

VDB F3 GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ 27.074.078/0001-07

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. A VDB F3 Geração de Energia S.A. é uma companhia anônima de capital fechado, sediada no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na avenida Almirante Barroso, nº52, 18º andar, Centro, e foi constituída em 9 de fevereiro de 2017. A Companhia tem os propósitos definidos em seu objeto social de participação em outras companhias como acionista e/ou cotista e a produção de energia elétrica de origem e natureza renovável.

.

Balancos patrimoniais

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Ativos					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	15.663	21.100	7.910.252	92.636
Títulos e valores mobiliários	5	130.162.774	728.800	163.978.449	66.844.758
Contas a receber	6	-	-	1.412.946	-
Adiantamentos a fornecedores		-	-	71.238	2.188
Despesas antecipadas		1.759	598	1.759	598
Depósito judiciais		-	-	-	3.031
Impostos a recuperar		750.187	3.670	969.104	196.685
		<u>130.930.383</u>	<u>754.168</u>	<u>174.343.478</u>	<u>67.139.896</u>
Não circulante					
Depósito judiciais		-	-	3.031	-
Empréstimos – partes relacionadas	20	78.446.167	74.092.667	-	-
Investimentos em sociedades controladas	7	208.458.485	124.372.036	-	-
Imobilizado	8	1.345	-	596.211.368	164.629.900
Intangíveis	9	-	-	91.096	91.096
Direito de uso de arrendamento		-	-	13.714.309	13.127.792
		<u>286.905.997</u>	<u>198.464.703</u>	<u>610.019.804</u>	<u>177.848.788</u>
Total de ativos		<u>417.836.380</u>	<u>199.218.871</u>	<u>784.363.282</u>	<u>244.988.684</u>
Passivo e patrimônio líquido					
Circulante					
Contas a pagar	11	113.094	49.505	17.628.985	17.241.521
Tributos a recolher	10	72.495	19.040	176.024	446.312
Adiantamentos de clientes		-	-	86.945	-
Debêntures a pagar	13	78.760.659	-	78.760.659	-
Arrendamentos mercantil		-	-	1.139.964	1.973.381
Provisão para IRPJ e CSLL correntes	18	-	-	526.094	-
		<u>78.946.248</u>	<u>68.545</u>	<u>98.318.671</u>	<u>19.661.214</u>
Não circulante					
Contas a pagar – partes relacionadas	20	509	-	32.000.509	14.313.662
Empréstimos e financiamentos	12	-	-	300.510.896	-
Debêntures a pagar	13	131.179.881	75.070.890	131.179.881	75.070.886
Arrendamentos mercantil		-	-	14.600.065	11.863.486
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		-	-	43.518	-
		<u>131.180.390</u>	<u>75.070.890</u>	<u>478.334.869</u>	<u>101.248.034</u>
Patrimônio líquido					
Capital social	14.1	213.816.700	67.416.700	213.816.700	67.416.700
Adiantamento para futuro aumento	14.2	-	61.800.000	-	61.800.000

de capital				
Prejuízos acumulados	<u>(6.106.958)</u>	<u>(5.137.264)</u>	<u>(6.106.958)</u>	<u>(5.137.264)</u>
Total do patrimônio líquido	207.709.742	124.079.436	207.709.742	124.079.436
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>417.836.380</u>	<u>199.218.871</u>	<u>784.363.282</u>	<u>244.988.684</u>

Demonstrações dos resultados

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Receitas e custos operacionais					
Receita líquida de vendas	15	-	-	1.069.574	-
Custos das vendas	16	-	-	(343.821)	-
Lucro bruto		-	-	725.753	-
Despesas administrativas	17	(890.083)	(263.147)	(1.620.038)	(1.386.177)
Participação nos lucros de controladas	7	(8.551)	(1.123.030)	-	-
Outras receitas operacionais	17	-	157	29.033	157
Prejuízo operacional		(898.634)	(1.386.020)	(865.252)	(1.386.020)
Despesas financeiras	18	(5.529.511)	(1.305.545)	(5.529.511)	(1.471.825)
Receitas financeiras	18	5.458.451	130.724	5.458.451	297.004
Resultado financeiro		(71.060)	(1.174.821)	(71.060)	(1.174.821)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(969.694)	(2.560.841)	(936.312)	(2.560.841)
IRPJ e CSLL - diferido	19	-	-	(33.382)	-
Prejuízo do exercício		(969.694)	(2.560.841)	(969.694)	(2.560.841)

Demonstrações dos resultados abrangentes

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Lucro líquido do exercício	(969.694)	(2.560.841)	(969.694)	(2.560.841)
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício	(969.694)	(2.560.841)	(969.694)	(2.560.841)

