

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 01 S.A.
CNPJ 30.558.359/0001-40

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. Parque Eólico Ventos de São Januário 01 ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em Campo Formoso, Estado da Bahia, na Fazenda Joao Grande, sem número, estrada vicinal que liga a BA-220 a BA-144, zona rural, CEP: 44.790-000, e foi constituída em 25 de maio de 2018. A Companhia tem como objeto social desenvolver, implantar e explorar a central geradora de energia elétrica de origem eólica denominada Parque Eólico Ventos de São Januário 01, e as instalações de interconexão e transmissão a ela relacionadas, incluindo a concessão a terceiros dos direitos de utilização de tais instalações de interconexão e transmissão..

Balances patrimoniais

		2022	2021
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	13.463.297	7.144.243
Títulos e valores mobiliários	5	3.616.667	6.622.350
Contas a receber	6	2.774.627	2.248.264
Contas a receber - partes relacionadas	20.1	1.670.859	1.580.739
Adiantamentos a fornecedores		56.306	78.733
Despesas antecipadas		178.222	17.594
Tributos a recuperar		46.726	46.335
		<u>21.806.704</u>	<u>17.738.258</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	133.876.671	139.742.033
Intangíveis	8	30.211	30.211
Direito de uso	9	57.486	107.574
		<u>133.964.368</u>	<u>139.879.818</u>
Total de ativos		<u>155.771.072</u>	<u>157.618.076</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	11	3.265.137	2.731.110
Tributos a recolher	10	198.070	231.613
Contas a pagar - partes relacionadas	20.2	454.692	1.560.234
Adiantamentos de clientes		621.992	823.290
Empréstimos e financiamentos	12	5.395.178	6.773.134
Dividendos a pagar	20.3	749.390	1.791.699
Passivo de arrendamento	9	-	3.522
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		233.039	404.773
		<u>10.917.498</u>	<u>14.319.375</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	12	101.577.925	97.017.379
Passivo de arrendamento	9	-	46.566
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos	19	83.061	73.007
		<u>101.660.986</u>	<u>97.136.952</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	13.1	40.409.450	40.409.450
Reserva legal	13.2	534.966	377.200
Reservas de capital		1	1
Dividendos adicionais propostos	13.4	2.248.171	5.375.098
Total do patrimônio líquido		<u>43.192.588</u>	<u>46.161.749</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>155.771.072</u>	<u>157.618.076</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	14	24.490.394	35.754.564
Custos das vendas	15	(11.312.966)	(14.053.903)
Lucro bruto		13.177.428	21.700.661
Despesas administrativas	16	(354.528)	(1.748.816)
Outras receitas operacionais	17	51.023	3.790.241
Lucro operacional		12.873.923	23.742.086
Despesas financeiras	18	(10.335.111)	(13.876.985)
Receitas financeiras	18	2.099.802	1.500.061
Resultado financeiro líquido		(8.235.309)	(12.376.924)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		4.638.614	11.365.162
Imposto renda e contribuição social	19	(1.483.287)	(1.666.629)
Lucro líquido do exercício		3.155.327	9.698.533

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	3.155.327	9.698.533
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>3.155.327</u></u>	<u><u>9.698.533</u></u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva de capital</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2021	40.409.450	-	1	-	(2.154.536)	38.254.915
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.698.533	9.698.533
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 13.2)	-	377.200	-	-	(377.200)	-
Dividendos a pagar (Nota 13.3)	-	-	-	-	(1.791.699)	(1.791.699)
Dividendos adicionais propostos (Nota 13.4)	-	-	-	5.375.098	(5.375.098)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	40.409.450	377.200	1	5.375.098	-	46.161.749
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 13.4)	-	-	-	(5.375.098)	-	(5.375.098)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	3.155.327	3.155.327
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 13.2)	-	157.766	-	-	(157.766)	-
Dividendos a pagar (Nota 13.3)	-	-	-	-	(749.390)	(749.390)
Dividendos adicionais propostos (Nota 13.4)	-	-	-	2.248.171	(2.248.171)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	40.409.450	534.966	1	2.248.171	-	43.192.588

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	3.155.327	9.698.533
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	5.843.588	5.912.308
Depreciação do direito de uso	-	1.243
Juros sobre empréstimos	9.360.950	12.276.616
Juros - partes relacionadas	-	764.194
Juros sobre arrendamentos	-	2.986
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(339.800)	-
Descontos sobre juros de empréstimos	(152.469)	(754.511)
Imposto de renda e contribuição social diferido	10.054	(8.809)
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.473.233	1.675.438
	<u>19.350.883</u>	<u>29.567.998</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(526.363)	180.163
Contas a receber - partes relacionadas	(90.120)	216.995
Adiantamentos	22.427	(8.421)
Despesas antecipadas	(160.626)	40.868
Tributos a recuperar	(391)	(126)
Contas a pagar	1.442.918	(1.563.488)
Tributos a recolher	(33.542)	33.018
Contas a pagar - partes relacionadas	(1.105.542)	1.107.841
Adiantamentos de clientes	(201.298)	-
Outros passivos	-	9.485
	<u>(652.537)</u>	<u>16.335</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.644.968)	(1.417.886)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>17.053.378</u>	<u>28.166.447</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(887.119)	(12.187.810)
Títulos e valores mobiliários	-	949.746
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(474.358)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	3.819.841	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos	<u>2.458.364</u>	<u>(11.238.064)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos partes relacionadas	-	(26.976.265)
Empréstimos obtidos	9.570.014	29.275.342
Pagamento de empréstimos principal	(6.018.706)	(2.597.197)
Pagamento de empréstimos juros	(9.577.199)	(11.376.786)
Dividendos pagos	(7.166.797)	-
Pagamento direito de uso do arrendamento	-	(79.387)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(13.192.688)</u>	<u>(11.754.293)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>6.319.054</u>	<u>5.174.090</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.144.243	1.970.153
No final do exercício	<u>13.463.297</u>	<u>7.144.243</u>
	<u>6.319.054</u>	<u>5.174.090</u>

Demonstrações dos fluxos de caixa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Efeitos de transações não caixa:</u>		
Reversão direito de uso e passivo de arrendamento	50.088	-
Reversão de capex - intangível	-	47.014
Baixa de adiantamento - Capex	908.893	12.631.408

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 Raíssa Cafure Lafranque, **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 de São Januário 01 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