

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IV S.A.
CNPJ 35.957.107/0001-07

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 Serra do Seridó IV S.A. (“Companhia”) é uma Companhia anônima de capital fechado, regularmente constituída, regida pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), com sede e principal estabelecimento na Faz Ipoeiras Estrada Vicinal que conecta a BR 230 número S/, Junco do Seridó, PB CEP: 58.640-001, constituída em 22 de novembro de 2019. A Companhia tem por objeto social desenvolver, implantar e explorar a central geradora de energia elétrica de origem eólica denominada EOL Seridó IV, para fins de produção e comercialização de energia elétrica.

Balancos patrimoniais

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	19.070	21.001
Títulos e valores mobiliários	5	615.104	232.145
Adiantamentos a fornecedores		774	-
Impostos a recuperar		1.032	173
		<u>635.980</u>	<u>253.319</u>
Não circulante			
Imobilizado	6	31.356.413	5.857.798
Intangíveis	7	9.239.134	4.818.764
Direito de uso de arrendamento		775.598	-
		<u>41.371.145</u>	<u>10.676.562</u>
Total de ativos		<u>42.007.125</u>	<u>10.929.881</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Tributos a recolher	8	57.606	1.048
Contas a pagar	9	1.302.271	46.783
Arrendamentos mercantil		23.456	-
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		865	-
		<u>1.384.198</u>	<u>47.831</u>
Não circulante			
Contas a pagar - partes relacionadas	13.1	1.278.396	-
Empréstimos com partes relacionadas	13.2	18.043.430	-
Arrendamentos mercantil		832.782	-
		<u>20.154.608</u>	<u>-</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	10.1	10.930.712	10.930.712
Adiantamento para futuro aumento de capital	10.2	9.700.000	-
Prejuízos acumulados		(162.393)	(48.662)
Total do patrimônio líquido		<u>20.468.319</u>	<u>10.882.050</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>42.007.125</u>	<u>10.929.881</u>

Demonstrações dos resultados do exercício

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Nota		
Despesas administrativas	11	(113.731)	(48.662)
Prejuízo operacional		(113.731)	(48.662)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(113.731)	(48.662)
Impostos de Renda e Contribuição Social		-	-
Prejuízo líquido do exercício		(113.731)	(48.662)

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Prejuízo líquido do exercício	(113.731)	(48.662)
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>(113.731)</u></u>	<u><u>(48.662)</u></u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Adiantamento para futuro aumento de capital</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2020	-	-	-	-
Subscrição de capital social (Nota 10.1)	10.930.712	-	-	10.930.712
Prejuízo do exercício	-	-	(48.662)	(48.662)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>10.930.712</u>	<u>-</u>	<u>(48.662)</u>	<u>10.882.050</u>
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 10.2)	-	9.700.000	-	9.700.000
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(113.731)	(113.731)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>10.930.712</u>	<u>9.700.000</u>	<u>(162.393)</u>	<u>20.468.319</u>

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(113.731)	(48.662)
<u>Variações dos ativos e passivos operacionais</u>		
Aplicações financeiras	-	(232.145)
Adiantamentos	(774)	-
Tributos a recuperar	(859)	(173)
Tributos a recolher	56.557	1.049
Contas a pagar	1.255.488	46.782
Contas a pagar - partes relacionadas	1.278.396	-
	<u>2.588.808</u>	<u>(184.487)</u>
Caixa gerado (aplicado) pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.911)	-
	<u>2.472.167</u>	<u>(233.149)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(25.272.617)	(4.220.892)
Pagamentos na aquisição de intangível	(4.420.370)	(975.958)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(5.383.748)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	5.000.789	-
	<u>(30.075.946)</u>	<u>(5.196.850)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	17.922.707	-
Aumento de capital	-	5.451.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.700.000	-
Pagamento direito de uso do arrendamento	(20.859)	-
	<u>27.601.848</u>	<u>5.451.000</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.931)</u>	<u>21.001</u>
Varição do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	21.001	-
No final do exercício	<u>19.070</u>	<u>21.001</u>
	<u>(1.931)</u>	<u>21.001</u>
<u>Efeitos de transações não caixa:</u>		
<u>Resultado financeiro capitalizado:</u>		
Provisão de juros - partes relacionadas	120.723	-
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(15.735)	-
Juros sobre arrendamentos	101.499	-
<u>Outras transações:</u>		
Aquisição de imobilizado através aporte de capital	-	1.636.906
CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento	775.598	-

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