

## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG

CNPJ/MF nº 09.134.807/0001-91

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)					Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)					
Ativo	Nota	31/12/2021	31/12/2020	Passivo	Nota	31/12/2021	31/12/2020	Nota	31/12/2021	31/12/2020
<b>Circulante</b>										
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.2(a)	708.588,10	661.634,52	Empreiteiros, Fornecedores	2.2(b)	18.975.892,45	20.667.951	9	52.079.933,22	48.981.547,24
Contas a Receber de Clientes	2.2(b)	14.058.545	14.158.257	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.2(b)	1.132.995,77	908.156,69		(2.456.940,84)	(2.287.745,56)
Estoques	2.2(d)	1.708.088	1.736.012,70	Obrigações Tributárias	2.2(b)	997.775,56	1.305.196		<b>49.622.992,38</b>	<b>46.693.801,68</b>
Outros Créditos	2.2(b)	0,00	34.182,71	Obrigações Fiscais	2.2(b)	–	–		<b>(+/-) Custos dos Serviços Prestados</b>	
Tributos a Recuperar		189.726,23	148.586,76	Obrigações Tributárias Parceladas	2.2(b)	1.277.745,69	–		(6.365.696,00)	(6.105.850,01)
Outros Créditos		–	–	Obrigações Sociais e Trabalhistas		1.031.315,25	1.038.997,58		(10.964.620,47)	(10.194.818,33)
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>16.664.947</b>	<b>16.738.673</b>	Outras Contas a Pagar		110.662,17	62.564,60		(963.025,18)	(994.841,31)
<b>Não Circulante</b>										
Imobilizado	2.2(e)	11.357.394,66	5.594.057	<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>23.526.386,89</b>	<b>23.981.647</b>		(394.592,58)	(260.375,38)
Ativo de Contrato de Concessão Intangível		3.970.418,96	4.150.892,60	Obrigações Tributárias Parceladas	7	2.259.168,38	2.353.642,36		(5.128.517,52)	(5.968.874,55)
		55.132,81	126.143	Provisão para Contingências e Parcelamentos		1.957.187,65	443.072,89		(8.862.777,58)	(8.990.819,47)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>15.382.946,43</b>	<b>9.871.092,91</b>	<b>Total do Não Circulante</b>		<b>4.216.356,03</b>	<b>2.796.715,25</b>		<b>(32.679.229,33)</b>	<b>(32.515.579,05)</b>
		–	–	Patrimônio Líquido		4.305.151,02	(169.815)		16.943.763,05	14.178.222,63
<b>Total do Ativo</b>		<b>32.047.893,94</b>	<b>26.609.766</b>	Capital Social		4.128.300,00	1.000.000		<b>(+/-) Despesas operacionais</b>	
		–	–	Reserva de Capital	2.2(g)	–	–		(6.093.384,66)	(6.195.773,15)
		–	–	Reservas para Investimentos	2.2(g)	–	–		(788.915,28)	(559.017,50)
		–	–	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.2(f)	423.907,40	2.277.331,30		(2.750.396,79)	(3.177.935,96)
		–	–	Prejuízos Acumulados		(362.067,43)	(3.397.147)		(225.961,47)	(293.501,59)
		–	–	Resultado do Exercício		–	–		(1.575.305,63)	(1.505.398,08)
		–	–	<b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>		<b>32.047.893,94</b>	<b>26.609.766</b>		(0,00)	(0,00)
		–	–			–	–		(3.285.639,48)	(694.768,90)
		–	–			–	–		(864.715,84)	(699.095,72)
		–	–			–	–		(2.705.470,39)	(1.632.891,37)
		–	–			–	–		(176.308,11)	(123.968,38)
		–	–			–	–		<b>(18.466.097,65)</b>	<b>(14.882.350,65)</b>
		–	–			–	–		<b>(1.522.334,60)</b>	<b>(704.128,02)</b>
		–	–			–	–		<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
		–	–			–	–		5.806.477,51	4.521.488,82
		–	–			–	–		(1.360.171,02)	(1.239.344,03)
		–	–			–	–		<b>4.446.306,49</b>	<b>3.282.144,79</b>
		–	–			–	–		<b>(=) Lucro Antes do IRPJ e CSLL s/ lucro</b>	
		–	–			–	–		2.923.971,89	(2.578.016,77)
		–	–			–	–		(975.712,44)	(514.908,65)
		–	–			–	–		(368.718,62)	(166.310,97)
		–	–			–	–		<b>1.579.540,83</b>	<b>1.995.797,15</b>
		–	–			–	–		<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis</i>	

