

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.
 CNPJ: 09.618.374/0001-40
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021		2022	2021
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	3.194	131	Fornecedores	3.334	3.876
Contas a receber de clientes	2.834	2.087	Empréstimos e financiamentos	4.856	1.967
Estoques	77	115	Salários, benefícios e encargos sociais	144	67
Impostos a recuperar	415	75	Impostos, taxas e contribuições	419	301
Outras contas a receber	62	13	Imposto de renda e contribuição social	355	-
Adiantamento de fornecedores	8.228	-	Dividendos a pagar	246	871
Total do ativo circulante	14.810	2.421	Adiantamentos de clientes	5	5
			Total do passivo circulante	9.359	7.087
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Títulos e valores mobiliários	2.506	631	Mútuos a pagar a partes relacionadas	3.414	5.232
Ativo fiscal diferido	9	69	Empréstimos e financiamentos	31.422	14.186
Outras contas a receber	29	29	Provisões Contingenciais	-	172
	2.544	729	Total do passivo não circulante	34.836	19.590
Imobilizado	30.954	26.787	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	1	2	Capital social	10	10
	30.955	26.789	Reservas de lucros	4.104	3.252
Total do ativo não circulante	33.499	27.518	Total do patrimônio líquido	4.114	3.262
TOTAL DO ATIVO	48.309	29.939	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.309	29.939

Leomyr de Castro Girondi
Diretor

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 30 DE JUNHO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do período	852	1.029
Total Resultado abrangente da empresa	<u>852</u>	<u>1.029</u>

Leomyr de Castro Girondi
Diretor

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

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.
 CNPJ: 09.618.374/0001-40
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 EM 30 DE JUNHO DE 2022 E DE 2021
 (Valores expressos em milhares reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.458	8.412
Custo dos serviços prestados	(6.401)	(5.515)
LUCRO BRUTO	4.057	2.897
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	(13)	(17)
Despesas administrativas	(201)	(101)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(168)	(721)
RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(382)	(839)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.675	2.058
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
Receitas financeiras	195	13
Despesas financeiras	(2.597)	(530)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(2.402)	(517)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.273	1.541
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Corrente	(361)	(508)
Diferido	(60)	(4)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	852	1.029

Leomyr de Castro Girondi
 Diretor

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 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (Valores expressos em milhares de reais)

	Reserva de retenção				Patrimônio líquido
	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	10	2	2.167	-	2.179
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.805	1.805
Reserva de lucros	-	-	1.083	(1.083)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(722)	(722)
SALDOS EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021	10	2	3.250	-	3.262
Lucro líquido do período	-	-	-	852	852
Reserva de lucros	-	-	852	(852)	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	10	2	4.102	-	4.114

Leomyr de Castro Girondi
 Diretor

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 30 DE JUNHO DE 2022 E DE 2021
 (Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Lucro líquido do período	852	1.029
Itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	1.028	-
Baixa de imobilizado e intangível	634	983
Encargos financeiros sobre financiamentos, empréstimos e mútuo captados	2.169	437
Reversão para contingências	(437)	-
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	421	512
Aumento nos ativos operacionais:		
Títulos e valores mobiliários	(1.875)	221
Contas a receber	(682)	(36)
Partes relacionadas	(65)	(133)
Impostos a recuperar	(340)	(367)
Estoques	38	(27)
Outras contas a receber	(49)	(26)
Depósitos judiciais	10	-
Adiantamento a fornecedores	(8.228)	-
Aumento / Redução nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(441)	(997)
Partes relacionadas	(101)	563
Salários, benefícios e encargos sociais	77	(55)
Impostos, taxas e contribuições	107	(65)
Pagamento de contingências	255	-
Adiantamento de clientes	-	(1)
Outras contas a pagar	-	(77)
Caixa gerado pelas / aplicado nas atividades operacionais	(6.627)	1.961
Impostos pagos sobre o lucro	(6)	(78)
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	(713)	(295)
Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades operacionais	(7.346)	1.588
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(5.828)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(5.828)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Mútuos passivos - captação	3.118	-
Mútuos passivos - pagamento principal	(5.292)	-
Empréstimos e financiamentos - captação	20.000	-
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal	(964)	(925)
Dividendos pagos	(625)	(609)
Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades de financiamento	16.237	(1.534)
REDUÇÃO / AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.063	54
Caixas e equivalentes de caixa no início do período	131	633
Caixas e equivalentes de caixa no fim do período	3.194	687
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa	3.063	54

Leomyr de Castro Girondi
 Diretor

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

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 06/10/2022

Dados do Documento

Tipo de Documento Balanço - Demonstrações Financeiras
Referência DFs Biotérmica Jun22
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 04/10/2022
Validade 04/10/2022 até Indeterminado
Hash Code do Documento C374CEBB1AE82E13E74E6F86582691576572ABA11257A27D4937A4E6C99766C4

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contador

Relacionamento 09.618.374/0001-40 - BIOTÉRMICA ENERGIA

Representante

CPF

CARLOS ALBERTO VIEIRA

037.958.408-56

Ação: Assinado em 04/10/2022 16:41:33 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7AB13267A4CB20971042C1BABB63CF14

IP: 186.231.95.234

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36

Localização

Tipo de Acesso Normal

Papel (parte) Diretor

Relacionamento 09.618.374/0001-40 - BIOTÉRMICA ENERGIA

Representante

CPF

LEOMYR DE CASTRO GIRONDI

479.570.930-00

Ação: Assinado em 06/10/2022 08:43:00 com o certificado ICP-Brasil Serial - 6795F60FBB7BC060

IP: 172.71.6.36

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36

Localização

Tipo de Acesso Normal



As assinaturas contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) QualiSign ou outra ACT vinculada à ICP-Brasil

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **VKIYK-HWCWC-4WYHG-58KX3**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.