

PARQUE EÓLICO ALTO DO BONITO S.A.
CNPJ 20.081.333/0001-08

Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 e 2020 (em R\$ exceto quando mencionado em contrário)

Relatório da Administração: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021. A Parque Eólico Alto do Bonito S.A., é uma Companhia anônima de capital fechado e sediada no município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia, Fazenda Santa Rita, sem número, Estrada Vicinal que liga a BA-427 à Estrada Vicinal que, por sua vez, liga a Lagoa Damasceno à Baixa do Macário, próximo ao Povoado Sapecado, Zona Rural, constituída em 14 de abril de 2014. A Companhia tem como objeto social as atividades de produção de energia elétrica de origem e natureza eólica, manutenção de redes de distribuição, transmissão, distribuição e comércio de energia elétrica, que podem ser exercidas diretamente ou mediante participação em consórcios.

Balanços patrimoniais

		2021	2020
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.177.183	4.459.077
Títulos e valores mobiliários	5	13.274.366	6.367.478
Contas a receber	6	3.225.370	2.897.962
Contas a receber - partes relacionadas	17.1	13.141	1.025.677
Adiantamentos a fornecedores		2.086	546
Despesas antecipadas		46.437	46.661
Impostos a recuperar		111.858	108.295
		<u>17.850.440</u>	<u>14.905.696</u>
Não circulante			
Depósito judiciais		1.500.887	662.963
Imobilizado	7	147.026.876	154.052.039
Intangíveis		7.549	-
Direito de uso de arrendamento		2.727.689	2.474.597
		<u>151.263.001</u>	<u>157.189.599</u>
Total de ativos		<u>169.113.441</u>	<u>172.095.295</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Tributos a recolher	8	200.813	180.430
Contas a pagar	9	2.040.015	774.722
Contas a pagar - parte relacionadas	17.2	28.622	-
Adiantamentos de clientes		4.206	4.188
Empréstimos e financiamentos	10	8.969.373	7.185.954
Dividendos a pagar	11.3	550.771	48.735
Arrendamento mercantil		434.866	358.904
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		216.513	168.493
		<u>12.445.179</u>	<u>8.721.426</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	10	74.252.261	82.852.620
Arrendamento mercantil		2.586.604	2.325.664
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		97.591	85.839
		<u>76.936.456</u>	<u>85.264.123</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	11.1	65.720.581	65.720.581
Reserva legal	11.2	928.356	812.404
Reserva para contingências	11.5	5.712.096	5.712.096
Dividendos adicionais propostos	11.4	7.370.773	5.864.664
Total do patrimônio líquido		<u>79.731.806</u>	<u>78.109.745</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>169.113.441</u>	<u>172.095.295</u>

Demonstração do resultado

		2021	2020
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	12	20.509.461	19.891.135
Custos das vendas	13	(10.624.831)	(9.648.887)
Lucro bruto		9.884.630	10.242.248
Despesas administrativas	14.1	(509.154)	(2.678.943)
Outras receitas operacionais	14.2	21.155	325.958
Lucro operacional		9.396.631	7.889.263
Despesas financeiras	15	(6.732.438)	(7.279.622)
Receitas financeiras	15	496.302	251.160
Resultado financeiro		(6.236.136)	(7.028.462)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		3.160.495	860.801
IRPJ e CSLL – corrente	16	(829.706)	(725.438)
IRPJ e CSLL – diferido	16	(11.753)	69.836
Lucro líquido do exercício		2.319.036	205.199

Demonstração do resultado abrangente

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	2.319.036	205.199
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	2.319.036	205.199

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva para contingências</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Lucros acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2020	65.720.581	802.144	3.633.289	7.797.267	-	77.953.281
Reversão de reserva de dividendos adicionais propostos para constituição de reserva de contingência (Nota 11)	-	-	2.078.807	(2.078.807)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	205.199	205.199
Destinação do lucro líquido do exercício			-			
Reserva legal (Nota 11.2)	-	10.260	-	-	(10.260)	-
Dividendos a pagar (Nota 11.3)	-	-	-	-	(48.735)	(48.735)
Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)	-	-	-	146.204	(146.204)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	65.720.581	812.404	5.712.096	5.864.664	-	78.109.745
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 11.4)	-	-		(146.204)	-	(146.204)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.319.036	2.319.036
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 11.2)	-	115.952	-	-	(115.952)	-
Dividendos a pagar (Nota 11.3)	-	-	-	-	(550.771)	(550.771)
Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)	-	-	-	1.652.313	(1.652.313)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	65.720.581	928.356	5.712.096	7.370.773	-	79.731.806

Demonstração dos fluxos de caixa

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.319.036	205.199
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	7.106.804	6.766.248
Provisão de juros	6.237.947	6.786.445
Amortização ativos - direito de uso	201.338	157.541
Juros sobre arrendamento mercantil	313.505	259.433
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(486.556)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11.753	(69.836)
Imposto de renda e contribuição social corrente	829.706	725.438
	16.533.532	14.830.468
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras		(1.161.209)
Contas a receber de clientes	(327.408)	2.140.263
Contas a receber - partes relacionadas	1.012.536	20.466
Adiantamentos	(1.540)	21.557
Despesas antecipadas	224	19.613
Tributos a recuperar	(3.563)	(29.808)
Depósitos e cauções	(837.925)	(656.302)
Tributos a recolher	20.383	(92.207)
Contas a pagar	1.265.292	4.042.919
Contas a pagar - partes relacionadas	28.622	(20.500)
Outros passivos	18	(419.261)
	1.156.640	3.865.531
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(781.685)	(715.443)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	16.908.487	17.980.556
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(81.500)	(4.651.323)
Pagamentos na aquisição de intangível	(7.690)	-
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(20.133.253)	-
Resgates de títulos e valores mobiliários	13.712.923	
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(6.509.521)	(4.651.323)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos obtidos	114.568	94.752
Amortização de empréstimos - principal	(6.793.765)	(6.991.065)
Amortização de empréstimos - juros	(6.228.780)	(6.827.344)
Dividendos pagos	(194.939)	(692.936)
Custos de transação de empréstimos	(146.911)	119.854
Pagamento direito de uso do arrendamento	(431.033)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(13.680.860)	(14.296.739)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.281.894)	(967.506)
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	4.459.077	5.426.582
No final do exercício	1.177.183	4.459.076
	(3.281.894)	(967.506)

Notas explicativas: As demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil. O texto integral das notas explicativas está ao dispor dos acionistas na sede da Companhia.

Assinaturas: Diretores Luisa Soares Moreira e Thiago Trindade Linhares, Contador Ricardo Rosati- CRC SP 220213/0.

Relatório dos auditores: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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

Hugo Hermes Blezer
Contador CRC RJ-109093/O-5