

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 14 S.A.
CNPJ 30.558.337/0001-80

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 14 ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em Campo Formoso, Estado da Bahia, na Fazenda João 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 14, 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	11.539.886	6.258.159
Títulos e valores mobiliários	5	4.432.553	9.925.337
Contas a receber	6	2.958.000	3.451.883
Adiantamentos a fornecedores		55.093	19
Despesas antecipadas		103.001	1.268
Tributos a recuperar		37.223	32.109
		<u>19.125.756</u>	<u>19.668.775</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	163.685.245	170.853.234
Intangíveis	8	31.188	31.188
		<u>163.716.433</u>	<u>170.884.422</u>
Total de ativos		<u>182.842.189</u>	<u>190.553.197</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	940.719	758.639
Tributos a recolher	9	208.589	304.525
Contas a pagar - partes relacionadas	19.1	556.554	1.760.424
Empréstimos e financiamentos	11	5.893.450	5.679.615
Empréstimos com partes relacionadas	19.2	-	2.604.835
Dividendos a pagar	19.3	1.266.765	3.422.147
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		301.237	484.831
		<u>9.167.314</u>	<u>15.015.016</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	124.929.350	120.578.402
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		88.654	103.448
		<u>125.018.004</u>	<u>120.681.850</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	43.869.434	43.869.434
Reserva legal	12.2	987.140	720.452
Dividendos adicionais propostos	12.4	3.800.297	10.266.445
Total do patrimônio líquido		<u>48.656.871</u>	<u>54.856.331</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>182.842.189</u>	<u>190.553.197</u>

Demonstrações dos resultados

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	28.553.311	47.222.160
Custos das vendas	14	<u>(10.841.984)</u>	<u>(16.768.127)</u>
Lucro bruto		17.711.327	30.454.033
Despesas administrativas	15	(332.445)	(1.947.942)
Outras receitas operacionais	16	<u>-</u>	<u>6.465.623</u>
Lucro operacional		17.378.882	34.971.714
Despesas financeiras	17	(12.556.641)	(17.181.755)
Receitas financeiras	17	<u>2.143.997</u>	<u>1.739.688</u>
Resultado financeiro líquido		<u>(10.412.644)</u>	<u>(15.442.067)</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>6.966.238</u>	<u>19.529.647</u>
Imposto renda e contribuição social	18	<u>(1.632.487)</u>	<u>(2.057.560)</u>
Lucro líquido do exercício		<u>5.333.751</u>	<u>17.472.087</u>

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	5.333.751	17.472.087
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>5.333.751</u></u>	<u><u>17.472.087</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>Lucros (prejuízos) acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2021	43.869.434	-	-	-	(3.063.043)	40.806.391
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	17.472.087	17.472.087
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	720.452	-	-	(720.452)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(3.422.147)	(3.422.147)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	10.266.445	(10.266.445)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	43.869.434	720.452	-	10.266.445	-	54.856.331
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 13.4)	-	-	-	(10.266.445)	-	(10.266.445)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.333.751	5.333.751
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	266.688	-	-	(266.688)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(1.266.766)	(1.266.766)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	3.800.297	(3.800.297)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	43.869.434	987.140	-	3.800.297	-	48.656.871

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	5.333.751	17.472.087
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	7.176.440	7.336.843
Juros sobre empréstimos	11.411.692	15.203.508
juros - partes relacionadas	5.367	968.656
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(427.203)	(574.639)
Descontos sobre juros de empréstimos	(183.226)	(1.002.858)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(14.794)	6.861
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.647.281	2.050.699
	24.949.308	41.461.157
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	493.883	(250.147)
Adiantamentos	(55.074)	2.529
Despesas antecipadas	(101.733)	54.557
Tributos a recuperar	(5.119)	163
Contas a pagar	583.199	(2.053.174)
Tributos a recolher	(95.936)	58.908
Contas a pagar - partes relacionadas	(1.203.870)	1.393.737
	(384.650)	(793.426)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.830.875)	(1.802.551)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	22.733.783	39.868.038
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(409.569)	(16.116.334)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(611.697)	(59.693.365)
Resgate de títulos e valores mobiliários	6.531.685	59.524.067
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos	5.510.419	(16.285.632)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	(272.295)	-
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	(2.337.907)	(23.100.000)
Empréstimos obtidos	11.727.800	20.000.000
Pagamento de empréstimos - principal	(7.963.315)	(3.023.013)
Pagamento de empréstimos - juros	(10.428.168)	(14.138.656)
Dividendos pagos	(13.688.590)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(22.962.475)	(20.261.669)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	5.281.727	2.317.879
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	6.258.159	3.940.280
No final do exercício	11.539.886	6.258.159
	5.281.727	2.317.879
Efeitos de transações não caixa:		
Baixa de adiantamento - Capex	401.118	15.985.142

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 14 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