

BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
CNPJ: 03.149.173/0001-64

RETATÓRIO DA DIRETORIA:

Senhores Acionistas: em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação e exame de V. Sas. as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e 31/12/2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	2.901.097,69	2.446.211,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.612.017,71	896.260,78
Caixa	581.008,52	440.383,63
Numerário	11.456,15	16.252,62
Contas Bancárias à Vista-Bradesco	319.883,04	48.976,87
Contas Bancárias à Vista-Sicredi	249.669,33	375.154,14
Equivalente de Caixa	1.031.009,19	455.877,15
Equivalentes de Caixa-Banco do Brasil C/BB FIX	142,72	139,44
Equivalentes de Caixa-Banco do Brasil S/A	81,65	77,94
Equivalentes de Caixa-Sicredi Evolutivo	1.030.784,82	455.659,77
CONSUMIDORES	1.203.618,73	1.480.486,85
Fornecimento	1.203.618,73	1.480.486,85
Faturado	1.203.618,73	1.480.486,85
Industrial	789.825,07	725.003,51
Comercial	334.788,61	664.227,41
Mercado de Curto Prazo - CCEE	79.005,05	91.255,93
ALMOXARIFADO OPERACIONAL	37.866,40	38.197,01
Material	37.866,40	38.197,01
Estoque	37.866,40	38.197,01
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.951,39	26.316,67
Prêmios de Seguros	43.951,39	26.316,67
Outros Ativos Circulantes	3.643,46	4.949,99
Créditos a Receber	3.643,46	4.949,99
Empregados	3.643,46	4.507,45
Adiantamento a Fornecedores	0,00	442,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.204.884,90	12.613.903,62
CONSUMIDORES	72.033,06	72.033,06
Fornecimento	72.033,06	72.033,06
Faturado	72.033,06	72.033,06
Industrial	72.033,06	72.033,06
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	275.016,84	260.508,39
Outros	275.016,84	260.508,39
Imobilizado	11.849.991,28	12.272.874,53
Geração	11.849.991,28	12.272.874,53
Usinas - Imobilizado em Serviço	16.930.438,13	16.891.303,24
Terrenos	1.457.402,34	1.457.402,34
Reservatórios, Barragens e Adutoras	7.597.146,66	7.598.849,06
Edificações, Obras Cíveis e Benfeitorias	1.313.173,77	1.313.173,77
Máquinas e Equipamentos	6.551.294,57	6.514.386,28
Móveis e Utensílios	11.420,79	7.491,79
(-) Depreciação Acumulada - Usinas	-6.186.842,22	-5.786.315,12
Reservatórios, Barragens e Adutoras	-2.787.737,12	-2.633.197,71
Edificações, Obras Cíveis e Benfeitorias	-474.784,98	-443.909,34
Máquinas e Equipamentos	-2.918.433,51	-2.703.515,52
Móveis e Utensílios	-5.886,61	-5.692,55
Sistema de Transmissão de Conexão - Imob. Serv.	1.994.973,94	1.994.973,94
Máquinas e Equipamentos	1.994.973,94	1.994.973,94
(-) Depreciação Acumulada - Sistema de Transmissão	-888.578,57	-827.087,53
Máquinas e Equipamentos	-888.578,57	-827.087,53
Intangível	7.843,72	8.487,64
Geração	7.843,72	8.487,64
Usinas - Intangível em Serviço	3.220,00	3.220,00
Softwares	3.220,00	3.220,00
(-) Amortização Acumulada - Usinas	-1.502,48	-858,56
Softwares	-1.502,48	-858,56
Sistema de Transmissão de Conexão - Intang. em Sev	6.126,20	6.126,20
Servidões	6.126,20	6.126,20
TOTAL DO ATIVO	15.105.982,59	15.060.114,92

