

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras)

**Demonstrações financeiras
intermediárias em
30 de setembro de 2022**

Conteúdo

Relatório de revisão sobre as demonstrações financeiras intermediárias	3
Balanço patrimonial	5
Demonstração do resultado	6
Demonstração dos resultados abrangentes	7
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	8
Demonstração dos fluxos de caixa	9
Demonstração do valor adicionado	10
Notas explicativas as demonstrações financeiras intermediárias	11



KPMG Auditores Independentes Ltda.
Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Telefone +55 (21) 2207-9400
kpmg.com.br

Relatório de revisão sobre as demonstrações financeiras intermediárias

Aos Administradores e Acionistas da
Termobahia S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Introdução

Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias da Termobahia S.A. (“Companhia”) em 30 de setembro de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). A revisão de demonstrações financeiras intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e, conseqüentemente, não nos permite obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias, acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária.



Ênfase

Transação com partes relacionadas

Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das operações da Companhia é realizada com a controladora Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras e segue o plano de negócios desta, na condução de suas operações, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 8 às demonstrações financeiras intermediárias. Portanto, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

As demonstrações financeiras intermediárias incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja a apresentação não é requerida às companhias fechadas. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das demonstrações financeiras intermediárias, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Balanço Patrimonial

Em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Ativo	Nota	30.09.2022	31.12.2021	Passivo	Nota	30.09.2022	31.12.2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1	1	Fornecedores		527	46
Contas a receber, líquidas	4.1	151.212	136.643	Capital a restituir	11	260.000	-
Contas a receber – FIDC	4.2	539.912	447.150	Financiamentos	7	25.114	22.473
Imposto de renda e contribuição social	9.1	100	422	Imposto de renda e contribuição social	9.1	4.024	3.246
Impostos e contribuições	9.1	447	598	Impostos e contribuições	9.1	108	201
Adiantamento a fornecedor		295	-	Salários, férias, encargos e participações		2.951	2.402
		<u>691.967</u>	<u>584.814</u>	Outras contas a pagar		19	16
						<u>292.743</u>	<u>28.384</u>
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Financiamentos	7	-	16.933
Contas a receber, líquidas	4.1	5.795	99.603	Imposto de renda e contribuição social diferidos	9.2	40.310	60.352
Depósitos judiciais	17.2	430	400	Planos de pensão e de saúde	10.1	8.427	7.011
Impostos e contribuições	9.1	7.098	20.763			<u>48.737</u>	<u>84.296</u>
		<u>13.323</u>	<u>120.766</u>				
Investimentos				Patrimônio líquido			
	6	220	220	Capital social realizado	11	51.752	311.752
		<u>220</u>	<u>220</u>	Reservas de lucros		53.080	22.170
				Transações de capital		255.516	255.516
				Outros resultados abrangentes		3.682	3.682
						<u>364.030</u>	<u>593.120</u>
		<u>705.510</u>	<u>705.800</u>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração do Resultado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

		2022		2021	
	Nota	Jul-Set	Jan-Set	Jul-Set	Jan-Set
Receita de arrendamento	12	5.311	34.437	8.415	48.179
Lucro bruto		5.311	34.437	8.415	48.179
Receitas/(Despesas) operacionais					
Gerais e administrativas	13.1	(1.822)	(4.946)	(3.136)	(5.319)
Tributárias	13.2	(798)	(2.107)	(258)	(608)
Outras receitas (despesas), líquidas	14	285	(184)	(1.773)	(5.331)
		(2.335)	(7.237)	(5.167)	(11.258)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos		2.976	27.200	3.248	36.921
Resultado financeiro líquido	15	16.733	37.733	3.785	39
Receitas financeiras		17.001	42.132	5.215	10.379
Despesas financeiras		(607)	(2.019)	(950)	(2.940)
Variações monetárias, líquidas		339	(2.380)	(480)	(7.400)
Lucro antes dos impostos		19.709	64.933	7.033	36.960
Imposto de renda e contribuição social	9.3	(6.755)	(21.851)	(2.930)	(13.282)
Lucro líquido do período		12.954	43.082	4.103	23.678
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	11.5	249,02	828,19	78,88	455,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração dos Resultados Abrangentes