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)						
Descrição	Capital Social	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Investimentos	Prejuízos Acumulados	Total Geral
<b>Saldos em 31/12/2019 – Reapresentado</b>	1.000.000	–	2.277.331	–	(5.442.663)	(2.165.332)
Ajuste do Exercício Anterior	–	–	–	–	(281)	(281)
Resultado do Exercício	–	–	–	–	1.995.797	1.995.797
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	1.000.000	–	2.277.331	–	(3.447.147)	(169.816)
Integralização de Capital	3.128.300	–	–	–	–	3.128.300
Ajuste Avaliação Patrimonial	–	–	(348.167)	–	–	(348.167)
Ajuste do Exercício Anterior	–	–	–	–	115.292	115.292
Resultado do Exercício	–	–	–	–	1.579.541	1.579.541
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	4.128.300	–	1.929.164	–	(1.752.314)	4.305.151
	<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis</i>					

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021					
<b>1. Contexto Operacional – A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG</b> é uma sociedade de economia mista de capital fechado, criada pela Lei Municipal nº 3.933/2007, com fundamento na Lei Federal 11.445/2007, cujo acionista majoritário é o município de Guaratinguetá. Foi criada com objetivo de operar os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos em todo o município de Guaratinguetá. A Companhia tem por objetivos: • Estudo, projeto e execução, direta ou indireta de obras e serviços relativos à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde; • Operação, manutenção, conservação e exploração, direta ou indireta, dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde; • Lançamento, fiscalização e cobrança de tarifas, taxas e outros preços resultantes da prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde; • Exercício de quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. • A Companhia através da Parceria Público Privada, na modalidade concessão administrativa, para prestação de prestação de serviço de esgotamento sanitário no Município de Guaratinguetá, nos termos do procedimento de licitação sob a modalidade de concorrência pública, que recebeu o nº 001/2008, contratou a empresa CAB Guaratinguetá para prestação de serviços e de investimentos na área de esgotamento sanitário em um prazo de 30 anos. <b>2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis – 2.1. Apresentação das Demonstrações Contábeis:</b> Na preparação de suas demonstrações contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das demonstrações contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes apresentados nas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. <b>2.2. Principais Práticas Contábeis: a. Caixa e Equivalentes de Caixa:</b> Incluem dinheiro em caixa e fundos em contas bancárias de livre movimentação. <b>b. Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes:</b> Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. <b>c. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos:</b> A entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações contábeis de 2020, não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. <b>d. Estoques:</b> os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto são demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou o valor de realização, e estão classificados no ativo circulante. <b>e. Imobilizado:</b> Registrado com base no valor original de custo, mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear e taxas que levam em consideração o período de vida útil do bem. <b>f. Apuração do Resultado do Exercício:</b> As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. A Companhia reconhece a receita quando: I) os bens ou os serviços são entregues, II) o valor pode ser mensurado com segurança, III) seja provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia e IV) é provável que os valores serão recebidos. Não se considera que o valor da receita seja mensurável com segurança até que todas as condições relacionadas à sua prestação estejam atendidas. <b>g. Patrimônio Líquido:</b> O grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Capital Social, Reservas de Capital e Reservas de Investimento. O saldo de lucros é zero, pois todo lucro acumulado deve ser destinado ou alocado para uma reserva de lucro.					
<b>3. Caixa e Equivalentes de Caixa</b>					
<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>			