PASSIVO		
	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	235.737,70	1.455.056,92
FORNECEDORES	1.379,42	1.206.485,57
Energia Elétrica- Mercado Curto Prazo CCEE	0,00	1.206.485,57
Materiais e Serviços	1.379,42	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.901,87	0,00
Folha de Pagamento	5.901,87	0,00
Tributos Retidos na Fonte	5.901,87	0,00
TRIBUTOS	228.456,41	248.571,35
Tributos Federais	163.740,87	186.388,40
Imposto de Renda	76.785,59	86.276,54
Contribuição Social	44.577,54	49.404,93
PIS	7.546,72	9.030,00
Cofins	34.831,02	41.676,93
Contribuições Sociais	14.025,78	11.690,28
INSS	12.763,87	11.690,28
FGTS	1.261,91	0,00
Tributos Retidos na Fonte	2.439,56	2.242,47
Imposto de Renda Retido na Fonte	575,51	529,66
Contribuição Social	400,87	368,34
PIS/Pasep	260,57	239,43
Cofins	1.202,61	1.105,04
Parcelamentos de Tributos	48.250,20	48.250,20
Parcelamentos de Tributos Federais	48.250,20	48.250,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.696.500,40	3.744.750,60
TRIBUTOS	96.500,40	144.750,60
Parcelamentos de Tributos	96.500,40	144.750,60
Outros Passivos Não Circulantes	3.600.000,00	3.600.000,00
Diretores, Conselheiros e Acionistas	3.600.000,00	3.600.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.173.744,49	9.860.307,40
CAPITAL SOCIAL	7.026.000,00	7.026.000,00
Capital Subscrito	7.026.000,00	7.026.000,00
RESERVAS DE LUCRO	4.147.744,49	2.834.307,40
Reserva Legal	1.405.200,00	1.405.200,00
Reserva de Lucros a Realizar	2.742.544,49	1.429.107,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	15.105.982,59	15.060.114,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021 E 2020

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.390.487,92	14.807.638,76
Fornecimento - Geração Própria	14.708.698,15	13.911.607,34
(-) Ajuste Decorrente de Recontabilizações-CCEE	84.886,28	74.825,88
Venda- Resultado no Mercado de Curto Prazo-CCEE	1.596.903,49	821.205,54
Liquidação na CCEE	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-595.191,54	-537.776,16
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	-595.191,54	-537.776,16
PIS	-105.993,00	-95.768,36
Cofins	-489.198,54	-442.007,80
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.795.296,38	14.269.862,60
CUSTO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	-3.256.997,61	-5.781.749,73
(-) Ajuste Decorrente de Recontabilizações-CCEE	-9.497,75	6.316,44
Compra- Resultado no Mercado de Curto Prazo-CCEE	-796.636,94	-1.976.653,88
Suprimento de Energia Elétrica	-2.450.862,92	-3.811.412,29
LUCRO BRUTO	12.538.298,77	8.488.112,87
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.309.598,09	-2.067.627,48
DESPESAS COM OPERAÇÃO	-1.209.095,26	-1.002.157,66
Materiais	-95.903,77	-52.473,56
Serviços de Terceiros	-1.033.709,37	-778.404,53
Perdas na Alienação e Desat. Bens e Direito	0,00	-9.801,59
Consumo Próprio de Energia	-34.348,47	-29.285,18
Outros	-38.390,50	-34.744,13
Multas e Acréscimos Moratórios	-1.418,73	-407,68
Outras Despesas Financeiras	-5.324,42	-97.040,99
DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	-36.351,27	-47.843,97
Outros	-169,8	-162,4
Taxa de Arrecadação	-36.181,47	-47.681,57
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	-691.895,63	-641.405,23
Remuneração	-131.091,67	-135.999,10
Encargos	-11.399,50	-10.796,90
Outros	-21.623,97	-16.830,02
Honorários e Encargos (Diretoria e Conselho)	-462.313,42	-428.412,16
Aluguéis em Geral	-12.715,00	-12.724,00
Seguros	-43.532,07	-34.243,05
Doações, Contribuições e Subvenções	-9.220,00	-2.400,00
REINTEGRAÇÃO	-462.662,06	-455.844,56
Depreciação	-462.018,14	-455.200,64
Amortização	-643,92	-643,92
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	90.406,13	79.623,93
Juros sobre Capital Próprio	0,00	7.476,59
Receita com Aplicações Financeiras	43.620,13	52.241,81
Outras Receitas Financeiras	46.786,00	19.905,53
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	10.228.700,68	6.420.485,39
RESULTADO ANTES DA CS E IR	10.228.700,68	6.420.485,39
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-322.010,24	-287.096,04
(-) Imposto de Renda Corrente	-322.010,24	-287.096,04
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-183.526,38	-165.302,08
(-) Contribuição Social Corrente	-183.526,38	-165.302,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.723.164,06	5.968.087,27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DE 2021 E 2020

