

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XVIII S.A.
CNPJ 23.888.804/0001-74

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 XVIII ("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 XVIII" 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.

Balço patrimonial

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.827.005	1.641.376
Títulos e valores mobiliários	5	19.164.812	14.541.041
Contas a receber	6	5.761.900	3.332.501
Contas a receber - partes relacionadas		-	3.141
Adiantamentos a fornecedores		2.606	2.607
Despesas antecipadas		61.701	56.306
Impostos a recuperar		10.636	10.022
		<u>26.828.660</u>	<u>19.586.994</u>
Não circulante			
Depósito judiciais		3.679	3.679
Imobilizado	7	138.970.670	145.593.281
Intangíveis		4.074	5.118
Direito de uso de arrendamento	8	2.451.340	2.304.712
		<u>141.429.763</u>	<u>147.906.790</u>
Total de ativos		<u>168.258.423</u>	<u>167.493.784</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	3.078.796	732.308
Tributos a recolher	9	363.072	264.296
Contas a pagar - partes relacionadas	19.1	89.054	24.680
Empréstimos e financiamentos	11	5.536.393	5.700.063
Dividendos a pagar	19.2	2.079.982	1.765.993
Passivo de Arrendamentos	8	327.347	297.422
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		369.742	293.619
		<u>11.844.386</u>	<u>9.078.381</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	98.643.448	102.319.425
Passivo de arrendamento	8	2.531.648	2.307.470
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		173.038	102.462
		<u>101.348.134</u>	<u>104.729.357</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	47.628.348	47.628.348
Reserva legal	12.2	1.197.610	759.719
Dividendos adicionais propostos	12.4	6.239.945	5.297.979
Total do patrimônio líquido		<u>55.065.903</u>	<u>53.686.046</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>168.258.423</u>	<u>167.493.784</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	31.010.818	28.178.380
Custos das vendas	14	(11.914.517)	(11.292.748)
Lucro bruto		19.096.301	16.885.632
Despesas administrativas	15	(454.104)	(460.043)
Outras receitas operacionais	16	47.268	43.280
Lucro operacional		18.689.465	16.468.869
Despesas financeiras	17	(10.145.679)	(8.483.315)
Receitas financeiras	17	1.940.986	513.304
Resultado financeiro, líquido		(8.204.693)	(7.970.011)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		10.484.772	8.498.858
Imposto renda e contribuição social	18	(1.726.954)	(1.063.099)
Lucro líquido do exercício		8.757.818	7.435.759

Demonstração dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	8.757.818	7.435.759
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>8.757.818</u>	<u>7.435.759</u>

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	47.628.348	387.932	4.528.694	-	52.544.973
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	(4.528.694)	-	(4.528.694)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.435.759	7.435.759
Destinação do lucro líquido do exercício					
Reserva legal (Nota 12.2)	-	371.787	-	(371.787)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	(1.765.993)	(1.765.993)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	5.297.979	(5.297.979)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	47.628.348	759.719	5.297.979	-	53.686.046
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	(5.297.979)	-	(5.297.979)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	8.757.818	8.757.818
Destinação do lucro líquido do exercício					
Reserva legal (Nota 12.2)	-	437.891	-	(437.891)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	(2.079.982)	(2.079.982)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	6.239.945	(6.239.945)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	47.628.348	1.197.610	6.239.945	-	55.065.903

Demonstração dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	8.757.818	7.435.759
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	6.699.388	6.693.796
Provisão de juros sobre empréstimos	9.544.472	7.924.604
Amortização ativos - direito de uso	107.292	96.645
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(1.900.482)	(512.484)
Juros sobre arrendamentos	300.659	275.640
Imposto de renda e contribuição social diferido	70.577	(7.034)
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.656.378	1.070.133
	<u>25.236.102</u>	<u>22.997.547</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(2.429.399)	222.565
Contas a receber - partes relacionadas	3.141	(3.141)
Adiantamentos	1	(2.060)
Despesas antecipadas	(5.394)	15.310
Tributos a recuperar	(615)	9.804
Tributos a recolher	98.776	3.659
Contas a pagar	2.346.489	442.714
Contas a pagar - partes relacionadas	64.373	(2.415.091)
	<u>77.372</u>	<u>(1.726.240)</u>
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.580.255)	(997.282)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>23.733.219</u>	<u>20.274.025</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(75.733)	(199.026)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(5.147)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(40.118.620)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	37.395.331	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(2.799.022)</u>	<u>(1.526.568)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos - principal	(4.750.532)	(4.788.445)
Pagamento de empréstimos - juros	(8.762.040)	(7.860.813)
Dividendos pagos	(7.063.971)	(6.038.259)
Custos de transação de empréstimos	128.453	140.131
Pagamento direito de uso do arrendamento	(300.476)	(290.526)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(20.748.566)</u>	<u>(18.837.913)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>185.631</u>	<u>422.029</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.641.376	1.219.347
No final do exercício	<u>1.827.005</u>	<u>1.641.376</u>
	<u>185.629</u>	<u>422.029</u>
Efeitos de transações não caixa:		
Reversão de capex - imobilizado	-	20.487
Reavaliação do direito de uso e passivo de arrendamento	253.920	110.025
Dividendos propostos e não pagos pela Companhia	2.079.982	-

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 XVIII 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