Contas Correntes – Bancárias	708.588,10	661.634,52			
<b>Saldo</b>	<b>708.588,10</b>	<b>661.634,52</b>			
<b>4. Contas a Receber de Clientes</b> – As contas a receber de clientes correspondem a prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos em todo o município de Guaratinguetá, e são classificados como ativo circulante, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, e podem ser assim demonstradas:					
<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>			
Crédito a Receber	18.301.543,59	15.791.148,11			
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa – Créditos a Receber	(2.114.267,03)	(1.494.800,81)			
Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.107.253,28)	–			
Depósitos não identificados	(21.478,54)	0,00			
<b>Saldo</b>	<b>14.058.545</b>	<b>14.158.257</b>			
A estimativa para o complemento das Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa no exercício de 2021 e 2020 inclui o exame da magnitude dos débitos individuais, bem como dos créditos em litígio, usando-se como referência padrões históricos de arrecadação. Os créditos a receber considerados irre recuperáveis perante a Lei ou antieconômicos para se cobrar são baixados contabilmente. As Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa são constituídas quando há incerteza a respeito de arrecadação. Os valores lançados como Créditos a Receber de exercícios anteriores, pela própria natureza, carregam consigo um grau de incerteza com relação ao seu recebimento. O valor de (2.107.253,28), refere-se às perdas Debitivas atendendo os atrativos da Lei 9.430/96. <b>5. Imobilizado</b> – O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, foi realizado durante o ano de 2019 a reavaliação dos itens através da contratação, por meio de processo de licitação, de uma empresa especializada. O Imobilizado foi ajustado em dezembro de 2019 de acordo com o Laudo SP – 0002/19-01. No entanto, em 2021 houve a contratação de uma empresa, também por processo de Licitação nº 023/2021, cujo trabalho entregue não foi aprovado pelo Gestor do contrato, foi postergado um prazo final para entrega do trabalho, porém, não em tempo hábil para fechamento desta demonstração. <b>6. Empreiteiras e Fornecedores</b> – As contas a pagar aos empreiteiros e fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como passivo circulantes, exceto quando o prazo de vencimentos for superior a 12 meses após a data do balanço. Caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante e estão reconhecidas inicialmente ao valor justo, que em geral corresponde ao valor da fatura e subsequentemente ao custo amortizado. <b>7. Provisão para Contingências e Parcelamentos</b> – Provisões constituídas para fazer frente às ações cíveis e trabalhistas, que se encontra em instâncias diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelo consultor jurídico e por julgamento da administração. Em 2021 a provisão atingiu o montante de R\$ 1.497.105,10, sendo lançado 100% do valor classificado como provável.					
<b>Provisão para Contingências</b>					
<b>Chance de Perda</b>	<b>Cível</b>	<b>Trabalhista</b>	<b>Total</b>		
Provável	1.226.835,10	270.270,00	1.497.105,10		
Possível	240.200,85	1.053.000	1.293.200,85		
Remoto	312.185.651,21	1.131.093,76	313.316.744,97		
<b>Total</b>	<b>313.652.687,16</b>	<b>2.454.363,76</b>	<b>316.107.050,92</b>		
Os débitos parcelados de tributos federais estão registrados como segue:					
<b>Circulante</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>			
PGFN – débitos previdenciários (a)	737.497	737.498			
RFB – débitos previdenciários (b)	167.916	145.118			
PGFN – demais débitos	0,00	0,00			
RFB – demais débitos (c)	365.590	0,00			
<b>Total</b>	<b>1.271.000</b>	<b>882.616</b>			
<b>Não Circulante</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>			
PGFN – débitos previdenciários (a)	1.044.788	1.966.661			
RFB – débitos previdenciários (b)	223.888	386.981			
RFB – Demais Débitos (C)	590.841	–			
<b>Total</b>	<b>1.859.517</b>	<b>2.353.642</b>			
(a) Refere-se a parcelamento de débitos de INSS do período de fevereiro a 13º de 2018, cuja dívida global foi parcelada em 60 meses e os valores originais foram acrescidos multas e juros por atraso, conforme determina a legislação em vigor. Referido parcelamento foi solicitado na modalidade 0013 – Parcelamento com garantia, por esse					

