Assinado Digitalmente por Diário do Acionista
Certificado Digital fornecido por Certisign Certificadora Digital
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.04.29 18:42:15 -03'00'

Phoenix Geração de Energia S.A.

CNPJ/MF nº 11.150.969/0001-65

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

Balanços Patrimoniais

Ativo	2021	2020
Circulante	**16.928**	25.211
Caixa e equivalentes de caixa	**8.994**	15.684
Contas a receber	**6.545**	8.244
Estoques	**1.046**	1.050
Impostos a recuperar	**70**	84
Outros	**273**	149
Não circulante	**308.379**	315.445
Depósitos restituíveis e valores vinculados	**4.966**	4.789
Imobilizado	**303.096**	310.656
Arrendamento	**317**	-
Total do ativo	**325.307**	340.656

Passivo	2021	2020
Circulante	**21.074**	26.312
Contas a pagar	**1.957**	1.586
Empréstimos e financiamentos	**8.964**	8.942
Impostos e contribuições a recolher	**1.126**	1.500
Dividendos a pagar	**4.605**	4.967
Arrendamento	**112**	-
Contas a pagar risco hidrológico	**4.146**	9.317
Outras contas a pagar	**164**	-
Não circulante	**132.174**	140.466
Empréstimos e financiamentos	**131.941**	140.454
Provisão para contingências	**-**	12
Arrendamento	**233**	-
Patrimônio líquido	**172.059**	173.878
Capital social	**157.930**	157.930
Reservas de lucros	**14.129**	15.948
Total do passivo e do patrimônio líquido	**325.307**	340.656

Demonstrações do Resultado

	2021	2020
Receita operacional líquida	**42.154**	45.509
Custo de geração de energia	**(20.868)**	(15.384)
Lucro bruto	**21.286**	30.125
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	**(579)**	(454)
Outras despesas operacionais	**(354)**	8.349
	(933)	7.895
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	**20.353**	38.020
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	**2.404**	4.552
Despesas financeiras	**(22.414)**	(14.439)
	(20.010)	(9.887)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	**343**	28.133
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	**(2.162)**	(2.993)
	(2.162)	(2.993)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	**(1.819)**	25.140

Demonstrações do Resultado Abrangente

	2021	2020
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	**(1.819)**	25.140
Outros resultados abrangentes		
Outros resultados abrangentes líquidos	**-**	-
Total de resultados abrangentes do exercício	**(1.819)**	25.140

Desmonstrações dos Fluxos de Caixa

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**(1.819)**	25.140
Ajustes de itens sem desembolso de caixa p/ conciliação do lucro líquido (prejuízo) com o fluxo de caixa		
Depreciação de ativo imobilizado	**8.065**	8.134
Depreciação de arrendamento	**32**	-
Juros de arrendamento	**8**	
Extensão de outorga	**(94)**	(1.153)
Encargos financeiros, líquidos	**10.068**	13.319
Baixa de ativo imobilizado	**143**	-
Provisão para contingências	**(12)**	3
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	**1.699**	(4.887)
Estoques	**4**	(21)
Impostos a recuperar	**14**	37
Outros	**(124)**	157
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Contas a pagar	**371**	(12.959)
Impostos e contribuições a recolher	**(374)**	517
Contas a pagar risco hidrológico	**(5.171)**	4.669
Outras contas a pagar	**164**	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**12.974**	32.956

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	**(177)**	6.256
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	**(554)**	(463)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	**(731)**	5.793
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Ingresso de empréstimos e financiamentos	**-**	4.739
Dividendos pagos	**(362)**	-
Pagamento de arrendamento	**(12)**	
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	**(8.684)**	(11.668)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	**(9.875)**	(12.480)
Redução de capital	**-**	(10.906)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	**(18.933)**	(30.315)
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente de caixa	**(6.690)**	8.434
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	**15.684**	7.250
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	**8.994**	15.684
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	**(6.690)**	8.434
Informações complementares:		
Valores pagos de IR:	**1.661**	1.563
Valores pagos de CS:	**798**	793

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Res. de lucros: Reserva legal	Res. de lucros: Retenção de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31/12/2019	168.836	-	-	(4.225)	164.611
Redução de capital	(10.906)	-	-	-	(10.906)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	25.140	25.140
Constituição de reserva legal	-	1.046	-	(1.046)	-
Dividendos mínimos obrig.	-	-	-	(4.967)	(4.967)
Reserva de dividendos complementares	-	-	14.902	(14.902)	-
Saldos em 31/12/2020	157.930	1.046	14.902	-	173.878
Prejuízo do exercício	-	**-**	**-**	**(1.819)**	**(1.819)**
Absorção de prej. do exerc.	-	**-**	**(1.819)**	**1.819**	**-**
Saldos em 31/12/2021	**157.930**	**1.046**	**13.083**	**-**	**172.059**

A Diretoria

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

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