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	2022		2021	
	Jul-Set	Jan-Set	Jul-Set	Jan-Set
Lucro líquido do período	12.954	43.082	4.103	23.678
Itens que não serão reclassificados para o resultado:				
Ganhos atuariais com planos de benefícios definidos	-	-	-	608
Resultado abrangente total	12.954	43.082	4.103	24.286

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Capital subscrito e integralizado	Transações de capital	Outros resultados abrangentes Ganhos (Perdas) atuariais com planos de benefícios definidos	Legal	Dividendos adicionais propostos	Reservas de lucros Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2021	311.752	255.516	(595)	8.379	20.414	-	595.466
	311.752	255.516	(595)		28.793	-	595.466
Dividendos adicionais aprovados	-	-	-	-	(20.414)	-	(20.414)
Outros resultados abrangentes	-	-	608	-	-	-	608
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	23.678	23.678
Saldos em 30 de setembro de 2021	311.752	255.516	13	8.379	-	23.678	599.338
	311.752	255.516	13			32.057	599.338
Saldos em 1º de janeiro de 2022	311.752	255.516	3.682	9.998	12.172	-	593.120
	311.752	255.516	3.682			22.170	593.120
Redução de Capital	(260.000)	-	-	-	-	-	(260.000)
Dividendos adicionais aprovados	-	-	-	-	(12.172)	-	(12.172)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	43.082	43.082
Saldos em 30 de setembro de 2022	51.752	255.516	3.682	9.998	-	43.082	364.030
	51.752	255.516	3.682			53.080	364.030

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	43.082	23.678
Ajustes para:		
Despesa atuarial de planos de pensão e saúde	1.416	2.453
Depreciação e amortização	-	96
Variações monetárias e encargos financeiros	4.357	10.306
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros	(42.090)	(10.377)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	(20.042)	(7.906)
Redução (aumento) de ativos		
Contas a receber	508	3.895
Contas a receber - arrendamento financeiro	78.766	55.614
Outros ativos	(294)	(351)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	398	(853)
Impostos e contribuições	44.704	11.367
Imposto de renda e contribuição social pagos	(29.054)	(11.041)
Outros passivos	552	1.350
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	82.303	78.231
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições em investimentos	-	(147)
Investimentos em recebíveis de ativos financeiros	(50.672)	(28.752)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(50.672)	(28.899)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Financiamentos e operações de mútuo, líquidos:		
Amortizações de principal	(17.101)	(11.467)
Amortizações de juros (*)	(1.866)	(5.702)
Dividendos pagos à acionista controlador	(12.518)	(31.791)
Dividendos pagos aos acionistas não controladores	(146)	(370)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos	(31.631)	(49.330)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa no período	-	2
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1	3

(*) A companhia classifica juros pagos como fluxo de caixa das atividades de financiamento.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração do Valor Adicionado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.495)	(9.152)
Valor consumido produzido bruto	(2.495)	(9.152)
Depreciação e amortização	-	(96)
Valor consumido líquido pela companhia	(2.495)	(9.248)
Valor adicionado recebido em transferência		
Receita de arrendamento	34.437	48.179
Receitas financeiras - inclui variação monetária	42.983	10.877
	77.420	59.056
Valor adicionado a distribuir	74.925	49.808
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal e administradores		
Salários e benefícios	2.220	974
Participação nos lucros ou resultados	61	115
Remuneração variável	45	2
	2.326	1.091
Tributos		
Federais	24.156	14.099
Estaduais	4	5
Municipais	107	97
	24.267	14.201
Instituições financeiras e fornecedores		
Juros e variações monetárias	5.250	10.838
	5.250	10.838
Acionistas		
Lucros retidos	43.082	23.678
	43.082	23.678
Valor adicionado distribuído	74.925	49.808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. A companhia e suas operações

A Termobahia S.A. (“companhia”), controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, foi constituída em 22 de outubro de 1998 e iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, tendo como objeto social a produção, comercialização, aquisição, exportação e importação de energia elétrica e vapor, observando os termos e condições previstas na legislação aplicável.

A Termobahia é proprietária da Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA), cujos ativos são utilizados, exclusivamente, na produção de energia elétrica e vapor de alta pressão. O projeto de co-geração (produção de energia elétrica e vapor) foi construído ao lado da Refinaria de Mataripe S.A., empresa do grupo Mubadala Capital, com capacidade de produção de 185,89 megawatts de energia elétrica e possibilidade de exportação para Refinaria de até 396 toneladas por hora de vapor de alta pressão.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o Plano de Negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto.

