

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
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>14.810</b>	<b>2.421</b>	Adiantamentos de clientes	5	5
			<b>Total do passivo circulante</b>	<b>9.359</b>	<b>7.087</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
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
	<b>2.544</b>	<b>729</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>34.836</b>	<b>19.590</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	30.954	26.787	Capital social	10	10
Intangível	1	2	Reservas de lucros	4.104	3.252
	<b>30.955</b>	<b>26.789</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>4.114</b>	<b>3.262</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>33.499</b>	<b>27.518</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.309</b>	<b>29.939</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.309</b>	<b>29.939</b>

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
<b>Total Resultado abrangente da empresa</b>	<b><u>852</u></b>	<b><u>1.029</u></b>

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

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	
<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 exercício	-	-	-	1.805	1.805
Reserva de lucros	-	-	1.083	(1.083)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(722)	(722)
<b>SALDOS EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3.250</b>	<b>-</b>	<b>3.262</b>
Lucro líquido do período	-	-	-	852	852
Reserva de lucros	-	-	852	(852)	-
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4.102</b>	<b>-</b>	<b>4.114</b>

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
<b>Itens que não afetam o caixa:</b>		
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
<b>Aumento nos ativos operacionais:</b>		
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)	-
<b>Aumento / Redução nos passivos operacionais:</b>		
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)
<b>Caixa gerado pelas / aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(6.627)</b>	<b>1.961</b>
Impostos pagos sobre o lucro	(6)	(78)
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	(713)	(295)
<b>Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(7.346)</b>	<b>1.588</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de imobilizado	(5.828)	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(5.828)</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)
<b>Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>16.237</b>	<b>(1.534)</b>
<b>REDUÇÃO / AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.063</b>	<b>54</b>
Caixas e equivalentes de caixa no início do período	131	633
Caixas e equivalentes de caixa no fim do período	3.194	687
<b>Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.063</b>	<b>54</b>

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.