntures	19	78.937	–	78.937	–
Entidade de previdência privada	20	70.355	102.178	70.355	102.178
Obrigações da concessão	21	37.124	36.735	37.360	36.990
Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias	22	9.321	27.797	9.321	27.797
Outros Passivos	24	43.472	40.885	43.850	40.885
Dividendos obrigatórios e juros sobre capital próprio	25.5	227.069	8.858	227.069	8.858
Total do circulante		**618.558**	**1.007.424**	**625.584**	**1.012.030**
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	18	19.552	23.591	19.552	23.591
Debêntures	19	958.298	–	958.298	–
Entidade de previdência privada	20	408.023	706.184	408.023	706.184
Obrigações fiscais	17	–	–	4.921	5.218
Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias	22	251.716	171.893	271.094	189.222
Obrigações da concessão	21	57.191	59.964	57.191	59.964
Imposto de renda e contribuição social diferidos	23	481.260	284.063	481.260	284.063
Outros passivos	24	60.901	53.375	140.305	277.390
Total do não circulante		**2.236.941**	**1.299.070**	**2.340.644**	**1.545.632**
Patrimônio líquido	**25**				
Capital social		981.343	981.343	981.343	981.343
Reserva de capital		(16.148)	–	(16.148)	–
Outros resultados abrangentes		(300.055)	(601.721)	(300.055)	(601.721)
Reserva legal		112.499	67.091	112.499	67.091
Reserva lucro a realizar		59.887	–	59.887	–
Reserva especial - Dividendo não distribuído		354.367	1.153.883	354.367	1.153.883
Reserva de Incentivos Fiscais		–	421.658	–	421.658
Dividendo		572.931	–	572.931	–
		1.764.824	2.022.254	1.764.824	2.022.254
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas não controladores		–	–	4.973	6.868
Total do patrimônio líquido		**1.764.824**	**2.022.254**	**1.769.797**	**2.029.122**
Total do passivo e do patrimônio líquido		**4.620.324**	**4.328.748**	**4.736.026**	**4.586.784**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Resultados

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em milhares de reais, exceto lucro por ações)

	Nota Explicativa	Controladora 2022	Controladora 2021	Consolidado 2022	Consolidado 2021
Receita operacional líquida	**27**	**1.784.277**	**1.211.677**	**1.809.228**	**1.248.915**
Custo de operação	28	(254.063)	(308.743)	(308.101)	(328.845)
Depreciação e amortização		(2.456)	(9.362)	(2.459)	(9.362)
Outros custos com operação		(251.607)	(299.381)	(305.642)	(319.483)
Custo com serviço prestado a terceiros	**28**	**(198.376)**	**(103.443)**	**(240.069)**	**(216.332)**
Lucro operacional bruto		**1.331.838**	**799.491**	**1.261.058**	**703.738**
Despesas operacionais	**28**	(101.224)	(387.638)	(103.908)	(494.496)
Despesas com vendas		(6.810)	(3.102)	(6.810)	(3.102)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		(6.810)	(3.102)	(6.810)	(3.102)
Despesas gerais e administrativas		(103.252)	(94.116)	(105.936)	(97.581)
Depreciação e amortização		(8.523)	(9.108)	(8.523)	(9.108)
Outras despesas gerais e administrativas		(94.729)	(85.008)	(97.413)	(88.473)
Outras despesas operacionais		8.838	(290.421)	8.838	(393.813)
Outras despesas operacionais		8.838	(290.421)	8.838	(393.813)
Outras receitas	29	13.029	171.875	13.029	171.875
Outras despesas	29	(32.291)	(33.031)	(20.579)	(33.031)
Resultado do serviço		**1.211.352**	**550.697**	**1.149.600**	**348.086**
Resultado de participações societárias		(54.219)	(140.660)	3.818	50.310
Resultado antes do resultado financeiro		**1.157.133**	**410.037**	**1.153.418**	**398.396**
Resultado financeiro	**30**				
Receitas financeiras		173.156	159.666	177.011	160.666
Despesas financeiras		(172.743)	(206.409)	(173.307)	(206.639)
		413	**(46.743)**	**3.704**	**(45.973)**
Lucro antes dos tributos		**1.157.546**	**363.294**	**1.157.122**	**352.423**
Contribuição social	23.4	(66.005)	(80.190)	(66.589)	(80.468)
Imposto de renda	23.4	(183.375)	(234.526)	(184.745)	(235.095)
		(249.380)	**(314.716)**	**(251.334)**	**(315.563)**
Resultado líquido das operações continuadas (Transmissão)		**908.166**	**48.578**	**905.788**	**36.860**
Resultado líquido das operações descontinuadas (Geração)		**–**	**37.009**	**–**	**37.009**
Lucro líquido do exercício		**908.166**	**85.587**	**905.788**	**73.869**
Lucro líquido atribuído ao acionista da companhia controladora		–	–	908.166	85.587
Lucro líquido atribuído ao acionista não controlador		–	–	(2.378)	(11.715)
Lucro/(prejuízo) básico e diluído por ação ordinária - R$		94,68	5,03	94,43	3,82
Lucro/(prejuízo) básico e diluído por ação preferencial - R$		94,68	5,03	94,43	3,82

