

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA I S.A.
CNPJ 23.888.783/0001-97

Demonstrações Financeiras em 31/12/2022 e 2021 (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 31/12/2022. O Parque Eólico Ventos da Bahia I ("Parque Eólico Ventos da Bahia" ou "Companhia") é uma Companhia anônima, sediada no município de Mulungu de Morro, estado da Bahia, Fazenda Monte Santo, Estrada vicinal que liga a BA-427 à BA-432, sem número, Zona Rural, constituída em 28 de dezembro de 2015. A Companhia tem por objeto o propósito específico de implantar e explorar a central eólica "Ventos da Bahia I" resultante do Leilão de Energia Reserva nº 09/2018, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em 13.11.2015, para fins de produção e comercialização de energia elétrica.

Balanço patrimonial

		2022	2021
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.639.116	1.587.022
Títulos e valores mobiliários	5	13.565.426	12.162.996
Contas a receber	6	11.278.379	7.014.334
Contas a receber - partes relacionadas		-	3.141
Adiantamentos a fornecedores		26.968	4.413
Despesas antecipadas		61.238	56.307
Impostos a recuperar		56.921	52.301
		26.628.048	20.880.514
Não circulante			
Depósito judiciais		3.679	3.679
Imobilizado	7	139.321.183	145.816.705
Intangíveis		4.075	5.119
Direito de uso de arrendamento	8	2.451.340	2.304.711
		141.780.277	148.130.214
Total de ativos		168.408.325	169.010.728
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	2.896.057	783.541
Tributos a recolher	9	539.191	375.578
Contas a pagar - partes relacionadas	19.1	89.054	24.680
Empréstimos e financiamentos	11	5.649.172	5.775.834
Dividendos a pagar	19.2	2.258.660	2.198.424
Passivo de arrendamento	8	327.347	297.423
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		318.268	257.199
		12.077.749	9.712.679
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	98.758.704	102.730.233
Passivo de arrendamento	8	2.529.842	2.307.469
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		341.509	216.042
		101.630.055	105.253.744
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	46.611.434	46.611.434
Reserva legal	12.2	1.313.107	837.599
Dividendos adicionais propostos	12.4	6.775.980	6.595.272
Total do patrimônio líquido		54.700.521	54.044.305
Total do passivo e patrimônio líquido		168.408.325	169.010.728

Demonstração do resultado

		2022	2021
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	32.334.686	30.141.365
Custos das vendas	14	(11.934.303)	(11.202.592)
Lucro bruto		20.400.383	18.938.773
Despesas administrativas	15	(589.537)	(480.578)
Outras receitas operacionais	16	98.515	14.914
Lucro operacional		19.909.361	18.473.109
Despesas financeiras	17	(10.287.775)	(8.548.448)
Receitas financeiras	17	1.523.408	420.662
Resultado financeiro		(8.764.367)	(8.127.786)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		11.144.994	10.345.323
Imposto renda e contribuição social	18	(1.634.846)	(1.088.801)
Lucro líquido do exercício		9.510.148	9.256.522

Demonstração dos resultados abrangentes

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	9.510.148	9.256.522
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	9.510.148	9.256.522

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Lucros acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2021	46.611.434	374.773	4.008.915	-	50.995.122
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	(4.008.915)	-	(4.008.915)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	9.256.522	9.256.522
Destinação do lucro líquido do exercício					
Reserva legal (Nota 12.2)	-	462.826	-	(462.826)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	(2.198.424)	(2.198.424)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	6.595.272	(6.595.272)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	46.611.434	837.599	6.595.272	-	54.044.305
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	(6.595.272)	-	(6.595.272)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	9.510.148	9.510.148
Destinação do lucro líquido do exercício					
Reserva legal (Nota 12.2)	-	475.508	-	(475.508)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	(2.258.660)	(2.258.660)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	6.775.980	(6.775.980)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	46.611.434	1.313.107	6.775.980	-	54.700.521

Demonstração dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	9.510.148	9.256.522
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	6.711.711	6.713.695
Provisão de juros sobre empréstimos	9.676.046	7.972.136
Amortização ativos - direito de uso	107.292	96.645
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(1.518.786)	(414.774)
Juros sobre arrendamentos	300.659	275.640
Imposto de renda e contribuição social diferido	125.467	78.164
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.509.379	1.010.637
	26.421.916	25.009.173
<u>Variações dos ativos e passivos operacionais</u>		
Contas a receber de clientes	(4.264.045)	(2.537.801)
Contas a receber - partes relacionadas	3.141	(3.141)
Adiantamentos	(22.555)	(3.866)
Despesas antecipadas	(4.932)	15.310
Tributos a recuperar	(4.618)	9.694
Tributos a recolher	163.612	93.061
Contas a pagar	2.112.517	373.952
Contas a pagar - partes relacionadas	64.373	(1.339.258)
	(1.952.507)	(3.392.049)
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.448.310)	(963.336)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	23.021.099	20.653.788
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(215.145)	(159.538)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(5.147)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(38.084.791)	(21.592.464)
Resgate de títulos e valores mobiliários	38.201.147	19.608.896
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(98.789)	(2.148.253)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos - principal	(4.843.810)	(4.588.690)
Pagamento de empréstimos - juros	(8.865.362)	(7.899.948)
Dividendos pagos	(8.793.695)	(5.345.220)
Custos de transação de empréstimos	(65.065)	(50.264)
Pagamento direito de uso do arrendamento	(302.283)	(290.526)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(22.870.216)	(18.174.648)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	52.094	330.887
<u>Variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
No início do exercício	1.587.022	1.256.135
No final do exercício	1.639.116	1.587.022
	52.094	330.887
<u>Efeitos de transações não caixa:</u>		
Reversão de capex - imobilizado	-	20.487
Reavaliação do direito de uso e passivo de arrendamento	253.921	110.025
Dividendos propostos e não pagos pela Companhia	2.258.660	-

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 Luisa Soares Moreira e Thiago Trindade Linhares, Contador Roger de Quintanilha Esteves- CRC RJ-125542/O-2.

Relatório dos auditores: As demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Parque Eólico Ventos da Bahia I S.A. em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 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