Contrato de Locação da Usina

Em 1º de abril de 2013, a companhia celebrou Contrato de Locação de sua Usina Termelétrica pelo prazo de 3.820 dias, com vencimento em 15 de setembro de 2023, com sua controladora. Após esta data, a Administração continuará cumprindo o objeto social da Companhia, conforme previsto no Estatuto Social da Termobahia S.A., mantendo o pressuposto de continuidade operacional na qual as demonstrações financeiras foram elaboradas.

Conforme disposto no Plano Estratégico da Companhia, a Administração vem atuando junto à Petrobras para a celebração de um novo Contrato de Locação da UTE Termobahia, com vigência a partir da data de vencimento do atual contrato de locação.

A relação contratual existente com sua Controladora possui a característica de arrendamento mercantil financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil.

1.1. Destaques do período

Em 30 de setembro de 2022, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou a redução de capital social, no montante de R\$ 260.000, por julgar o capital social da Companhia excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76 (nota explicativa 11.1). O pagamento está previsto para ocorrer no quarto trimestre de 2022.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias

As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no período, sem a repetição de determinadas notas explicativas previamente divulgadas. Portanto, tais demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, emitidas em 08 de março de 2022, que contemplam o conjunto completo de notas explicativas.

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

O Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada em 21 de novembro de 2022, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras intermediárias.

3. Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas demonstrações financeiras intermediárias são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

4. Contas a receber

4.1. Contas a receber, líquidas

	<u>30.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Recebíveis de contratos com clientes		
Terceiros		
Outras contas a receber	20	-
Partes relacionadas		
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 5)	154.285	233.051
Outras contas a receber	2.702	3.195
	<u>157.007</u>	<u>236.246</u>
Circulante	151.212	136.643
Não circulante	5.795	99.603

4.2. Contas a receber - FIDC

Em 30 de setembro de 2022, o montante de R\$ 539.912 (R\$ 447.150 em 2021) representa recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras.

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis”, considerando que o lastro desse fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de valor justo por meio do resultado.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

5. Arrendamentos mercantis

5.1. Recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro – UTE Termobahia

Os recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro estão detalhados a seguir:

Compromissos Estimados	Recebimentos		
	Valor Futuro	Juros Anuais	Valor Presente
2022	39.517	(712)	38.805
2023	125.138	(9.658)	115.480
Em 30 de setembro de 2022	164.655	(10.370)	154.285
Circulante			148.490
Não circulante			5.795
Em 30 de setembro de 2022			154.285
Circulante			133.448
Não circulante			99.603
Em 31 de dezembro de 2021			233.051

O arrendamento mercantil financeiro (com transferência de benefícios, riscos e controles) é representado pelo contrato de locação da UTE Termobahia, celebrado com a Petrobras com prazo de 3.820 dias, com parcelas vencíveis mensalmente, corrigido pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (nota explicativa 1).

6. Investimento

Associação Petrobras de Saúde (APS)	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	220
Aportes de capital	-
Saldo em 30 de setembro de 2022	220

Associação Petrobras de Saúde (APS)	
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-
Aportes de capital	147
Saldo em 30 de setembro de 2021	147

Constituição da Associação Petrobras de Saúde (APS) e tratamento contábil dos aportes

A APS tem natureza de associação civil, tendo por objetivo a realização de atividades sociais ou assistenciais, neste caso a assistência à saúde, sem fins lucrativos.

Mediante convênios celebrados entre as patrocinadoras e APS, foram realizadas transferências de recursos financeiros, até dezembro de 2021, para formação do capital regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), com o objetivo de garantir a cobertura aos seus beneficiários.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

7. Financiamentos

Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros

a) Financiamentos em Reais

Conforme escritura particular da primeira emissão de 8 de janeiro de 2003, a companhia procedeu à emissão de 550.000 debêntures, não conversíveis em ações, emitidas sob a forma nominativa escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 100, perfazendo montante de R\$ 55.000. As debêntures fazem jus a remuneração, a partir da data de subscrição, baseada no IGP-M, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescida de uma taxa de juros de 15,34% a.a. até 29 de setembro de 2008, e 8% a.a. a partir de 30 de setembro de 2008, sendo amortizadas em 237 (duzentas e trinta e sete) parcelas, mensais, variáveis e consecutivas, sendo a primeira com vencimento em 15 de janeiro de 2004. Do total da emissão, foram subscritas pela Petros 480.562 debêntures.

