

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 10 S.A.
CNPJ 31.810.448/0001-02

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 10 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.

Balances patrimoniais

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.634.640	7.245.562
Títulos e valores mobiliários	5	4.260.344	3.509.901
Contas a receber	6	3.571.643	3.318.808
Adiantamentos a fornecedores		76.408	1.109.755
Despesas antecipadas		119.824	2.910
Tributos a recuperar		33.573	56.298
		<u>16.696.432</u>	<u>15.243.234</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	160.833.118	167.630.914
Intangíveis	8	14.985	14.985
Direito de uso de arrendamento		8.310	8.310
		<u>160.856.413</u>	<u>167.654.209</u>
Total de ativos		<u>177.552.845</u>	<u>182.897.443</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	1.316.188	626.554
Contas a pagar - partes relacionadas	19.1	1.782.951	2.520.227
Tributos a recolher	9	283.143	329.461
Empréstimos e financiamentos	11	5.360.198	7.158.907
Empréstimos com partes relacionadas	19.2	-	20.367.874
Dividendos a pagar	19.3	11.392.101	3.952.638
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		324.253	482.429
		<u>20.458.834</u>	<u>35.438.090</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	118.586.673	102.032.618
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		114.304	101.333
		<u>118.700.977</u>	<u>102.133.951</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	32.635.354	32.635.354
Reserva legal	12.2	1.155.121	832.134
Dividendos adicionais propostos	12.4	4.602.559	11.857.914
Total do patrimônio líquido		<u>38.393.034</u>	<u>45.325.402</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>177.552.845</u>	<u>182.897.443</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	33.284.827	38.959.760
Custos das vendas	14	(13.948.287)	(10.578.758)
Lucro bruto		19.336.540	28.381.002
Despesas administrativas	15	(453.309)	(665.405)
Outras receitas operacionais	16	-	458.491
Lucro operacional		18.883.231	28.174.088
Despesas financeiras	17	(12.338.613)	(10.677.834)
Receitas financeiras	17	1.468.349	1.302.581
Resultado financeiro		(10.870.264)	(9.375.253)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		8.012.967	18.798.835
Imposto renda e contribuição social	18	(1.553.234)	(1.870.618)
Lucro líquido do exercício		6.459.733	16.928.217

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	6.459.733	16.928.217
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>6.459.733</u></u>	<u><u>16.928.217</u></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	34.444.540	(1.809.186)			(285.531)	32.349.823
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.928.217	16.928.217
Destinação do lucro líquido do exercício			-			
Reserva legal (Nota 12.3)	-	-	832.134	-	(832.134)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.2)	-	-	-	-	(3.952.638)	(3.952.638)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	11.857.914	(11.857.914)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	34.444.540	(1.809.186)	832.134	11.857.914	-	45.325.402
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-		-	(2.000.000)	-	(2.000.000)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.459.733	6.459.733
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-		322.987	-	(322.987)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	(9.857.914)	(1.534.187)	(11.392.101)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	4.602.559	(4.602.559)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	34.444.540	(1.809.186)	1.155.121	4.603.559	-	38.393.034

Demonstrações dos fluxos de caixa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	6.459.733	16.928.217
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	6.876.252	4.583.426
Provisão de juros – partes relacionadas	215.833	1.672.353
Provisão de juros sobre empréstimos	10.747.868	8.082.482
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(398.937)	(106.047)
Descontos sobre juros de empréstimos	(185.861)	(694.903)
Imposto de renda e contribuição social diferido	12.971	99.681
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.540.263	1.770.937
	25.268.122	32.336.146
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(252.835)	(3.318.808)
Adiantamentos	1.033.347	(1.107.207)
Despesas antecipadas	(116.915)	(2.911)
Tributos a recuperar	22.724	(2)
Tributos a recolher	(46.319)	301.930
Contas a pagar	689.636	406.853
Contas a pagar – partes relacionadas	(737.276)	2.291.839
Outros passivos	-	-
	592.362	(1.428.306)
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.698.439)	(1.319.576)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	24.162.045	29.588.264
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	-	(1.220.987)
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(78.456)	(32.780.241)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(1.019.492)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	667.987	31.528.412
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(429.961)	(2.472.816)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos – partes relacionadas - principal	(17.500.000)	(33.400.000)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas - juros	(3.083.707)	-
Empréstimos obtidos	22.625.529	21.453.849
Pagamento de empréstimos – principal	(5.826.230)	-
Pagamento de empréstimos – juros	(12.605.960)	(7.945.667)
Dividendos pagos	(5.952.638)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(22.343.006)	(19.891.818)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.389.078	7.223.630
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.245.562	21.932
No final do exercício	8.634.640	7.245.562
	1.389.078	7.223.630

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 10 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