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)			
Fluxo de caixa das atividades operacionais	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Lucro do Exercício		1.579.540,83	1.995.797,15
Ajustes:			
Depreciação e Amortização		864.715,84	699.095,72
Ajuste de Exercícios Anteriores		115.292,15	(1.867.497,02)
<b>Total</b>		<b>2.559.548,82</b>	<b>827.395,85</b>
(Aumento) Redução – Contas a Receber		99.712,00	(2.240.661,38)
(Aumento) Redução – Estoques		27.924,26	(290.647,28)
(Aumento) Redução – Outros Créditos		0,00	

# Publicidade Legal

... continuação

efetuamos a inclusão da ênfase de estoques anteriormente constava como ressalva, os demais itens foram sanados e regularizados em 2021, em nossa avaliação sem necessidade de ressalva em 2021. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa

opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis da entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da entidade e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de

auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Porto Alegre, 28 de abril de 2022.

**Davi & Corrêa Auditores Independentes S/S**  
CRC-RS 3.797  
**Pedro Osório Correa**  
Contador CRC-RS 42.462/O

## Bismut Comercializadora de Energia S.A.

CNPJ nº 29.854.266/0001-83

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Balancos patrimoniais			Demonstração dos resultados			Demonstrações dos fluxos de caixa		
Ativo	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<b>Circulante</b>	<b>40.010</b>	<b>21.107</b>	Receita Líquida	58.111	70.216	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>1.931</b>	<b>(2.052)</b>
Caixa e equivalentes de caixa	10.244	402	Custo de energia comprada	(58.206)	(72.210)	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	1.931	(2.052)
Contas a receber	7.346	10.608	<b>Lucro bruto</b>	<b>(95)</b>	<b>(1.994)</b>	<b>Lucro Ajustado</b>	<b>1.931</b>	<b>(2.052)</b>
Valor justo dos contratos de energia	20.414	10.090	<b>Receitas / (despesas) operacionais</b>			<b>Variáveis nos ativos e passivos</b>		
Tributos a recuperar	21	7	Gerais, comerciais e administrativas	1.916	(67)	Fornecedores e valor justo dos contratos de energia	3.592	36.703
Adiantamento a fornecedores	1.985	-	<b>Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos sobre o lucro</b>	<b>1.821</b>	<b>(2.061)</b>	Contas a receber e valor justo dos contratos de energia	6.280	(37.937)
<b>Não Circulante</b>	<b>7.198</b>	<b>21.251</b>	Resultado financeiro, líquido	110	9	PIS e COFINS diferidos sobre valor justo dos contratos de energia	-	(53)
Valor justo dos contratos de energia	7.143	20.485	<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>1.931</b>	<b>(2.052)</b>	Impostos a recuperar	(14)	(3)
Tributos diferidos	55	766	Imposto de renda e contribuição social			Adiantamento a fornecedores	(1.985)	-
<b>Total do ativo</b>	<b>47.208</b>	<b>42.358</b>	Diferidos	(657)	712	Obrigações tributárias	39	3.725
<b>Passivo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>1.274</b>	<b>(1.340)</b>	<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>9.842</b>	<b>382</b>
<b>Circulante</b>	<b>36.861</b>	<b>19.943</b>	<b>Quantidade média ponderada de ações ao final do exercício</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa, líquido</b>	<b>9.842</b>	<b>382</b>
Fornecedores	12.738	5.544	<b>Lucro líquido por ação - R\$</b>	<b>0,16</b>	<b>(0,17)</b>	<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa, líquido</b>	<b>9.842</b>	<b>382</b>
Valor justo dos contratos de energia	20.414	10.674						
Obrigações tributárias	3.700	3.716						
Outras obrigações	9	9						
<b>Não circulante</b>	<b>7.143</b>	<b>20.485</b>						
Valor justo dos contratos de energia	7.143	20.485						
<b>Total do Passivo</b>	<b>44.004</b>	<b>40.428</b>						
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>3.204</b>	<b>1.930</b>						
Capital social	3.315	3.315						
Reservas de lucros	(111)	(1.385)						
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>47.208</b>	<b>42.358</b>						

