

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 06 S.A.
CNPJ 31.810.453/0001-07

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 06 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	10.797.818	6.575.964
Títulos e valores mobiliários	5	3.402.603	6.634.162
Contas a receber	6	3.577.645	3.443.616
Adiantamentos a fornecedores		62.263	1.109.711
Despesas antecipadas		85.612	2.797
Tributos a recuperar		24.904	47.316
		<u>17.950.845</u>	<u>17.813.566</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	145.632.839	151.663.312
Intangíveis	8	14.952	14.952
		<u>145.647.791</u>	<u>151.678.264</u>
Total de ativos		<u>163.598.636</u>	<u>169.491.830</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	1.403.727	863.631
Contas a pagar - partes relacionadas	19.1	1.796.006	2.533.930
Tributos a recolher	9	240.976	297.793
Empréstimos e financiamentos	11	5.826.377	8.389.614
Empréstimos com partes relacionadas	19.2	-	21.180.255
Dividendos a pagar	19.3	11.805.960	3.768.907
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		311.491	414.761
		<u>21.384.536</u>	<u>37.448.891</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	104.689.480	92.744.655
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		114.815	105.625
		<u>104.804.295</u>	<u>92.850.280</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	28.592.483	27.092.483
Reserva legal	12.2	1.319.609	793.454
Dividendos adicionais propostos	12.4	7.497.713	11.306.722
Total do patrimônio líquido		<u>37.409.805</u>	<u>39.192.659</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>163.598.636</u>	<u>169.491.830</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	32.137.479	35.174.805
Custos das vendas	14	(10.013.755)	(11.808.094)
Lucro bruto		<u>22.123.724</u>	<u>23.366.711</u>
Despesas administrativas	15	(297.549)	(640.073)
Outras receitas operacionais	16	-	4.045.231
Lucro operacional		<u>21.826.175</u>	<u>26.771.869</u>
Despesas financeiras	17	(11.183.965)	(9.944.862)
Receitas financeiras	17	1.368.799	1.070.237
Resultado financeiro		<u>(9.815.166)</u>	<u>(8.874.625)</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>12.011.009</u>	<u>17.897.244</u>
Imposto renda e contribuição social	18	(1.487.903)	(1.688.904)
Lucro líquido do exercício		<u>10.523.106</u>	<u>16.208.340</u>

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	10.523.106	16.208.340
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>10.523.106</u>	<u>16.208.340</u>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Capital social a integralizar</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Lucros (prejuízos) acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2021	31.000.639	(3.908.156)			(339.257)	26.753.226
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.208.340	16.208.340
Destinação do lucro líquido do exercício			-			
Reserva legal (Nota 12.3)	-	-	793.454	-	(793.454)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.2)	-	-	-	-	(3.768.907)	(3.768.907)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	11.306.722	(11.306.722)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	31.000.639	(3.908.156)	793.454	11.306.722	-	39.192.659
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	-	(2.000.000)	-	(2.000.000)
Integralização de capital (Nota 12.2)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	10.523.106	10.523.106
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	-	526.155	-	(526.155)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	(9.306.722)	(2.499.238)	(11.805.960)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	7.497.713	(7.497.713)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	31.000.639	(2.408.156)	1.319.609	7.497.713	-	37.409.805

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	10.523.106	16.208.340
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	6.220.756	3.910.290
Provisão de juros - partes relacionadas	197.367	90.479
Provisão de juros sobre empréstimos	9.755.104	9.089.407
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(355.653)	(99.107)
Descontos sobre juros de empréstimos	(168.343)	(689.371)
Imposto de renda e contribuição social diferido	9.190	63.306
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.478.713	1.625.598
	<u>27.660.240</u>	<u>30.198.942</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(134.029)	(1.858.046)
Contas a receber - partes relacionadas	-	8.344
Adiantamentos	1.047.448	(1.107.163)
Despesas antecipadas	(82.814)	(2.798)
Tributos a recuperar	22.412	(1)
Tributos a recolher	(56.819)	205.934
Contas a pagar	540.096	(4.228.691)
Contas a pagar - partes relacionadas	<u>(737.924)</u>	<u>2.297.759</u>
	598.370	(4.684.662)
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.581.983)</u>	<u>(1.224.252)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	26.676.627	24.290.028
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(190.283)	(22.901.489)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(457.000)	(4.427.212)
Resgate de títulos e valores mobiliários	4.044.212	25.470.543
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos	<u>3.396.929</u>	<u>(1.858.158)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	1.500.000	-
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas - principal	(17.150.000)	(22.100.000)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas - juros	(4.227.622)	-
Empréstimos obtidos	17.916.041	13.925.705
Pagamento de empréstimos - principal	(5.885.413)	-
Pagamento de empréstimos - juros	(12.235.801)	(7.815.003)
Dividendos pagos	<u>(5.768.907)</u>	<u>-</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(25.851.702)</u>	<u>(15.989.298)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.221.854</u>	<u>6.442.571</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	6.575.964	133.393
No final do exercício	<u>10.797.818</u>	<u>6.575.964</u>
	<u>4.221.854</u>	<u>6.442.571</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 06 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