	2021	2020
1- Operacionais		
1.1 Atividade Operacional com Produtos e Serviços		
Recebimento por venda de produtos e serviços	278.174,65	-452.326,79
Pagamento de compras de produtos e serviços	-1.219.319,22	1.169.642,58
Resultado da Atividade Operacional com Produtos e Serviços	-941.144,57	717.315,79
1.2 Outras Origens/Aplicações		
Outras Receitas Operacionais	9.723.164,06	5.968.087,27
Pagamento de seguros	-17.634,72	-1.456,98
Outras Despesas Operacionais	462.662,06	448.339,67
Estoques	330,61	-18.275,13
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	9.227.377,44	7.114.010,62
2 - Investimentos		
Imobilizado	-39.134,89	-44.218,25
Investimentos Temporários	-14.508,45	0,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	-53.643,34	-44.218,25
3 - Financiamentos		
Empréstimos de Terceiros	0,00	-1.396.421,61
Pagamento de Lucros e Dividendos	-8.409.726,97	-7.250.000,01
Pagamento da Redução de Capital	0,00	0,00
Parcelamento de Tributos	-48.250,20	144.750,60
Variação das Reservas	0,00	-241.251,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	-8.457.977,17	-8.742.922,02
4 - Variação Líquida das Disponibilidades	715.756,93	-1.673.129,65
Saldo inicial das Disponibilidades	896.260,78	2.569.390,43
Saldo final das Disponibilidades	1.612.017,71	896.260,78

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE 2021 E 2020

	2021	2020
1 - RECEITAS	16.390.487,92	14.807.638,76
1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços.	16.390.487,92	14.807.638,76
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-4.570.077,03	-6.787.775,75
2.1 Custos dos produtos vendidos	-3.256.997,61	-5.781.749,73
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros.	-1.313.079,42	-1.006.026,02
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	11.820.410,89	8.019.863,01
4 - REINTEGRAÇÃO	-462.662,06	-455.844,56
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	11.357.748,83	7.564.018,45
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	90.406,13	79.623,93
6.1 Receitas financeiras	90.406,13	79.623,93
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	11.448.154,96	7.643.642,38
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	11.448.154,96	7.643.642,38
8.1 PESSOAL	142.491,17	146.796,00
8.1.1 Remuneração do trabalho	142.491,17	146.796,00
8.2 REMUNERAÇÃO DO GOVERNO	1.563.041,58	1.418.586,44
8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	19.458,15	110.172,67
8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS	9.723.164,06	5.968.087,27
8.4.1 Lucros retidos	0,00	0,00
8.4.2 Dividendos	8.409.726,97	7.250.000,01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2021 E 2020

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Distribuir	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos em 31/12/2019	7.026.000,00	1.405.200,00	2.952.271,14	0,00	-	11.383.471,14	11.383.471,14
Lucro do Exercício	-	-	-	5.968.087,27	-	5.968.087,27	5.968.087,27
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Destinação Liquid. Dividendos Intercalares	-	-	-	-7.250.000,01	-	-7.250.000,01	-7.250.000,01
Destinação da Reserva Legal 5%	-	-	-	-	-	-	-
Destinação Reserva de Lucros	-	-	-241.251,00	-	-	-241.251,00	-241.251,00
Destinação para Lucros a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	7.026.000,00	1.405.200,00	2.711.020,14	-1.281.912,74	0	9.860.307,40	9.860.307,40
Lucro do Exercício	-	-	-	9.723.164,06	-	9.723.164,06	9.723.164,06
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Destinação Liquid. Dividendos Intercalares	-	-	-	-8.409.726,97	-	-8.409.726,97	-8.409.726,97
Destinação da Reserva Legal 5%	-	-	-	-	-	-	-
Destinação Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Destinação para Lucros a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2021	7.026.000,00	1.405.200,00	2.711.020,14	31.524,35	0	11.173.744,49	11.173.744,49

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 (VALORES EM R\$ 1,00)

NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, sociedade anônima de capital fechado tem como objeto da sociedade: operação, manutenção, geração e comercialização da energia elétrica, pelo período da autorização concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL.
A empresa foi constituída em 06/05/1999 sob denominação

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/64FE-DDE5-F038-3DCF> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 64FE-DDE5-F038-3DCF



Hash do Documento

0DA43CDF68DCA1DF39175A06FC94B11D632BA48A8BA9CAFBCBED1A59D794C923

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2022 é(são) :

Patricia Cerutti - 954.530.160-00 em 18/03/2022 16:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL

ALTO URUGUAI LTDA - 03.514.708/0001-59