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	1.100	-	(2.576.423)	(2.575.324)
Subscrição de capital (Nota 14.1)	67.415.600	-	-	67.415.600
Aporte de capital (Nota 14.2)	-	61.800.000	-	61.800.000
Prejuízo do exercício	-	-	(2.560.841)	(2.560.841)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	67.416.700	61.800.000	(5.137.264)	124.079.436
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 14.2)	-	15.600.000	-	15.600.000
Aumento de capital (Nota 14.1)	146.400.000	(77.400.000)	-	69.000.000
Prejuízo do exercício	-	-	(969.694)	(969.694)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	213.816.700	-	(6.106.958)	207.709.742

Demonstrações dos fluxos de caixa

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(969.694)	(2.560.841)	(969.694)	(2.560.841)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:				
Provisão de juros sobre empréstimos	-	70.890	-	-
Provisão de juros sobre debêntures	4.869.650	-	4.869.650	70.890
Provisão de juros - partes relacionadas	-	819.994	-	1.078.115
Juros sobre arrendamentos	-	-	-	709.073
Juros capitalizados	-	-	-	(904.835)
Rendimento de mútuo com partes relacionadas	(4.453.500)	(92.667)	-	-
Rendimento de títulos e valores mobiliários	(1.004.951)	-	(3.377.967)	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	-	-	33.382	-
Resultado de equivalência patrimonial	8.551	1.123.030	-	-
	(1.549.944)	(639.594)	555.371	(1.607.598)
<u>Variações dos ativos e passivos operacionais</u>				
Aplicações financeiras		(728.800)		(66.480.126)
Contas a receber de clientes	-	-	(1.412.946)	-
Adiantamentos	-	1.476	(69.050)	(712)
Despesas antecipadas	(1.160)	(598)	(1.160)	(598)
Tributos a recuperar	(746.521)	(3.662)	(772.421)	(193.723)
Depósitos e cauções	-	-	-	(3.031)
Tributos a recolher	53.457	18.752	(270.287)	432.534
Contas a pagar	63.594	44.027	585.281	33.499.121
Contas a pagar - partes relacionadas	505	-	17.686.847	11.050.031
Outros passivos	-	-	86.945	-
	(630.125)	59.995	15.833.209	44.783.622
Caixa gerado pelas operações				
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(2.932.545)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	(2.180.069)	(579.599)	13.456.035	43.176.024
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(1.345)	-	(418.218.273)	(150.162.143)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	-	-	(53.323)
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	(74.000.000)	-	-
Aporte de capital nas investidas	(84.095.000)	(100.344.633)	-	-
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(130.288.582)	-	(453.265.816)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	1.859.559	-	359.510.362	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(212.525.368)	(175.073.433)	(511.973.727)	(216.695.592)

Demonstrações dos fluxos de caixa

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Aporte de capital	69.000.000	67.415.600	69.000.000	67.415.600
Adiantamento para futuro aumento de capital	15.600.000	61.800.000	15.600.000	61.800.000
Captação de debêntures	130.000.000	75.000.000	130.000.000	75.000.000
Empréstimos obtidos	-	-	286.395.910	-
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	-	10.191	-	1.151.610
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	-	(26.453.106)	-	(29.273.704)
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	-	(2.108.847)	-	(2.575.597)
Recebimentos de empréstimos de partes relacionadas - principal	100.000	-	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	5.339.398	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	214.700.000	175.663.838	506.335.308	173.517.909
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(5.437)	10.806	7.817.616	(1.659)
Varição do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	21.100	10.294	92.636	94.295
No final do exercício	15.663	21.100	7.910.252	92.636
	(5.437)	10.806	7.817.616	(1.659)
Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa				
Resultado financeiro capitalizado:				
Provisão de juros sobre empréstimos	-	-	14.114.986	-
Provisão de juros - partes relacionadas	-	-	-	-
Juros sobre arrendamentos	-	-	1.316.647	-
Outras transações:				
Aumento de capital através da conversão de adiantamentos	(77.400.000)	-	(77.400.000)	-
Provisão para IRPJ e CSLL correntes (custo imobilizado)	-	-	3.458.639	-
Provisão para IRPJ e CSLL diferido (custo imobilizado)	-	-	10.136	-
CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento	-	-	586.518	-
Baixa de adiantamento - Capex	-	-	197.815	16.310.504

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, Raíssa Cafure Lafranque e Alessandro da Costa Nunes, Contador Fábio Luis de Sousa- CRC SP 237605/O1.

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