

Demonstrações Financeiras

Quatiara Energia S.A.

Em 31 de dezembro de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021

Senhores acionistas, a Administração da Quatiara Energia S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2022.

Diretoria Executiva	Descrição do Cargo
Roberta Bonomi	Diretora-Presidente
Mara Ayesha Lopez Berrios	Diretora Administrativa e Financeira
<hr/>	<hr/>
<u>Relações com Investidores</u>	<u>Contador Responsável</u>
Fabio Romanin	Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

Quatiara Energia S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	482	428
Contas a receber	672	1.922
Tributos a compensar	246	193
Créditos com partes relacionadas	1.234	282
Outros créditos	148	149
Total do ativo circulante	2.782	2.974
Não circulante		
Imobilizado	16.500	14.683
Intangível	109	111
Total do ativo não circulante	16.609	14.794
Total do ativo	19.391	17.768
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	2.567	1.698
Débitos com partes relacionadas	1.294	355
Folha de pagamento	32	105
Obrigações fiscais	70	158
Imposto de renda e contribuição social	(8)	-
Dividendos a pagar	45	-
Taxas regulamentares	3	-
Outras obrigações	28	99
Total do passivo circulante	4.030	2.415
Não Circulante		
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, tributárias, regulatórias e ambientais	12	179
Total do passivo não circulante	12	179
Patrimônio Líquido		
Capital social	13.766	13.766
Adiantamento para futuro aumento de capital	32	-
Reserva de lucros	1.551	1.408
Total do patrimônio líquido	15.349	15.174
Total do passivo e patrimônio líquido	19.391	17.768

Quatiara Energia S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita líquida	4.539	3.844
Custo do serviço	<u>(3.905)</u>	<u>(4.131)</u>
Lucro (prejuízo) operacional bruto	634	(287)
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	<u>(504)</u>	<u>(1.346)</u>
	(504)	(1.346)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	130	(1.633)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	210	397
Despesas financeiras	<u>40</u>	<u>1</u>
	250	398
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	380	(1.235)
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	<u>(192)</u>	<u>(234)</u>
Imposto de renda e contribuição social	(192)	(234)
Lucro (prejuízo) do exercício	188	(1.469)

Quatiara Energia S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucro (Prejuízo) do exercício	188	(1.469)
Total do resultado abrangente do exercício	<u>188</u>	<u>(1.469)</u>

Quatiara Energia S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>		<u>Reserva de lucros</u>		Lucro (Prejuízo) acumulado	Total
	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Reserva legal	Reserva para reforço de capital de giro		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	13.766	-	566	2.311	-	16.643
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.469)	(1.469)
Absorção do prejuízo	-	-	-	(1.469)	1.469	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	13.766	-	566	842	-	15.174
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	32	-	-	-	32
Lucro do exercício	-	-	-	-	188	188
<u>Proposta da administração para destinação do Lucro Líquido</u>						
Reserva Legal	-	-	9	-	(9)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(45)	(45)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	-	134	(134)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	13.766	32	575	976	-	15.349

Quatiara Energia S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	188	(1.469)
Ajustes por:		
Provisão (reversão) para contingências	(167)	-
Depreciação e amortização	419	1.115
	<u>440</u>	<u>(354)</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	1.250	21
Impostos a recuperar	(53)	3
Créditos com partes relacionadas	(952)	1.565
Outros ativos circulantes	1	38
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	869	210
Folha de pagamento	(73)	16
Obrigações fiscais	(88)	44
Imposto de renda e contribuição social a pagar	289	-
Débitos com partes relacionadas	939	(486)
Outras obrigações	(67)	(20)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(297)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>2.259</u>	<u>1.037</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(2.236)	(1.623)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(2.236)</u>	<u>(1.623)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Outras operações de financiamento		-
Adiantamento para futuro aumento de capital	32	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>32</u>	<u>-</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>54</u>	<u>(586)</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	428	1.014
Caixa e equivalentes no final do exercício	482	428
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>54</u>	<u>(586)</u>