



Pezzi Energética S.A.

CNPJ/MF nº 09.199.579/0001-38

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

| Balancos Patrimoniais | | | | Demonstrações do Resultado | | | | | | | |
|--|----------|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|-------------------------------|--|
| Ativo | | Passivo | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| Circulante | 7.459 | 28.352 | Circulante | 8.606 | 22.962 | Receita operacional líquida | | 28.334 | 21.828 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.477 | 23.532 | Contas a pagar | 1.349 | 1.240 | Custo de geração de energia | | (18.589) | (1.881) | | |
| Contas a receber | 2.459 | 3.489 | Empréstimos e financiamentos | 5.320 | 5.324 | Lucro bruto | | 9.745 | 19.947 | | |
| Estoques | 1.194 | 1.185 | Impostos e contribuições a recolher | 831 | 777 | Despesas operacionais | | (119) | (89) | | |
| Impostos a recuperar | 149 | 41 | Dividendos a pagar | 965 | - | Gerais e administrativas | | 371 | (41) | | |
| Despesas antecipadas | 179 | 105 | Arrendamento | 121 | 106 | Outras receitas (despesas) operacionais | | 252 | (130) | | |
| Outros | 1 | - | Contas a pagar risco hidrológico | - | 15.515 | Lucro operacional antes do resultado | | 9.997 | 19.817 | | |
| Não circulante | 128.783 | 129.445 | Outras contas a pagar | 20 | - | financeiro e dos impostos | | | | | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 4.061 | 2.030 | Não circulante | 33.286 | 38.581 | Resultado financeiro | | | | | |
| Imobilizado | 124.603 | 127.194 | Empréstimos e financiamentos | 33.260 | 38.452 | Receitas financeiras | | 1.300 | 711 | | |
| Arrendamento | 114 | 216 | Provisão para contingência | 3 | 2 | Despesas financeiras | | (5.884) | (6.335) | | |
| Depósitos judiciais | 5 | 5 | Arrendamento | 23 | 127 | Receitas financeiras | | 4.584 | (5.624) | | |
| Total do ativo | 136.242 | 157.797 | Patrimônio líquido | 94.350 | 96.254 | Despesas financeiras | | 5.413 | 14.193 | | |
| Demonstrações dos Fluxos de Caixa | | | | Demonstrações do Resultado Abrangente | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 4.061 | 13.241 | Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | (4.147) | 14.492 | Lucro líquido do exercício | | 4.061 | 13.241 | | |
| Lucro líquido do exercício | | | Fluxo de caixa das atividades de investimento | | | Outros resultados abrangentes | | | | | |
| Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro líquido (prejuízo) com o fluxo de caixa | 3.972 | 3.835 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | (2.031) | 171 | Outros resultados abrangentes líquidos | | | | | |
| Depreciação de ativo imobilizado | 112 | 96 | Aquisição de bens para o ativo imobilizado | (628) | (156) | Total de resultados abrangentes do exercício | | 4.061 | 13.241 | | |
| Depreciação de arrendamento | (753) | (6.597) | Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento | (2.659) | 15 | Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido | | | | | |
| Extensão de outorga | 14 | 19 | Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | | Res. de lucros | | | | | |
| Juros sobre arrendamento | 2.940 | 3.362 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | (5.192) | (5.192) | Capital social | | Reserva legal | | Lucros (prejuízos) acumulados | |
| Encargos financeiros, líquidos | - | - | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | (2.944) | (3.387) | Retenções | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Baixa de ativo imobilizado | 1 | 69 | Pagamento de arrendamento | (113) | (98) | Res. de lucros | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Provisão para contingências | - | - | Redução de capital | (5.000) | - | Capital social | | Reserva legal | | Lucros (prejuízos) acumulados | |
| (Aumento) redução nos ativos operacionais | 1.030 | (1.926) | Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento | (13.249) | (8.677) | Retenções | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Contas a receber | (9) | 12 | Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente | (20.055) | 5.830 | Capital social | | Reserva legal | | Lucros (prejuízos) acumulados | |
| Estoques | (108) | 23 | Caixa e equivalente de caixa no início do exercício | 23.532 | 17.702 | Reserva legal | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Impostos a recuperar | (74) | 107 | Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício | 3.477 | 23.532 | Lucros (prejuízos) acumulados | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Despesas antecipadas | (1) | 8 | Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa | (20.055) | 5.830 | Res. de lucros | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Outros | 109 | (767) | Informações complementares: | | | Capital social | | Reserva legal | | Lucros (prejuízos) acumulados | |
| Aumento (redução) nos passivos operacionais | 54 | 95 | Valores pagos de IR: | 765 | 521 | Res. de lucros | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Contas a pagar | (15.515) | 2.915 | Valores pagos de CS: | 415 | 304 | Capital social | | Reserva legal | | Lucros (prejuízos) acumulados | |
| Impostos e contribuições a recolher | 20 | - | | | | Retenções | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| Contas a pagar risco hidrológico | | | | | | Capital social | | Reserva legal | | Lucros (prejuízos) acumulados | |
| Outras contas a pagar | | | | | | Res. de lucros | | Lucros (prejuízos) acumulados | | Total patrimônio líquido | |
| A Diretoria | | | | A Diretoria | | | | A Diretoria | | | |
| Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira Contador – CRC: RJ-119.036-O | | | | Carlos Gustavo Nogari Andrioli Diretor – CPF: 861.403.379-68 | | | | Carlos Gustavo Nogari Andrioli Diretor – CPF: 861.403.379-68 | | | |
| Hamilton Ferreira da Silva Controller – CRC: ISP-217.225-O | | | | Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira Diretor – CPF: 071.000.747-70 | | | | Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira Diretor – CPF: 071.000.747-70 | | | |