As movimentações dos saldos de curto e longo prazo dos financiamentos são apresentadas a seguir:

	<u>Debêntures</u>
Circulante e Não Circulante	
No país	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	39.406
Amortização de Principal	(17.101)
Amortização de Juros	(1.866)
Juros e variações monetárias	4.675
Saldo final em 30 de setembro de 2022	25.114
Circulante	25.114

	<u>Debêntures</u>
Circulante e Não Circulante	
No país	
Saldo em 31 de dezembro de 2020	50.551
Amortização de Principal	(11.467)
Amortização de Juros	(5.702)
Juros e variações monetárias	10.787
Saldo final em 30 de setembro de 2021	44.169
Circulante	22.004
Não Circulante	22.165

7.2. Informações resumidas sobre os financiamentos (passivo circulante e não circulante)

Vencimento em:	<u>até 1 ano</u>	<u>1 a 2 anos</u>	<u>Total</u>
Financiamentos em Reais (a):			
Indexados a taxas fixas	25.114	-	25.114
Taxa média dos Financiamentos	8%		8%
Total em 30 de setembro de 2022	25.114	-	25.114
Total em 31 de dezembro de 2021	22.473	16.933	39.406

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

8. Partes relacionadas

A companhia segue a política com partes relacionadas do sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

8.1. Transações comerciais por operação com empresas do sistema

	30.09.2022			31.12.2021	
	Petrobras	Petros	APS	Total	Total
Ativo					
Circulante					
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 5.1)	148.490	-	-	148.490	133.448
Contas a receber por reembolso de pessoal cedido	1.294	-	-	1.294	1.963
Contas a receber - outros	1.408	-	-	1.408	1.232
Adiantamento a fornecedor	-	-	295	295	-
	151.192	-	295	151.487	136.643
Não circulante					
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 5.1)	5.795	-	-	5.795	99.603
	156.987	-	295	157.282	236.246
Passivo					
Circulante					
Capital a restituir	257.010	2.990	-	260.000	-
Fornecedores vinculados à repasse de gastos	322	-	98	420	2
Financiamentos (nota explicativa 7)	-	25.114	-	25.114	22.473
	257.332	28.104	98	285.534	22.475
Não circulante					
Financiamentos (nota explicativa 7)	-	-	-	-	16.933
	-	-	-	-	16.933
	257.332	28.104	98	285.534	39.408

	Jan-Set/2022			Jan-Set/2021	
	Petrobras	Petros	APS	Total	Total
Resultado					
Receita de arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 12)	34.437	-	-	34.437	48.179
Compartilhamento de gastos com a controladora (i)	(2.405)	-	-	(2.405)	(3.317)
Atualização monetária sobre dividendos	(486)	(6)	-	(492)	-
Resultado com pessoal cedido (ii)	(78)	-	-	(78)	(5.348)
Variações monetárias sobre debêntures	-	(2.739)	-	(2.739)	(7.898)
Despesas de juros sobre debêntures	-	(1.936)	-	(1.936)	(2.940)
	31.468	(4.681)	-	26.787	28.676

- (i) Parcela expressiva dos processos administrativos da companhia, tais como Contabilidade, Tributos, Finanças, RH, SMS, Regulatório, dentre outros, são conduzidos no âmbito da controladora (Petrobras), suportados através de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas. Em virtude dessa sistemática de trabalho, a estrutura de pessoal administrativo da Termobahia apresenta uma dimensão reduzida.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

- (ii) A variação no período decorre da alteração do procedimento em 2022 de cobrança dos custos de reembolso de pessoal cedidos à Petrobras, que passou a considerar o total mensal dos gastos com pessoal, independentemente de sua liquidação, além da redução do prazo de recebimento.

8.2. Membros chave da administração da companhia

Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remuneratórias da Termobahia S.A, sendo que a companhia efetua o ressarcimento dos valores de honorários avaliados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e aprovados no Conselho de Administração e Assembleia Geral (nota explicativa 8.1 – partes relacionadas).

