

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 13 S.A.
CNPJ 30.558.294/0001-32

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 13 S.A (“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 13, 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	9.149.510	2.792.301
Títulos e valores mobiliários	5	9.302.572	6.135.596
Contas a receber	6	3.266.426	4.165.093
Contas a receber - partes relacionadas	18.1	-	940.519
Adiantamentos a fornecedores		-	2.548
Despesas antecipadas		1.981	55.825
Impostos a recuperar		38.310	38.403
		<u>21.758.799</u>	<u>14.130.287</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	169.816.891	174.659.204
Intangíveis	8	9.119	2.761.785
Direito de uso de arrendamento		89.409	80.843
		<u>169.915.419</u>	<u>177.501.832</u>
Total de ativos		<u>191.674.218</u>	<u>191.632.119</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Tributos a recolher	9	265.818	298.660
Contas a pagar	10	742.299	16.852.020
Contas a pagar - partes relacionadas	18.2	1.752.640	645.705
Empréstimos e financiamentos	11	8.031.410	6.650.405
Empréstimos com partes relacionadas	18.3	-	22.950.225
Dividendos a pagar		3.694.365	-
Arrendamentos mercantil		3.522	99.847
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		485.362	257.078
		<u>14.975.416</u>	<u>47.753.941</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	119.491.334	100.850.136
Arrendamentos mercantil		8.461	-
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		94.601	152.067
		<u>119.594.396</u>	<u>101.002.203</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	45.243.550	44.860.251
Reserva legal	12.2	777.761	-
Adiantamento para futuro aumento de capital		-	383.299
Dividendos adicionais propostos	12.4	11.083.095	-
Prejuízos acumulados		-	(2.367.575)
Total do patrimônio líquido		<u>57.104.406</u>	<u>42.875.975</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>191.674.218</u>	<u>191.632.119</u>

Demonstrações dos resultados

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	46.481.972	9.940.442
Custos das vendas	14	(14.699.179)	(6.756.188)
Lucro bruto		31.782.793	3.184.254
Despesas administrativas	15.1	(1.752.473)	(526.224)
Outras receitas operacionais	15.2	5.081.814	-
Lucro operacional		35.112.134	2.658.030
Despesas financeiras	16	(16.925.348)	(3.921.623)
Receitas financeiras	16	1.749.084	206.206
Resultado financeiro		(15.176.264)	(3.715.417)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		19.935.870	(1.057.387)
IRPJ e CSLL - corrente	17	(2.070.538)	(264.556)
IRPJ e CSLL - diferido	17	57.464	(115.357)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		17.922.796	(1.437.300)

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	17.922.796	(1.437.300)
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>17.922.796</u></u>	<u><u>(1.437.300)</u></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>Adiantamento para aumento de capital</u>	<u>Lucros (prejuízos) acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2020	37.366.238		(7.355.237)	-	-	(930.275)	29.080.726
Subscrição de capital social	7.494.013	-	-	-	-	-	7.494.013
Integralização de capital	-	-	7.355.237	-	-	-	7.355.237
Adiantamento para aumento de capital	-	-	-	-	383.299	-	383.299
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(1.437.300)	(1.437.300)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	44.860.251	-	-	-	383.299	(2.367.575)	42.875.975
Subscrição de capital (Nota 12.1)	383.299	-	-	-	(383.299)	17.922.796	17.922.796
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	17.922.796	17.922.796
Destinação do prejuízo do exercício							
Reserva legal (Nota 12.2)	-	777.761	-	-	-	(777.761)	
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	-	(3.694.365)	(3.694.365)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	11.083.095	-	(11.083.095)	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	45.243.550	777.761	-	11.083.095	-	-	57.104.406

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	17.922.796	(1.437.300)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	7.668.009	1.049.165
Provisão de juros sobre empréstimos	15.067.321	4.482.136
Amortização ativos - direito de uso	1.243	555
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(599.755)	
Provisão de juros - partes relacionadas	840.097	681.687
Juros sobre arrendamentos	2.986	8.089
Imposto de renda e contribuição social diferido	(57.464)	115.357
Imposto de renda e contribuição social corrente	2.070.538	264.556
Imposto de renda e contribuição social – fase teste	-	36.877
Descontos sobre juros de empréstimos	(988.665)	-
Juros capitalizados	-	(1.632.412)
Baixa de intangível	-	840
	<u>41.927.106</u>	<u>3.569.550</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras	-	(6.135.596)
Contas a receber de clientes	898.667	(4.165.093)
Contas a receber - partes relacionadas	940.519	(940.519)
Adiantamentos	2.548	322.824
Despesas antecipadas	53.844	(55.825)
Tributos a recuperar	94	(32.144)
Tributos a recolher	(32.843)	167.184
Contas a pagar	8.981.441	21.837.915
Contas a pagar - partes relacionadas	1.106.935	(4.459.681)
Outros passivos	1	1.537
	<u>11.951.206</u>	<u>6.540.603</u>
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.842.254)	(7.646)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>52.036.058</u>	<u>10.102.507</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(25.164.193)	(137.254.718)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(1.392.024)
Aplicação de títulos e valores mobiliários	(66.726.112)	
Rendimentos de Títulos e valores mobiliários	64.158.891	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>(27.731.414)</u>	<u>(138.676.742)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Subscrição de capital	-	15.232.549
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	-	125.450.000
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	-	(1.098.017)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	(23.790.322)	(110.303.893)
Empréstimos obtidos	23.000.000	96.618.006
Pagamento de empréstimos - principal	(3.062.898)	-
Pagamento de empréstimos - juros	(13.993.555)	(358.188)
Pagamento direito de uso do arrendamento	(100.660)	-
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	<u>(17.947.435)</u>	<u>125.540.456</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>6.357.209</u>	<u>(3.003.779)</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.792.301	5.796.080
No final do exercício	<u>9.149.510</u>	<u>2.792.301</u>
	<u>6.357.209</u>	<u>(3.003.779)</u>
Efeitos de transações não caixa:		
CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento	9.810	-
Baixa de adiantamento - Capex	25.091.163	-

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