

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 14 S.A.
CNPJ 30.558.337/0001-80

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. O Parque Eólico Ventos de São Januário 14 (“Companhia”) é uma Sociedade anônima de capital fechado, sediada em Campo Formoso, Estado da Bahia, na Fazenda João Grande, sem número, estrada vicinal que liga a BA-220 a BA-144, zona rural, CEP: 44.790-000, e foi constituída em 25 de maio de 2018. A Companhia tem como objeto social desenvolver, implantar e explorar a central geradora de energia elétrica de origem eólica denominada EOL Ventos de São Januário 04, e as instalações de interconexão e transmissão a ela relacionadas, incluindo a concessão a terceiros dos direitos de utilização de tais instalações de interconexão e transmissão. A Companhia faz parte do projeto Folha Larga I.

Balancos patrimoniais

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	6.258.159	3.940.280
Títulos e valores mobiliários	5	9.925.337	9.181.401
Contas a receber	6	3.451.883	3.201.736
Adiantamentos a fornecedores		19	2.548
Despesas antecipadas		1.268	55.825
Impostos a recuperar		32.109	32.272
		<u>19.668.775</u>	<u>16.414.062</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	170.853.234	175.277.761
Intangíveis	8	31.188	2.812.310
		<u>170.884.422</u>	<u>178.090.071</u>
Total de ativos		<u>190.553.197</u>	<u>194.504.133</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Tributos a recolher	9	304.525	245.616
Contas a pagar	10	758.639	18.672.986
Contas a pagar - partes relacionadas	18.1	1.760.424	490.655
Empréstimos e financiamentos	11	5.679.615	6.890.218
Empréstimos com partes relacionadas	18.2	2.604.835	24.736.180
Dividendos a pagar	18.3	3.422.147	-
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		484.831	236.683
		<u>15.015.016</u>	<u>51.272.338</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	120.578.402	102.328.818
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		103.448	96.586
		<u>120.681.850</u>	<u>102.425.404</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	43.869.434	43.869.434
Reserva legal	12.2	720.452	-
Dividendos adicionais propostos	12.4	10.266.445	-
Prejuízos acumulados		-	(3.063.043)
Total do patrimônio líquido		<u>54.856.331</u>	<u>40.806.391</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>190.553.197</u>	<u>194.504.133</u>

Demonstrações dos resultados

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	47.222.160	9.131.613
Custos das vendas	14	(16.768.127)	(6.504.320)
Lucro bruto		30.454.033	2.627.293
Despesas administrativas	15.1	(1.947.942)	(555.214)
Outras receitas operacionais	15.2	6.465.623	-
Lucro operacional		34.971.714	2.072.079
Despesas financeiras	16	(17.181.755)	(3.983.691)
Receitas financeiras	16	1.739.688	99.645
Resultado financeiro		(15.442.067)	(3.884.047)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		19.529.647	(1.811.967)
IRPJ e CSLL - corrente	17	(2.050.699)	(239.813)
IRPJ e CSLL - diferido	17	(6.861)	(79.464)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		17.472.087	(2.131.244)

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	17.472.087	(2.131.244)
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>17.472.087</u>	<u>(2.131.244)</u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Capital a integralizar</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2020	37.366.238	-	(5.153.168)	-	(931.799)	31.281.271
Subscrição de capital social	6.503.196	-	-	-	-	6.503.196
Integralização de capital	-	-	5.153.168	-	-	5.153.168
Adiantamento para aumento de capital	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.131.244)	(2.131.244)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	43.869.434	-	-	-	(3.063.043)	40.806.391
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	17.472.087	17.472.087
Destinação do prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-
Reserva legal (Nota 12.2)	-	720.452	-	-	(720.452)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(3.422.147)	(3.422.147)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	10.266.445	(10.266.445)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	43.869.434	720.452	-	10.266.445	-	54.856.331

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	17.472.087	(2.131.244)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	7.336.843	1.052.110
Provisão de juros sobre empréstimos	15.203.508	4.762.714
Provisão de juros - partes relacionadas	968.656	618.057
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(574.639)	
Juros sobre arrendamentos	-	319.277
Imposto de renda e contribuição social diferido	6.861	79.464
Imposto de renda e contribuição social corrente	2.050.699	239.813
Imposto de renda e contribuição social - fase teste	-	22.396
Descontos sobre juros de empréstimos	(1.002.858)	-
Juros capitalizados	-	(1.681.164)
Baixa de intangível	-	840
	<u>41.461.157</u>	<u>3.282.262</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras	-	(9.181.401)
Contas a receber de clientes	(250.147)	(3.201.736)
Adiantamentos	2.529	(2.548)
Despesas antecipadas	54.557	(55.825)
Tributos a recuperar	163	(25.351)
Tributos a recolher	58.908	181.048
Contas a pagar	(2.053.174)	20.864.101
Contas a pagar - partes relacionadas	1.393.737	(4.614.731)
Outros passivos	-	(319.279)
	<u>(793.426)</u>	<u>3.644.281</u>
Caixa gerado (aplicado) pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.802.551)	(8.404)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	39.868.038	6.918.140
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(16.116.334)	(134.103.469)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(1.523.771)
Aplicação de títulos e valores mobiliários	(59.693.365)	
Resgate de Títulos e valores mobiliários	59.524.067	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(16.285.632)</u>	<u>(135.627.240)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Subscrição de capital	-	11.656.364
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	-	75.600.773
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	-	(58.431.415)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	(23.100.000)	(1.078.467)
Empréstimos obtidos	20.000.000	98.240.162
Pagamento de empréstimos - principal	(3.023.013)	-
Pagamento de empréstimos - juros	(14.138.656)	(431.519)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	<u>(20.261.669)</u>	<u>125.555.898</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.317.879</u>	<u>(3.153.202)</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.940.280	7.093.482
No final do exercício	<u>6.258.159</u>	<u>3.940.280</u>
	<u>2.317.879</u>	<u>(3.153.202)</u>
Efeitos de transações não caixa:		
Baixa de adiantamento - Capex	15.985.142	-

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 André Luiz Salgado e Raissa Cafure Lafranque, 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