

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 05 S.A.
CNPJ 31.818.981/0001-02

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 05 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	14.681.616	7.286.307
Títulos e valores mobiliários	5	4.280.734	12.921.616
Contas a receber	6	4.151.470	4.808.262
Adiantamentos a fornecedores		67.728	832.226
Despesas antecipadas		143.587	2.910
Tributos a recuperar		25.793	48.529
		<u>23.350.928</u>	<u>25.899.850</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	158.101.946	164.907.999
Intangíveis	8	14.984	14.984
Direito de uso		24.223	24.223
		<u>158.141.153</u>	<u>164.947.206</u>
Total de ativos		<u>181.492.081</u>	<u>190.847.056</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	2.051.451	1.301.300
Contas a pagar - partes relacionadas	19.1	437.193	2.522.598
Tributos a recolher	9	304.444	355.096
Empréstimos e financiamentos	11	6.908.993	8.839.565
Empréstimos com partes relacionadas	19.2	-	7.284.292
Dividendos a pagar	19.3	3.061.873	5.988.067
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		361.731	450.469
		<u>13.125.685</u>	<u>26.741.387</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	115.416.997	103.008.332
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		133.177	147.136
		<u>115.550.174</u>	<u>103.155.468</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	41.725.354	41.725.354
Reserva legal	12.2	1.905.250	1.260.646
Dividendos adicionais propostos	12.4	9.185.618	17.964.201
Total do patrimônio líquido		<u>52.816.222</u>	<u>60.950.201</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>181.492.081</u>	<u>190.847.056</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	36.403.558	51.129.338
Custos das vendas	14	(11.407.167)	(20.729.245)
Lucro bruto		24.996.391	30.400.093
Despesas administrativas	15	(405.819)	(989.231)
Outras receitas operacionais	16	-	9.892.033
Lucro operacional		24.590.572	39.302.895
Despesas financeiras	17	(12.294.076)	(12.853.161)
Receitas financeiras	17	2.641.959	1.857.837
Resultado financeiro		(9.652.117)	(10.906.806)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		14.938.455	28.396.089
Imposto renda e contribuição social	18	(2.046.360)	(2.046.114)
Lucro líquido do exercício		12.892.095	26.349.975

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	12.892.095	26.349.975
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>12.892.095</u>	<u>26.349.975</u>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Reserva legal	Adiantamento para futuro aumento de capital	Dividendos adicionais propostos	Lucros (prejuízos) acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldo em 1º de janeiro de 2021	34.444.540	-	7.280.814	-	(1.137.061)	40.588.293
Integralização de capital	7.280.814	-	(7.280.814)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	26.349.975	26.349.975
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.3)	-	1.260.646	-	-	(1.260.646)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.2)	-	-	-	-	(5.988.067)	(5.988.067)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	17.964.201	(17.964.201)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	41.725.354	1.260.646	-	17.964.201	-	60.950.201
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	-	(17.964.201)	-	(17.964.201)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	12.892.095	12.892.095
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	644.604	-	-	(644.604)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(3.061.873)	(3.061.873)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	9.185.618	(9.185.618)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	41.725.354	1.905.250	-	9.185.618	-	52.816.222

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	12.892.095	26.349.975
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	6.884.342	5.281.728
Provisão de juros - partes relacionadas	62.900	1.237.376
Provisão de juros sobre empréstimos	10.828.962	10.547.730
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(399.631)	(109.053)
Descontos sobre juros de empréstimos	(186.839)	(781.164)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(13.960)	77.368
Imposto de renda e contribuição social corrente	2.060.320	1.968.746
	<u>32.128.189</u>	<u>44.572.706</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	656.792	(1.491.643)
Contas a receber - partes relacionadas	-	316.029
Adiantamentos	764.498	(829.678)
Despesas antecipadas	(140.676)	(2.912)
Tributos a recuperar	22.736	(3)
Tributos a recolher	(50.652)	193.023
Contas a pagar	750.151	(3.659.460)
Contas a pagar - partes relacionadas	(2.085.405)	2.291.839
	<u>(82.556)</u>	<u>(3.182.803)</u>
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.149.058)	(1.745.521)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>29.896.575</u>	<u>39.644.382</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(78.289)	(28.352.870)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	10.117.838	(10.445.838)
Resgate de títulos e valores mobiliários	(1.077.325)	28.649.025
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos	<u>8.962.224</u>	<u>(10.149.683)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos obtidos	19.770.811	13.000.000
Pagamento de empréstimos - principal	(6.382.224)	-
Pagamento de empréstimos - juros	(13.552.617)	(8.829.393)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas - principal	(5.550.000)	(26.400.000)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas - juros	(1.797.192)	-
Dividendos pagos	(23.952.268)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(31.463.490)</u>	<u>(22.229.393)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>7.395.309</u>	<u>7.265.306</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.286.307	21.001
No final do exercício	<u>14.681.616</u>	<u>7.286.307</u>
	<u>7.395.309</u>	<u>7.265.306</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 05 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