As remunerações totais dos membros do conselho de Administração da Termobahia têm por base as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério da Economia, e pelo Ministério de Minas e Energia e são apresentadas a seguir:

	<u>Jan-Set/2022</u>	<u>Jan-Set/2021</u>
	<u>Conselho de Administração</u>	<u>Conselho de Administração</u>
Salários e benefícios	47	52
Número de membros	3	3
Número de membros remunerados	3	3

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Termobahia, realizada em 29 de abril de 2022, fixou a remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal em R\$ 1.733, como limite global de remuneração a ser paga no período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023.

9. Tributos

9.1. Tributos correntes

Imposto de renda e contribuição social	<u>Ativo circulante</u>		<u>Passivo circulante</u>	
	<u>30.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>30.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Imposto de renda	84	408	2.862	2.290
Contribuição social	16	14	1.162	956
	100	422	4.024	3.246

Demais impostos e contribuições	<u>Ativo circulante</u>		<u>Ativo não circulante</u>		<u>Passivo circulante</u>	
	<u>30.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>30.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>30.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
PIS e COFINS (i)	437	588	7.098	20.763	-	-
Imposto de renda retido na fonte	-	-	-	-	107	201
Outros impostos	10	10	-	-	1	-
	447	598	7.098	20.763	108	201

Os valores constantes no Ativo Circulante na linha de Imposto de renda e contribuição social se referem, basicamente, ao saldo negativo relativo ao ano calendário 2020, o qual será compensado com futuras obrigações tributárias ou objeto de pedido de compensação.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

(i) Em função da omissão da Lei 12.973/2014 quanto ao tratamento a ser dado às receitas financeiras sobre o arrendamento mercantil, a companhia adicionava a sua base de cálculo de PIS e COFINS as referidas receitas. Com a publicação da IN RFB nº 1881/2019, que esclarece que não serão acrescidos à base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras oriundas de arrendamento mercantil, a companhia reprocessou a apuração destas contribuições relativas aos períodos de julho de 2015 a abril de 2019 e ingressou com pedido de restituição junto à Delegacia da Receita Federal, cujo saldo é mantido no ativo não circulante. Em abril de 2022, a companhia recebeu uma parcela do pedido de restituição no montante de R\$ 14.481.

9.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos – não circulante

a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir:

	Arrendamento			Prejuízos fiscais	Outros	Total
	Imobilizado	Contas a receber	Contas a pagar			
Em 1º de janeiro de 2021	27.823	(103.846)	(122)	3.765	(2.531)	(74.911)
Reconhecido no resultado do exercício	(10.117)	28.633	122	(3.765)	(6)	14.867
Reconhecido no patrimônio líquido	-	-	-	-	(308)	(308)
Em 31 de dezembro de 2021	17.706	(75.213)	-	-	(2.845)	(60.352)
Reconhecido no resultado do período	(7.588)	27.235	-	-	395	20.042
Em 30 de setembro de 2022	10.118	(47.978)	-	-	(2.450)	(40.310)

9.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

A reconciliação dos tributos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos tributos registrados estão apresentados a seguir:

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Lucro antes dos impostos	64.933	36.960
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)	(22.077)	(12.566)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:		
Exclusões/(Adições), líquidas		
Temporárias	(66)	(202)
Permanentes	(142)	(532)
Outros	434	18
Imposto de renda e contribuição social	(21.851)	(13.282)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	20.042	7.906
Imposto de renda e contribuição social correntes	(41.893)	(21.188)
	(21.851)	(13.282)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social	34%	36%

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

10. Benefícios concedidos a empregados

Os saldos relativos aos benefícios concedidos a empregados estão representados a seguir:

Passivo não circulante	30.09.2022	31.12.2021
Plano de Pensão Petros 2	2.001	1.806
Plano de saúde AMS	6.426	5.205
	8.427	7.011

10.1. Planos de pensão e de saúde

A gestão dos planos de previdência complementar da companhia é responsabilidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), que foi constituída pela Petrobras como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.

A Termobahia mantém um plano de assistência médica a todos seus empregados desde o exercício de 2012, que inclui assistência médica pós-emprego, e os termos deste benefício foram especificados somente a partir do Acordo Coletivo de Trabalho de 2014/2015.

