

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.  
 CNPJ: 09.618.374/0001-40  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
 (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	131	633
Contas a receber de clientes	2.087	2.029
Estoques	115	11
Impostos a recuperar	75	50
Outras contas a receber	13	341
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.421</b>	<b>3.064</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a longo prazo:</b>		
Títulos e valores mobiliários	631	605
Ativo fiscal diferido	69	84
Outras contas a receber	29	34
	<b>729</b>	<b>723</b>
Imobilizado	26.787	20.661
Intangível	2	3
	<b>26.789</b>	<b>20.664</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>27.518</b>	<b>21.387</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.939</b>	<b>24.451</b>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	3.876	2.280
Empréstimos e financiamentos	1.967	1.830
Salários, benefícios e encargos sociais	67	105
Impostos, taxas e contribuições	301	306
Imposto de renda e contribuição social	-	77
Dividendos a pagar	871	1.259
Adiantamentos de clientes	5	4
Outras contas a pagar	-	319
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>7.087</b>	<b>6.180</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Mútuos a pagar a partes relacionadas	5.232	167
Empréstimos e financiamentos	14.186	15.716
Provisões Contingenciais	172	209
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>19.590</b>	<b>16.092</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital social	10	10
Reservas de lucros	3.252	2.169
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>3.262</b>	<b>2.179</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.939</b>	<b>24.451</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Leomyr de Castro Girondi  
 Administrador

Carlos Alberto Vieira  
 Contador  
 CRC 1SP206556/O-0-S-RS

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.  
CNPJ: 09.618.374/0001-40  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
(Valores expressos em milhares reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>17.724</b>	<b>16.199</b>
Custo dos serviços prestados	(13.418)	(11.742)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.306</b>	<b>4.457</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas comerciais	(24)	(12)
Despesas administrativas	(232)	(211)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	24	(281)
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS</b>	<b>(232)</b>	<b>(504)</b>
<b>LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.074</b>	<b>3.953</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Receitas financeiras	44	279
Despesas financeiras	(1.415)	(1.248)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(1.371)</b>	<b>(969)</b>
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.703</b>	<b>2.984</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		
Corrente	(883)	(771)
Diferido	(15)	(11)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.805</b>	<b>2.202</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Leomyr de Castro Girondi  
Administrador

Carlos Alberto Vieira  
Contador  
CRC 1SP206556/O-0-S-RS

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.  
CNPJ: 09.618.374/0001-40  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADO ABRANGENTE  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido do período	<u>1.805</u>	<u>2.202</u>
<b>Total Resultado abrangente da empresa</b>	<b><u>1.805</u></b>	<b><u>2.202</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Leomyr de Castro Girondi  
Administrador

Carlos Alberto Vieira  
Contador  
CRC 1SP206556/O-0-S-RS

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.  
 CNPJ: 09.618.374/0001-40  
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
 (Valores expressos em milhares de reais)

	Reserva de lucros				Patrimônio líquido
	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>845</b>	<b>-</b>	<b>857</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.202	2.202
Reserva de lucros	-	-	1.322	(1.322)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(880)	(880)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2.167</b>	<b>-</b>	<b>2.179</b>
Lucro líquido do período	-	-	-	1.805	1.805
Reserva de lucros	-	-	1.083	(1.083)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(722)	(722)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3.250</b>	<b>-</b>	<b>3.262</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Leomyr de Castro Girondi  
 Administrador

Carlos Alberto Vieira  
 Contador  
 CRC 1SP206556/O-0-S-RS

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.  
 CNPJ: 09.618.374/0001-40  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
 (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido do período	1.805	2.202
<b>Itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	2.022	2.116
Baixa de imobilizado e intangível	-	414
Encargos financeiros sobre financiamentos, empréstimos e mútuo captados	1.151	974
Reversão/(provisão) para contingências	(37)	15
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	898	782
<b>Aumento / Redução nos ativos operacionais:</b>		
Títulos e valores mobiliários	(26)	(2)
Contas a receber	(137)	(225)
Partes relacionadas	79	481
Impostos a recuperar	(25)	52
Estoques	(104)	52
Outras contas a receber	333	(330)
<b>Aumento / Redução nos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	1.192	726
Partes relacionadas	404	232
Salários, benefícios e encargos sociais	(38)	(53)
Impostos, taxas e contribuições	(5)	(156)
Adiantamento de clientes	1	(3.038)
Outras contas a pagar	(319)	311
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>7.194</u>	<u>4.553</u>
Impostos pagos sobre o lucro	(960)	(709)
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	(582)	(638)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>5.652</u>	<u>3.206</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de imobilizado	(8.147)	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>(8.147)</u>	<u>-</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Mútuos passivos - captação	5.683	-
Mútuos passivos - pagamento principal	(716)	(25)
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal	(1.864)	(1.829)
Dividendos pagos	(1.110)	(1.116)
<b>Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u>1.993</u>	<u>(2.970)</u>
<b>REDUÇÃO / AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>(502)</u>	<u>236</u>
Caixas e equivalentes de caixa no início do período	633	397
Caixas e equivalentes de caixa no fim do período	131	633
<b>Varição líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(502)</u>	<u>236</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Leomyr de Castro Girondi  
 Administrador

Carlos Alberto Vieira  
 Contador  
 CRC 1SP206556/O-0-S-RS