Federico Marsano – Diretor financeiro • José Alexandre Kirstein – CRC-TC SP 242.256/O-0

## Matrix Energy Participações S.A.

CNPJ nº 19.834.826/0001-84

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Balancos patrimoniais				Demonstração das mutações do patrimônio líquido								
Ativo	Controladora		Consolidado		Capital social		Ajuste de avaliação patrimonial		Reservas de Lucros		Lucros acumulados	Total
	2021	2020	2021	2020	Capital social	Ações em tesouraria	Retidos	Legal	Estatutária especial/Lucros a distribuir			
<b>Circulante</b>					<b>150.000</b>	<b>(180)</b>	<b>(6.937)</b>	<b>622</b>	<b>36.138</b>	<b>14.943</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	100	763	111.361	199.522								
Contas a receber			187.079	184.956								
Valor justo dos contratos de energia			755.797	304.696								
Tributos a recuperar			6	5.613								
Instrumentos financeiros derivativos			7.402	10.773								
Adiantamento a fornecedores			16.819	23.877								
Outros créditos	10.648	3.202	12.449	5.780								
<b>Não circulante</b>	<b>10.748</b>	<b>3.971</b>	<b>1.096.520</b>	<b>732.180</b>								
Adiantamento a fornecedores			110.002	131.697								
Valor justo dos contratos de energia			563.492	598.784								
Impostos a recuperar			354	627								
Outros créditos	1.271		1.271									
Investimentos	354.506	287.384	6.478	6.478								
Imobilizado			11.327	11.580								
Intangível			25.223	3.229								
<b>Total do ativo</b>	<b>355.777</b>	<b>287.384</b>	<b>718.147</b>	<b>752.395</b>	<b>150.000</b>	<b>(180)</b>	<b>(6.937)</b>	<b>622</b>	<b>43.410</b>	<b>16.883</b>		<b>281.035</b>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>366.525</b>	<b>291.355</b>	<b>1.814.667</b>	<b>1.484.575</b>	<b>65.000</b>							<b>65.000</b>
<b>Circulante</b>												
Fornecedores			187.093	176.528								
Empréstimos:												
Empréstimos			92.384	140.794								
Partes relacionadas - subordinados			3.400	96.891								
Instrumentos financeiros derivativos				372								
Valor justo dos contratos de energia			641.937	269.279								
Obrigações trabalhistas			988	827								
Obrigações tributárias	72		10.586	10.446								
Adiantamento de clientes			18.830	29.465								
Outras obrigações	6.594	6.911	6.421	6.922								
<b>Não circulante</b>	<b>6.666</b>	<b>10.320</b>	<b>958.239</b>	<b>731.524</b>								
Empréstimos:												
Empréstimos			77.424	131.878								
Partes relacionadas			83.619									
Valor justo dos contratos de energia			170.027	173.420								
Tributos diferidos			168.720	163.866								
Adiantamento de clientes				2.634								
Outros passivos	4.880		1.659	218								
<b>Total do passivo</b>	<b>4.880</b>	<b>11.546</b>	<b>501.449</b>	<b>472.016</b>								
<b>Patrimônio líquido</b>												
Capital social	214.820	149.820	214.820	149.820								
Reservas de lucros	140.159	131.215	140.159	131.215								
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>354.979</b>	<b>281.035</b>	<b>354.979</b>	<b>281.035</b>								
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>366.525</b>	<b>291.355</b>	<b>1.814.667</b>	<b>1.484.575</b>								

**Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras**

**1. Contexto operacional:** A Matrix Energy Participações S.A. ("Matrix Energy") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (SP) constituída em 07 de março de 2014, com natureza empresarial, organizada e regida nos termos do seu Estatuto Social e legislação societária aplicável, e tem por objetivo a participação em outras sociedades no Brasil ou no exterior, como sócia, acionista ou quotista, atuando como holding.

**Federico Marsano**  
Diretor Financeiro  
**José Alexandre Kirstein**  
Contador CRC-TC SP 242.256/O-0