Em 09 de setembro de 2021, com a promulgação do Decreto Legislativo nº 26/2021, que na data de sua publicação susta os efeitos da Resolução da CGPAR nº 23/2018, que estabelecia limite paritário de custeio do benefício de assistência à saúde entre empresas estatais e empregados, e considerando que a companhia e as entidades sindicais estabeleceram no acordo coletivo 2020-2022 a permanência da relação de custeio 60% x 40% no caso de mudança ou revogação da resolução, a Companhia realizou uma revisão intermediária no passivo atuarial do plano de saúde, que havia sido mensurado em 31 de dezembro de 2020 considerando-se a proporção paritária a partir de 2022 - 50% x 50%, para refletir a proporção de custeio 60% x 40%, conforme previsto em ACT 2020-2022.

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em 2020 um novo modelo de gestão para a Assistência Multidisciplinar de Saúde. A partir de 1º de abril de 2021, a gestão do plano de saúde passou a ser realizada por uma associação civil, sem fins lucrativos, denominada Associação Petrobras de Saúde (APS), mantendo a modalidade de autogestão que está de acordo com as exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Com a transferência para o novo modelo de gestão, não houve alteração de patrocinadoras, benefício, cobertura ou abrangência, bem como efeitos contábeis.

10.2. Remuneração variável

Programa de Prêmio por performance - PPP

Em 2020, o Conselho de Administração aprovou para o exercício de 2020 um novo modelo de remuneração variável para todos os empregados da companhia: o Programa de Prêmio por Performance - PPP, que alinhado ao Plano de Negócios e Gestão, valorizará a meritocracia e trará flexibilidade para um cenário em que a empresa busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas de gestão.

No período de janeiro a setembro de 2022, a companhia efetuou a provisão de PPP complementar referente ao exercício de 2021, no montante de R\$ 1.159, sendo R\$ 1.114 relacionado aos empregados cedidos, a qual é reembolsada pela sua controladora e R\$ 45 relacionado ao pessoal não cedido. O montante integral de PPP (R\$ 1.279), relacionado ao exercício de 2021, foi liquidado durante o 1º semestre de 2022, e compõe a rubrica de salários, férias, encargos e participações no balanço patrimonial.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

10.3. Participação nos Lucros ou Resultados

Em 29 de dezembro de 2020, as 17 entidades sindicais que representam empregados de bases terrestres, incluindo os da Termobahia, representados pelo Sindipetro Bahia, assinaram o acordo para PLR 2021/2022, dentro do prazo determinado pelo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

O regramento PLR 2021/2022 abrange os empregados que não ocupam funções gratificadas e prevê limites individuais de acordo com a remuneração dos participantes. Para que haja o acionamento da PLR nos anos de 2021 e de 2022, além do acordo de PLR ter sido assinado, é necessário o atingimento dos seguintes gatilhos/requisitos: i) aprovação de distribuição de dividendos pela Assembleia Geral Ordinária (AGO); ii) apuração de lucro líquido no exercício de referência; e iii) atingimento do percentual médio, ponderado pelo peso, do conjunto das metas dos indicadores de no mínimo 80%.

O montante máximo de PLR a ser distribuído está limitado a 5% do Ebitda ajustado, a 6,25% do lucro líquido e a 25% dos dividendos distribuídos aos acionistas, em cada exercício, o que for menor.

No período de janeiro a setembro de 2022, a companhia fundamentada nas premissas em referência, efetuou a provisão de PLR complementar do exercício de 2021, no montante de R\$ 343, relacionado aos empregados cedidos, a qual é reembolsada pela sua controladora e reversão de provisão de R\$ 35 referente aos empregados não cedidos. O montante integral de PLR (R\$ 422), relacionado ao exercício de 2021, foi liquidado durante o 1º semestre de 2022. O montante de provisão referente ao exercício de 2022 totaliza R\$ 97, e compõe a rubrica de salários, férias, encargos e participações no balanço patrimonial.

11. Patrimônio líquido

11.1. Capital social realizado

Em 30 de setembro de 2022 o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 51.752 está representado por 52.019 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal (R\$ 311.752 em 31 de dezembro de 2021).

