



**Savana Geração de Energia S.A.**

CNPJ/MF nº 11.151.033/0001-59

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS		DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA			
Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020
Circulante	13.101	14.374	Circulante	15.165	17.251
Caixa e equivalentes de caixa	7.512	4.134	Contas a pagar	4.080	4.126
Contas a receber	4.709	9.571	Empréstimos e financiamentos	7.515	7.490
Estoques	584	508	Impostos e contribuições a recolher	584	668
Impostos a recuperar	88	46	Dividendos a pagar	534	3.638
Despesas antecipadas	207	111	Arrendamento	77	-
Outros	1	4	Contas a pagar risco hidrológico	2.302	1.329
Não circulante	274.289	280.462	Outras contas a pagar	73	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.178	4.029	Não circulante	114.072	121.146
Imobilizado	269.896	276.433	Empréstimos e financiamentos	113.913	121.146
Arrendamento	215	-	Arrendamento	159	-
Total do ativo	287.390	294.836	Patrimônio líquido	158.153	156.439
			Capital social	142.582	142.582
			Reservas de lucros	15.571	13.857
			Total do passivo e do patrimônio líquido	287.390	294.836
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO		DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES			
2021	2020	2021	2020		
Receita operacional líquida	28.636	31.744	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	3.661	12.919
Custo de geração de energia	(13.006)	(10.130)	Imposto de renda e contribuição social	(1.413)	(2.276)
Lucro bruto	15.630	21.614	Corrente	(1.413)	(2.276)
Despesas operacionais	(476)	(411)	Lucro líquido do exercício	2.248	10.643
Gerais e administrativas	127	(655)			
Outras receitas (despesas) operacionais	(349)	(1.066)			
Lucro operac. antes do resultado financeiro e dos impostos	15.281	20.548			
Resultado financeiro	1.367	3.491			
Receitas financeiras	(12.987)	(11.120)			
Despesas financeiras					
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES			
Reservas de lucros		2021	2020		
Capital social	Reserva legal	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	134.882	371	5.369	-	140.622
Aumento de capital social ocorrido no exercício	7.700	-	-	-	7.700
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.643	10.643
Constituição de reserva legal	-	531	-	(531)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.526)	(2.526)
Reserva de dividendos complementares	-	-	7.586	(7.586)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	142.582	902	12.955	-	156.439
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.248	2.248
Constituição de reserva legal	-	113	-	(113)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(534)	(534)
Reserva de dividendos complementares	-	-	1.601	(1.601)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	142.582	1.015	14.556	-	158.153

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA	
2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.248
Lucro líquido do exercício	10.643
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa	
Depreciação de ativo imobilizado	7.162
Depreciação de arrendamento	27
Juros arrendamento	6
Extensão de outorga	(61)
Encargos financeiros, líquidos	8.407
Baixa de ativo imobilizado	70
(Aumento) redução nos ativos operacionais	
Contas a receber	4.862
Estoques	(76)
Impostos a recuperar	(42)
Despesas antecipadas	(96)
Outros	3
Aumento (redução) nos passivos operacionais	(46)
Contas a pagar	(84)
Salários e encargos sociais	(84)
Outras contas a pagar	1.046
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) ativid. operac.	23.426
Fluxo de caixa das atividades de investimento	14.595
Depósitos restituíveis e valores vinculados	(149)
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	(634)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(783)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	4.197
Ingresso de empréstimos e financiamentos	-
Pagamento de arrendamento	10.702
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	(12)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	(7.235)
Dividendos pagos	(8.380)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	(3.638)
Aumento (red.) líq. (a) do saldo de caixa e equiv. de caixa	(19.265)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	(3.378)
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	(1.310)
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	4.134
Informações complementares:	5.444
Valores pagos de IR:	7.512
Valores pagos de CS:	4.134
Aumento de capital através de mútuo	3.378
	(1.310)
	1.001
	472
	617
	7.700

**A Diretoria**

**Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira**  
Contador – CRC: RJ-119.036-O

**Hamilton Ferreira da Silva**  
Controller – CRC: ISP-217.225-O

**Carlos Gustavo Nogari Andrioli** - Diretor – CPF: 861.403.379-68

**Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira** - Diretor - CPF: 071.000.747-70