

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 04 S.A.
CNPJ 30.558.320/0001-22

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 04 ("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 04, 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.

Balancos patrimoniais

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.114.386	5.474.583
Títulos e valores mobiliários	5	3.100.725	7.775.374
Contas a receber	6	2.693.909	2.166.207
Adiantamentos a fornecedores		44.820	68
Despesas antecipadas		76.166	2.919
Tributos a recuperar		39.073	39.064
		<u>10.069.079</u>	<u>15.458.215</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	116.934.556	121.951.089
Intangíveis	8	31.101	31.101
Direito de uso	9	11.597	12.281
		<u>116.977.254</u>	<u>121.994.471</u>
Total de ativos		<u>127.046.333</u>	<u>137.452.686</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	11	973.315	764.161
Tributos a recolher	10	190.480	206.989
Contas a pagar - partes relacionadas	20.1	794.639	1.797.428
Empréstimos e financiamentos	12	3.960.155	5.405.574
Empréstimos com partes relacionadas	20.2	-	7.829.568
Dividendos a pagar	20.3	341.791	1.628.513
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		179.666	370.396
		<u>6.440.046</u>	<u>18.002.629</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	12	87.135.196	82.218.803
Passivo de arrendamento	9	-	684
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		94.353	65.620
		<u>87.229.549</u>	<u>82.285.107</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	13.1	31.936.564	31.936.564
Reserva legal	13.2	414.801	342.845
Reservas de capital		1	1
Dividendos adicionais propostos	13.4	1.025.372	4.885.540
Total do patrimônio líquido		<u>33.376.738</u>	<u>37.164.950</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>127.046.333</u>	<u>137.452.686</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	14	20.145.983	33.710.634
Custos das vendas	15	<u>(9.768.894)</u>	<u>(15.062.374)</u>
Lucro bruto		10.377.089	18.648.260
Despesas administrativas	16	(303.243)	(1.672.416)
Outras receitas operacionais	17	<u>-</u>	<u>5.380.087</u>
Lucro operacional		10.073.846	22.355.931
Despesas financeiras	18	(8.883.670)	(12.243.596)
Receitas financeiras	18	<u>1.367.203</u>	<u>1.232.524</u>
Resultado financeiro líquido		(7.516.467)	(11.011.072)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>2.557.379</u>	<u>11.344.859</u>
Imposto renda e contribuição social	19	(1.118.260)	(1.496.495)
Lucro líquido do exercício		<u>1.439.119</u>	<u>9.848.364</u>

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	1.439.119	9.848.364
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>1.439.119</u></u>	<u><u>9.848.364</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	31.936.564	-			(2.991.463)	28.945.101
Constituição de reserva legal	-	-	1	-	-	1
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.848.364	9.848.364
Destinação do lucro líquido do exercício			-			
Reserva legal (Nota 13.2)	-	342.845	-	-	(342.845)	-
Dividendos a pagar (Nota 13.3)	-	-	-	-	(1.628.516)	(1.628.516)
Dividendos adicionais propostos (Nota 13.4)	-	-	-	4.885.540	(4.885.540)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	31.936.564	342.845	1	4.885.540	-	37.164.950
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 13.4)	-	-		(4.885.540)	-	(4.885.540)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.439.119	1.439.119
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 13.2)	-	71.956	-	-	(71.956)	-
Dividendos a pagar (Nota 13.3)	-	-	-	-	(341.791)	(341.791)
Dividendos adicionais propostos (Nota 13.4)	-	-		1.025.372	(1.025.372)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	31.936.564	414.801	1	1.025.372	-	33.376.738

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	1.439.119	9.848.364
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	5.134.123	5.481.080
Depreciação do direito de uso	-	448
Juros sobre empréstimos	7.940.600	10.540.022
Juros - partes relacionadas	25.492	970.606
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(298.431)	(423.307)
Descontos sobre juros de empréstimos	(127.820)	(690.677)
Imposto de renda e contribuição social diferido	28.732	(3.606)
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.089.527	1.500.101
	15.231.342	27.222.941
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(527.702)	(195.188)
Contas a receber - partes relacionadas	-	286.803
Adiantamentos	(44.752)	2.480
Despesas antecipadas	(73.246)	1.344
Tributos a recuperar	(8)	817
Contas a pagar	510.292	(2.158.625)
Tributos a recolher	(16.508)	35.340
Contas a pagar - partes relacionadas	(1.002.789)	1.396.117
Outros passivos	-	(1)
	(1.154.713)	(630.913)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.280.257)	(1.291.698)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	12.796.372	25.298.696
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(418.727)	(9.710.464)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(442.188)	(44.089.186)
Resgate de títulos e valores mobiliários	5.415.268	43.045.433
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos	4.554.353	(10.754.217)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	(271.139)	-
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	(7.583.921)	(14.500.000)
Empréstimos obtidos	8.332.629	14.970.616
Pagamento de empréstimos - principal	(5.928.645)	(2.208.335)
Pagamento de empréstimos - juros	(6.745.790)	(9.801.086)
Dividendos pagos	(6.514.056)	-
Pagamento direito de uso do arrendamento	-	(12.766)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(18.710.922)	(11.551.571)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.360.197)	2.994.542
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	5.474.583	2.480.041
No final do exercício	4.114.386	5.474.583
	(1.360.197)	2.994.542
Efeitos de transações não caixa:		
Baixa de adiantamento - Capex	301.137	

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 04 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