Em 30 de setembro de 2022 em Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia aprovou a redução de capital social no montante de R\$ 260.000, por excessividade, mediante restituição do capital social da Companhia, proporcionalmente às suas participações societárias, mantendo inalterado o número de ações e o percentual de participação dos acionistas na Companhia.

11.2. Transações de capital

Em face da alteração do modelo contratual da operação celebrado com a Petrobras, no exercício de 2013, conforme mencionado na nota explicativa 1, foi revertido o saldo de recebíveis do antigo Contrato de Conversão de Energia (R\$ 242.184) e constituído o novo valor dos recebíveis, observando o Contrato de Aluguel da Planta (R\$ 594.213). O montante líquido apurado (R\$ 352.029), abatido dos impostos diferidos (R\$ 96.513), foi registrado como Transação de Capital (R\$ 255.516), em função de não ser permitido o reconhecimento de ganho em operação não usual entre empresas do mesmo grupo econômico pelas atuais práticas contábeis adotadas no Brasil.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

11.3. Reserva de lucros

a) Reserva legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.

11.4. Remuneração aos Acionistas

Em 31 de dezembro de 2021, a companhia destinou dividendos propostos no montante de R\$ 30.768 e incluem os dividendos intermediários distribuídos no total de R\$ 18.596, aprovados em reunião extraordinária do conselho de administração realizada em 09 de dezembro de 2021 e pagos em 23 de dezembro de 2021, e dividendos adicionais propostos no valor de R\$ 12.172 aprovados pela Assembleia Geral Ordinária em 29 de abril de 2022, cujo pagamento foi realizado em 20 de maio de 2022.

Em 09 de junho de 2022, a companhia efetuou pagamento complementar de dividendos no montante de R\$ 492, decorrente da atualização SELIC sobre os dividendos adicionais propostos de 2021.

11.5. Resultado por ação

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Lucro do período atribuível aos acionistas	43.082	23.678
Quantidade de ações	52.019	52.019
Lucro básico e diluído por ação ordinária (R\$ por ação)	828,19	455,18

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro ou (prejuízo) do exercício atribuído aos acionistas da companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.

12. Receita de arrendamento

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Receita de arrendamento (i)	34.437	48.179
Receita líquida	34.437	48.179

(i) A menor receita de arrendamento refere-se à redução do saldo do fluxo nominal dos recebíveis do arrendamento mercantil financeiro, reflexo dos recebimentos mensais do contrato.

13. Despesas por natureza

13.1. Despesas gerais e administrativas

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Gastos com pessoal	(2.528)	(1.285)
Compartilhamento de gastos com a controladora (nota explicativa 8.1)	(2.405)	(3.317)
Serviços, aluguéis e outros	(13)	(621)
Depreciação e amortização	-	(96)
	(4.946)	(5.319)

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

13.2. Despesas Tributárias

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Pis e Cofins sobre receita financeira de ativos recebíveis - FIDC	(1.957)	(483)
Pis e Cofins sobre atualização monetária de impostos a recuperar	(38)	(23)
Imposto Territorial e Predial Urbano - IPTU	(76)	(68)
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	(31)	(28)
Outros impostos	(5)	(6)
	(2.107)	(608)

14. Outras despesas operacionais líquidas

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Resultado com pessoal cedido (nota explicativa 8.1)	(78)	(5.348)
Participação nos lucros ou resultados (empregados não cedidos)	(61)	(115)
Programa de remuneração variável (empregados não cedidos)	(45)	(2)
Outras receitas, líquidas	-	134
	(184)	(5.331)

15. Resultado financeiro líquido

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Receitas financeiras	42.132	10.379
Resultado com recebíveis de ativos financeiros (i)	42.090	10.377
Receita de juros sobre depósitos judiciais	6	2
Outros	36	-
Despesas Financeiras	(2.019)	(2.940)
Despesas de juros sobre o endividamento	(1.936)	(2.922)
Outros	(83)	(18)
Variações monetárias, líquidas	(2.379)	(7.400)
Atualização monetária sobre endividamento (ii)	(2.739)	(7.898)
Atualização monetária sobre os dividendos	(492)	-
Atualização monetária sobre impostos a recuperar	827	490
Atualização monetária sobre depósitos judiciais	24	8
Outros	1	-
Total	37.733	39

(i) Maior receita com recebíveis de ativo financeiro (R\$ 31.713 mil), decorrente da elevação no rendimento do FIDC (8,89% de janeiro a setembro de 2022 e 2,51% de janeiro a setembro de 2021).