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Valor Adicionado

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em milhares de reais)

	Controladora 2022	Controladora 2021	Consolidado 2022	Consolidado 2021
1 - Receita	**2.037.853**	**1.632.501**	**2.085.597**	**1.676.844**
1.1 Receita operacional bruta	2.000.742	1.447.518	2.048.486	1.491.862
1.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(6.810)	(3.102)	(6.810)	(3.102)
1.3 Outras receitas	43.921	188.085	43.921	188.085
2 - (-) Insumos adquiridos de terceiros	**(298.309)**	**(201.321)**	**(441.049)**	**(326.397)**
2.1 Material	(3.952)	(3.927)	(3.958)	(5.165)
2.2 Serviços de terceiros	(62.741)	(60.101)	(73.185)	(68.064)
2.3 Outros custos operacionais	–	(1.186)	–	(1.186)
2.4 Custo de construção	(198.376)	(103.443)	(329.660)	(179.747)
2.5 Outras despesas operacionais	(33.240)	(32.664)	(34.245)	(72.234)
3 - Valor adicionado bruto (1+2)	**1.739.544**	**1.431.180**	**1.644.548**	**1.350.447**
4 - Retenções	**(1.367)**	**(308.187)**	**33.273**	**(427.885)**
4.1 Depreciação e amortização	(7.036)	(11.668)	(7.039)	(11.668)
4.2 Depreciação do ativo de direito de uso	(3.943)	(6.186)	(3.943)	(6.186)
4.3 Provisões	9.612	(290.334)	44.255	(410.031)
5 - Valor adicionado líquido gerado (3+4)	**1.738.177**	**1.122.993**	**1.677.821**	**922.562**
6 - Valor adicionado recebido em transferência	**118.937**	**19.006**	**180.829**	**210.976**
6.1 Resultado de participações societárias	(54.219)	(140.660)	3.818	50.310
6.2 Receitas financeiras	173.156	159.666	177.011	160.665
7 - Valor adicionado líquido a distribuir (5+6)	**1.857.114**	**1.141.999**	**1.858.651**	**1.133.538**
8 - Distribuição do valor adicionado				
8.1 Pessoal e encargos	**238.708**	**285.113**	**238.833**	**285.513**
8.1.1 Remuneração direta	113.190	155.349	113.190	155.736
8.1.2 Benefícios	51.486	15.192	51.487	15.206
8.1.3 Plano de benefícios previdenciais	58.391	95.674	58.495	95.674
8.1.4 Compromissos previdenciais	6.845	7.975	6.866	7.975
8.1.5 FGTS	8.795	10.922	8.795	10.922
8.2 Impostos, taxas e contribuições	**531.830**	**599.840**	**534.795**	**602.466**
8.2.1 Federais	520.951	597.901	523.740	600.527
8.2.2 Estaduais	17	33	17	33
8.2.3 Municipais	10.862	1.906	11.038	1.906
8.3 Remuneração de capital de terceiros	**178.410**	**208.469**	**179.235**	**208.699**
8.3.1 Despesas de locações	5.701	2.059	5.853	2.059
8.3.2 Despesas financeiras	172.709	206.410	173.382	206.640
8.4 Remuneração de capital próprio	**908.166**	**48.578**	**905.788**	**36.860**
8.4.1 Juros sobre capital próprio	95.000	–	95.000	–
8.4.2 Dividendos (incluindo adicional proposto)	707.870	–	707.870	–
8.4.3 Reserva de lucro	105.295	48.578	102.917	36.860
	1.857.114	**1.141.999**	**1.858.651**	**1.133.538**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em milhares de reais)

