

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 11 S.A.
CNPJ 31.810.445/0001-60

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 11 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	7.083.814	6.651.963
Títulos e valores mobiliários	5	4.342.823	4.718.481
Contas a receber	6	4.659.225	3.898.409
Adiantamentos a fornecedores		94.568	1.386.862
Despesas antecipadas		104.480	2.910
Tributos a recuperar		34.049	56.740
		<u>16.318.959</u>	<u>16.715.365</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	163.427.544	170.295.398
Intangíveis	8	14.984	14.984
Direito de uso de arrendamento		14.355	14.355
		<u>163.456.883</u>	<u>170.324.737</u>
Total de ativos		<u>179.775.842</u>	<u>187.040.102</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	10	2.771.400	1.230.672
Contas a pagar - partes relacionadas	19.1	1.783.458	2.797.879
Tributos a recolher	9	447.118	339.195
Empréstimos e financiamentos	11	4.794.692	7.160.618
Empréstimos com partes relacionadas	19.2	-	14.733.468
Dividendos a pagar	19.3	13.615.370	4.831.139
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		313.785	474.919
		<u>23.725.823</u>	<u>31.567.890</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	119.615.297	110.247.443
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		170.229	118.914
		<u>119.785.526</u>	<u>110.366.357</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	31.645.354	29.595.354
Reserva legal	12.2	1.253.282	1.017.082
Dividendos adicionais propostos	12.4	3.365.856	14.493.418
Total do patrimônio líquido		<u>36.264.493</u>	<u>45.105.855</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>179.775.842</u>	<u>187.040.102</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	31.987.264	41.145.318
Custos das vendas	14	(13.887.192)	(10.358.014)
Lucro bruto		18.100.072	30.787.304
Despesas administrativas	15	(439.114)	(377.895)
Outras receitas operacionais	16	-	1.394.353
Lucro operacional		17.660.958	31.803.762
Despesas financeiras	17	(12.731.026)	(10.218.853)
Receitas financeiras	17	1.275.105	921.735
Resultado financeiro		(11.455.921)	(9.297.118)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		6.205.037	22.506.644
Imposto renda e contribuição social	18	(1.481.029)	(1.856.805)
Lucro líquido do exercício		4.724.008	20.649.839

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	4.724.008	20.649.839
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>4.724.008</u>	<u>20.649.839</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	(4.849.186)			(308.200)	29.287.154
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	20.649.839	20.649.839
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	-	1.017.082	-	(1.017.082)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(4.831.139)	(4.831.139)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	14.493.418	(14.493.418)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	34.444.540	(4.849.186)	1.017.082	14.493.418	-	45.105.855
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)	-	-	-	(2.000.000)	-	(2.000.000)
Integralização de capital (Nota 12.1)	-	2.050.000	-	-	-	2.050.000
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.724.008	4.724.008
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	-	236.200	-	(236.200)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	(12.493.418)	(1.121.952)	(13.615.370)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	3.365.856	(3.365.856)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	34.444.540	(2.799.186)	1.253.282	15.859.275	-	36.264.493

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.724.008	20.649.839
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	6.944.515	3.890.823
Provisão de juros – partes relacionadas	169.523	1.422.571
Provisão de juros sobre empréstimos	10.974.838	7.981.201
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(413.170)	(118.160)
Descontos sobre juros de empréstimos	(166.436)	(774.416)
Imposto de renda e contribuição social diferido	51.315	124.072
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.429.714	1.732.733
	<u>23.714.307</u>	<u>34.908.663</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(760.816)	(3.644.460)
Contas a receber – partes relacionadas	-	-
Adiantamentos	1.292.294	(1.384.313)
Despesas antecipadas	(101.569)	(2.910)
Tributos a recuperar	22.690	(3)
Tributos a recolher	107.922	300.184
Contas a pagar	1.540.728	(4.708.501)
Contas a pagar – partes relacionadas	(1.014.421)	2.291.839
	<u>1.086.828</u>	<u>(7.148.164)</u>
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.590.849)	(1.321.527)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>23.210.286</u>	<u>26.438.972</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(76.661)	(28.205.917)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(815.492)	(2.114.321)
Resgate de títulos e valores mobiliários	1.604.322	33.686.862
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>712.169</u>	<u>3.366.624</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	2.050.000	-
Empréstimos obtidos	-	19.430.161
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	1.528.686	-
Pagamento de empréstimos – partes relacionadas - principal	(10.100.000)	-
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas - juros	(6.331.677)	-
Empréstimos obtidos	15.014.671	-
Pagamento de empréstimos – principal	(4.720.412)	(33.800.000)
Pagamento de empréstimos – juros	(14.100.733)	(8.796.649)
Dividendos pagos	(6.831.139)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(23.490.604)</u>	<u>(23.166.488)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>431.851</u>	<u>6.639.108</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	6.651.963	12.855
No final do exercício	<u>7.083.814</u>	<u>6.651.963</u>
	<u>431.851</u>	<u>6.639.108</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 11 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