

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 03 S.A.
CNPJ 31.818.977/0001-44

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 03 S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, regularmente constituída, regida pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), com sede e principal estabelecimento na Fazenda Morros, s/nº, Estrada Vicinal que liga a BA-220 à BA-144, Zona Rural, Município de Campo Formoso, Estado da Bahia, CEP: 44790-000, constituída em 19 de outubro de 2018. A Companhia tem por objeto social o desenvolvimento, execução, implementação operação, manutenção e exploração comercial do projeto de geração de energia fotovoltaica UFV.

Balancos patrimoniais

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	17.005.716	4.640.101
Títulos e valores mobiliários	5	3.934.601	14.150.854
Contas a receber	6	3.428.051	2.468.312
Contas a receber - partes relacionadas	19.1	73.981	69.708
Adiantamentos a fornecedores		53.674	57.402
Despesas antecipadas		61.549	7.790
Tributos a recuperar		21.724	43.845
		<u>24.579.296</u>	<u>21.438.012</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	120.412.864	125.505.420
Intangíveis	8	11.437	11.437
		<u>120.424.301</u>	<u>125.516.857</u>
Total de ativos		<u>145.003.597</u>	<u>146.954.869</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	1.954.664	1.389.927
Contas a pagar - partes relacionadas	19.2	398.090	2.652.310
Tributos a recolher	9	221.782	227.045
Adiantamentos de clientes		3.244	3.244
Empréstimos e financiamentos	11	5.872.800	8.043.045
Empréstimos com partes relacionadas	19.3	-	5.702.312
Dividendos a pagar	19.4	2.201.742	2.068.512
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		283.709	334.726
		<u>10.936.031</u>	<u>20.421.121</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	94.919.013	88.278.330
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		105.326	75.407
		<u>95.024.339</u>	<u>88.353.737</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	31.539.000	31.539.000
Reserva legal	12.2	899.001	435.476
Dividendos adicionais propostos	12.4	6.605.226	6.205.535
Total do patrimônio líquido		<u>39.043.227</u>	<u>38.180.011</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>145.003.597</u>	<u>146.954.869</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	29.810.670	39.075.055
Custos das vendas	14	(11.089.272)	(25.189.998)
Lucro bruto		18.721.398	13.885.057
Despesas administrativas	15	(312.976)	(1.855.282)
Outras receitas operacionais	16	-	11.164.152
Lucro operacional		18.408.422	23.193.927
Despesas financeiras	17	(9.772.359)	(12.725.548)
Receitas financeiras	17	2.369.637	1.065.899
Resultado financeiro		(7.402.722)	(11.659.649)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		11.005.700	11.534.278
Imposto renda e contribuição social	18	(1.735.207)	(1.585.836)
Lucro líquido do exercício		9.270.493	9.948.442

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	9.270.493	9.948.441
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>9.270.493</u></u>	<u><u>9.948.441</u></u>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Adiantamento para futuro aumento 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	27.556.737		3.982.263		(1.238.919)	30.300.081
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.982.263	-	(3.982.263)	-	-	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.948.442	9.948.442
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	435.476	-	-	(435.476)	
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(2.068.512)	(2.068.512)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	6.205.535	(6.205.535)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	31.539.000	435.476	-	6.205.535	-	38.180.011
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	-	(6.205.535)	-	(6.205.535)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.270.493	9.270.493
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	463.525	-	-	(463.525)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(2.201.742)	(2.201.742)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	6.605.226	(6.605.226)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	31.539.000	899.001	-	6.605.226	-	39.043.227

Demonstrações dos fluxos de caixa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	9.270.493	9.948.442
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	5.234.397	5.745.651
Provisão de juros - partes relacionadas	40.800	1.534.649
Provisão de juros sobre empréstimos	8.591.290	10.113.009
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(380.073)	(108.784)
Descontos sobre juros de empréstimos	(214.411)	(238.581)
Imposto de renda e contribuição social diferido	29.919	(37.385)
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.705.287	1.623.221
	<u>24.277.702</u>	<u>28.580.222</u>
<u>Variações dos ativos e passivos operacionais</u>		
Contas a receber de clientes	(959.739)	1.201.943
Contas a receber - partes relacionadas	(4.273)	(1.343)
Adiantamentos	3.728	(47.295)
Despesas antecipadas	(53.759)	(7.508)
Tributos a recuperar	22.122	(438)
Tributos a recolher	(5.263)	(18.069)
Contas a pagar	564.737	19.226.068
Contas a pagar - partes relacionadas	(2.254.220)	2.470.351
	<u>21.591.035</u>	<u>(22.824.709)</u>
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.756.305)	(1.362.942)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>19.834.730</u>	<u>11.697.512</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(141.841)	(84.053)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(659.794)	(12.069.120)
Resgate de títulos e valores mobiliários	11.256.120	26.113.300
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>10.454.485</u>	<u>13.960.127</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(8.274.047)	-
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas - principal	(3.600.000)	(37.550.000)
Pagamento de empréstimos - Juros	(2.143.112)	-
Empréstimos obtidos	13.552.172	31.671.676
Pagamento de empréstimos - principal	(5.459.189)	(6.677.445)
Pagamento de empréstimos - juros	(11.999.424)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(17.923.600)</u>	<u>(13.797.318)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>12.365.615</u>	<u>4.555.380</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	4.640.101	84.721
No final do exercício	<u>17.005.716</u>	<u>4.640.101</u>
	<u>12.365.615</u>	<u>4.555.380</u>

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 03 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