	Controladora 2022	Controladora 2021	Consolidado 2022	Consolidado 2021
Lucro líquido do exercício	**908.166**	**48.578**	**905.788**	**36.860**
Outros resultados abrangentes	**301.667**	**556.067**	**301.667**	**556.067**
Variação líquida no valor justo por meio de outros resultados abrangentes	(5.371)	(33.692)	(5.371)	(33.692)
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre outros resultados abrangentes	1.826	7.202	1.826	7.202
Ganhos (perdas) atuariais	305.212	590.657	305.212	590.657
Outros ajustes de avaliação patrimonial	–	(8.101)	–	(8.101)
Resultado abrangente do exercício	**1.209.833**	**604.645**	**1.207.455**	**592.927**
Atribuído ao acionista da companhia controladora			1.209.833	604.645
Atribuído ao acionista não controlador			(2.378)	(11.717)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em milhares de reais)

	Controladora 31/12/2022	Controladora 31/12/2021	Consolidado 31/12/2022	Consolidado 31/12/2021
Atividades Operacionais				
Lucro líquido das operações continuadas	**908.166**	**48.578**	**905.788**	**36.860**
Ajustes:				
Depreciação e amortização	(4.650)	21.991	(4.647)	21.991
Baixa de ativo imobilizado, investimentos e intangível	3.158	(129.906)	3.158	(129.906)
Resultado de equivalência patrimonial	54.219	124.079	(3.818)	(65.913)
Provisão para contingencias	54.131	105.455	56.180	122.080
Provisão para perda estimada com crédito de liquidação duvidosa	6.810	(156)	6.810	(156)
Variação dos investimentos em títulos do governo	(7.465)	(20.625)	(7.465)	(20.625)
Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais	70.901	64.395	70.901	64.394
Imposto de renda e contribuição social	249.380	144.899	251.334	144.900
Variação do ativo contratual	(1.194.712)	(126.150)	(1.090.334)	(131.423)
Outros	(36.619)	–	57.684	–
	103.319	**232.560**	**245.591**	**42.202**
Variações nos ativos e passivos operacionais				
(Aumento) redução dos ativos:				
Concessionárias e permissionárias	(19.090)	12.496	(20.387)	12.483
Tributos a recuperar	(42.009)	(2.739)	(42.009)	(2.678)
Estoques	(6.188)	(20.235)	(6.188)	(20.235)
Empréstimos a receber	198.789	125.836	198.789	125.836
Ativo contratual	634.705	197	650.350	92.028
Depósitos judiciais	(44.651)	(15.434)	(47.761)	(16.078)
Outros ativos	(2.695)	(21.768)	(11.017)	(15.806)
Aumento (redução) dos passivos:				
Fornecedores	39.503	4.959	39.487	5.944
Obrigações fiscais	7.521	204.299	7.360	205.020
Obrigações trabalhistas a pagar	(30.833)	19.615	(30.846)	19.607
Obrigações da concessão	516	41.516	497	41.620
Outras contas a pagar	10.113	83.453	(134.120)	308.393
Provisão para benefícios a empregados	(82.456)	1.405	(82.456)	1.404
IRPJ e CSLL pagos	(67.579)	(168.160)	(67.579)	(169.191)
	595.646	**265.440**	**454.119**	**588.347**
Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(47.409)	(20.513)	(47.409)	(20.513)
Pagamento de contingências judiciais	(14.031)	(28.805)	(14.031)	(29.112)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas operações	**637.525**	**448.682**	**638.270**	**580.924**
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Adiantamento para futuro aumento de capital	(93.601)	59.738	–	(8.330)
Dividendos recebidos	3.557	3.205	3.557	3.206
Alienação de investimento	–	300.652	–	300.653
Investimentos em títulos do governo	54.214	–	54.214	–
Aumento do ativo contratual	(223.819)	(103.443)	(229.685)	(179.748)
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(37.018)	(20.845)	(77.682)	(20.846)
Adições no intangível	(40)	(1.352)	(40)	(974)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	**(296.707)**	**237.955**	**(249.636)**	**93.961**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	(590.367)	(51.086)	(590.367)	(51.085)
Captação de empréstimos e debêntures	957.801	–	957.801	–
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	(1.218.652)	(137.589)	(1.218.652)	(137.585)
Restruturação societária	–	(349.292)	–	(342.435)
Resgate compulsório de ações	(15.666)	–	(15.666)	–
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	**(866.884)**	**(537.967)**	**(866.884)**	**(531.105)**
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(526.066)	148.670	(478.251)	143.780
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	**741.923**	**593.253**	**747.166**	**603.386**
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	**215.857**	**741.923**	**268.915**	**747.166**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

continua