

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 06 S.A.
CNPJ 31.810.453/0001-07

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 Parque Eólico Ventos de São Januário 06 S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 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 Fazenda Sacaibasinho, s/nº, Estrada Vicinal que liga a BA-220 à BA-144, Zona Rural, Município de Campo Formoso, Estado da Bahia, CEP: 44790-000, constituída em 19 de outubro de 2018. A Companhia tem por objeto social o desenvolvimento, execução, implementação operação, manutenção e exploração comercial do projeto de geração de energia fotovoltaica UFV.

Balances patrimoniais

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	6.575.964	133.393
Títulos e valores mobiliários	5	6.634.162	27.578.385
Contas a receber	6	3.443.616	1.585.570
Contas a receber – partes relacionadas	18	-	8.344
Adiantamentos a fornecedores		1.109.711	2.548
Despesas antecipadas		2.797	-
Impostos a recuperar		47.316	47.313
		<u>17.813.566</u>	<u>29.355.553</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	151.663.312	127.545.107
Intangíveis	8	14.952	932.086
		<u>151.678.264</u>	<u>128.477.193</u>
Total de ativos		<u>169.491.830</u>	<u>157.832.746</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Tributos a recolher	9	297.793	91.858
Contas a pagar	10	863.631	5.092.322
Contas a pagar - partes relacionadas	18	2.533.930	236.171
Empréstimos e financiamentos	11	8.389.614	2.065.085
Empréstimos com partes relacionadas	18	21.180.255	41.209.748
Dividendos a pagar	12.3	3.768.907	-
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		414.761	49.093
		<u>37.448.891</u>	<u>48.744.277</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	92.744.655	82.323.039
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		105.625	12.205
		<u>92.850.280</u>	<u>82.335.244</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	27.092.483	27.092.483
Reserva legal	12.2	793.454	-
Dividendos adicionais propostos	12.4	11.306.722	(339.257)
Total do patrimônio líquido		<u>39.192.659</u>	<u>26.753.226</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>169.491.830</u>	<u>157.832.746</u>

Demonstrações dos resultados

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	35.174.805	1.465.321
Custos das vendas	14	(11.808.094)	(1.457.633)
Lucro bruto		23.366.711	7.688
Despesas administrativas	15	(640.073)	(183.591)
Outras receitas operacionais	15	4.045.231	-
Lucro (prejuízo) operacional		26.771.869	(175.903)
Despesas financeiras	16	(9.944.862)	-
Receitas financeiras	16	1.070.237	-
Resultado financeiro		(8.874.625)	-
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		17.897.244	(175.903)
IRPJ e CSLL - corrente	17	(1.625.598)	(16.838)
IRPJ e CSLL - diferido	17	(63.306)	(43.781)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		16.208.340	(236.522)

•

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	16.208.340	(236.522)
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>16.208.340</u></u>	<u><u>(236.522)</u></u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Capital social a integralizar</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Lucros (prejuízos) acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2020	31.000.639	(5.148.156)	-	-	(102.735)	25.749.748
Integralização de capital		1.240.000	-	-	-	1.240.000
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(236.522)	(236.522)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	31.000.639	(3.908.156)	-	-	(339.257)	26.753.226
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.208.340	16.208.340
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	-	793.454	-	(793.454)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(3.768.907)	(3.768.907)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	11.306.722	(11.306.722)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	31.000.639	(3.908.156)	793.454	11.306.722	-	39.192.659

Demonstrações dos fluxos de caixas

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	16.208.340	(236.522)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	3.910.290	-
Provisão de juros - partes relacionadas	90.479	477.448
Provisão de juros sobre empréstimos	9.089.407	2.131.695
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(99.107)	-
Descontos sobre juros de empréstimos	(689.371)	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	63.306	43.781
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.625.598	16.838
Juros capitalizados	-	(2.667.373)
	30.198.942	(234.132)
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras	-	(26.549.684)
Contas a receber de clientes	(1.858.046)	(1.585.570)
Contas a receber - partes relacionadas	8.344	(8.344)
Adiantamentos	(1.107.163)	(2.548)
Despesas antecipadas	(2.798)	-
Tributos a recuperar	(1)	(44.966)
Tributos a recolher	205.934	(49.682)
Contas a pagar	(4.228.691)	6.691.963
Contas a pagar - partes relacionadas	2.297.759	(2.168.443)
Outros passivos	-	678
	(4.684.662)	(23.716.596)
Caixa gerado (aplicado) pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.224.252)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	24.290.028	(23.950.728)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(22.901.489)	(98.889.983)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(569.492)
Aplicações títulos e valores mobiliários	(4.427.212)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	25.470.543	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.858.158)	(99.459.475)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	1.240.000
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	-	59.011.806
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	-	(99.152)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	(22.100.000)	(18.886.485)
Empréstimos obtidos	13.925.705	82.343.018
Pagamento de empréstimos - juros	(7.815.003)	(86.589)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	(15.989.298)	123.522.597
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>6.442.571</u>	<u>112.393</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	133.393	21.000
No final do exercício	<u>6.575.964</u>	<u>133.393</u>
	<u>6.442.571</u>	<u>112.393</u>
Efeitos de transações não caixa:		
Resultado financeiro capitalizado:		
Provisão de juros sobre empréstimos	2.235.407	-
Provisão de juros - partes relacionadas	1.980.028	-
Outras transações:		
Dividendos propostos e não pagos	3.768.907	-
Reversão de capex - intangível	917.134	-

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