(ii) Redução da despesa de atualização monetária sobre as debêntures com a Petros (R\$ 5.159 mil), tendo em vista a variação de 6,61% no IGP-M em 2022 (contra variação de 24,86% em 2021).

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

16. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Valores pagos durante o período		
Imposto de renda retido na fonte de terceiros	1.708	3.001

17. Processos judiciais e contingências

17.1. Processos judiciais provisionados

Não há processos judiciais e contingências em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 para os quais a probabilidade de perda é considerada provável.

17.2. Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:

Ativo não circulante	30.09.2022	31.12.2021
Trabalhistas	114	108
Fiscais	316	292
	430	400

A movimentação dos depósitos judiciais no período está apresentada a seguir:

	Jan-Set/2022	Jan-Set/2021
Saldo inicial	400	359
Adição, líquido de reversão	-	20
Atualização financeira	30	10
Saldo final	430	389

17.3. Processos judiciais não provisionados

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:

Natureza	30.09.2022	31.12.2021
Fiscais	9.111	8.933
Cíveis	110	99
Trabalhistas	5.447	5.073
	14.668	14.105

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

O quadro a seguir detalha as principais causas, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível:

Descrição dos processos	Estimativa	
	30.09.2022	31.12.2021
Autor: União Federal		
1) DCOMP - Declaração de Compensação - Crédito de IRRF não reconhecido. Situação atual: Aguardando julgamento da manifestação de inconformidade perante a Delegacia da Receita Federal.	4.665	4.501
2) DCOMP - Declarações de Compensação - Crédito de IRRF não reconhecidos. Situação atual: Aguardando julgamento do recurso voluntário.	4.350	4.339
3) Processos diversos de natureza fiscal	96	93
4) Processos diversos de natureza trabalhista - Cálculo do complemento de remuneração e Terceirização	5.447	5.073
5) Processo de natureza cível	110	99
Total dos processos	14.668	14.105

18. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

A descrição detalhada e a política da companhia sobre os instrumentos financeiros e o gerenciamento de riscos são apresentadas na nota explicativa 21 das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as quais não apresentam alterações relevantes em 30 de setembro de 2022.

19. Eventos subsequentes

Dividendos intermediários

Em reunião realizada em 17 de outubro de 2022, a Diretoria Executiva da Companhia propôs o pagamento de dividendos intermediários relativos ao exercício de 2022, no montante de R\$ 28.623, os quais deverão ser imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, conforme estatuto social da Companhia. A proposta foi encaminhada para análise do Conselho Fiscal, para que seja posteriormente submetida à aprovação do Conselho de Administração. O pagamento deverá ocorrer no quarto trimestre de 2022.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

20. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2021 e 30 de setembro de 2022

Títulos das notas explicativas	Número das notas explicativas	
	Anual de 2021	Demonstração Financeira Intermediária 3T-2022
A companhia e suas operações	1	1
Base de elaboração das demonstrações financeiras	2	2
Sumário das principais práticas contábeis	3	3
Contas a receber	6	4
Arrendamentos mercantis	7	5
Investimentos	8	6
Imobilizado	9	-
Financiamentos	10	7
Partes relacionadas	11	8
Tributos	12	9
Benefícios concedidos a empregados	13	10
Patrimônio líquido	14	11
Receita de arrendamento	15	12
Despesas gerais e administrativas	16	13
Outras despesas líquidas	17	14
Resultado financeiro líquido	18	15
Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa	19	16
Processos judiciais e contingências	20	17
Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros	21	18

As notas explicativas do relatório anual de 2021 que foram suprimidas nas Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de setembro de 2022 pelo fato de não apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações intermediárias são as seguintes:

Títulos das notas explicativas	Número das notas explicativas
Estimativas e julgamentos relevantes	4
Novas normas e interpretações	5

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras)

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Leonardo Marinho Filho
Conselheiro

Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro

Isabella Carneiro Leão
Conselheira

DIRETORIA EXECUTIVA

Aline Dias Leonardi
Presidente

Marcelo Ferreira Pelegrini
Diretor Administrativo

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Contador
CRC-RJ 089868/O-2