

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XVIII S.A.
CNPJ 23.888.804/0001-74

Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 e 2020 (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 31/12/2021. A Parque Eólico Ventos da Bahia XVIII S.A é uma Companhia anônima, sediada no município de Mulungu de Morro, estado da Bahia, Fazenda Varzea, Estrada vicinal que liga a BA-427 à BA-432, sem número, Zona Rural, constituída em 28 de dezembro de 2015. A Companhia tem por objeto o propósito específico de implantar e explorar a central eólica "Ventos da Bahia XVIII" resultante do Leilão de Energia Reserva nº 09/2018, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em 13.11.2015, para fins de produção e comercialização de energia elétrica.

Balancos Patrimoniais

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.641.376	1.219.347
Títulos e valores mobiliários	5	14.541.041	13.218.646
Contas a receber	6	3.332.501	3.555.066
Contas a receber - partes relacionadas		3.141	-
Adiantamentos a fornecedores		2.607	547
Despesas antecipadas		56.306	71.617
Impostos a recuperar		10.022	19.826
		<u>19.586.994</u>	<u>18.085.049</u>
Não circulante			
Depósitos judiciais		3.679	3.679
Imobilizado	7	145.593.281	152.108.510
Intangíveis		5.118	-
Direito de uso de arrendamento		2.304.712	2.291.332
		<u>147.906.790</u>	<u>154.403.521</u>
Total de ativos		<u>167.493.784</u>	<u>172.488.570</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	9	732.308	289.594
Contas a pagar - parte relacionadas	17	24.680	2.439.772
Tributos a recolher	8	264.296	260.637
Empréstimos e financiamentos	10	5.700.063	5.424.329
Dividendos a pagar	11.3	1.765.993	1.509.565
Arrendamentos mercantil		297.422	293.461
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		293.619	220.768
		<u>9.078.381</u>	<u>10.438.125</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	10	102.319.425	107.179.682
Arrendamentos mercantil		2.307.470	2.216.292
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		102.462	109.496
		<u>104.729.357</u>	<u>109.505.471</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	11.1	47.628.348	47.628.348
Reserva legal	11.2	759.719	387.931
Dividendos adicionais propostos	11.4	5.297.979	4.528.694
Total do patrimônio líquido		<u>53.686.046</u>	<u>52.544.973</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>167.493.784</u>	<u>172.488.570</u>

Demonstrações dos Resultados

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	12	28.178.380	26.400.490
Custos das vendas	13	(11.292.748)	(9.168.960)
Lucro bruto		16.885.632	17.231.530
Despesas administrativas	14.1	(460.043)	(1.199.172)
Outras receitas operacionais	14.2	43.280	32.440
Lucro operacional		16.468.869	16.064.798
Despesas financeiras	15	(8.483.315)	(8.993.443)
Receitas financeiras	15	513.304	171.912
Resultado financeiro		(7.970.011)	(8.821.531)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		8.498.858	7.243.267
IRPJ e CSLL - corrente	16	(1.070.133)	(915.361)
IRPJ e CSLL - diferido	16	7.034	28.156
Lucro líquido do exercício		7.435.759	6.356.062

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido do exercício	7.435.759	6.356.062
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>7.435.759</u>	<u>6.356.062</u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Lucros acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2020	47.628.348	70.129	942.797	-	48.641.274
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 11.4)	-	-	(942.797)	-	(942.797)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.356.062	6.356.062
Destinação do lucro líquido do exercício					
Reserva legal (Nota 11.2)	-	317.803	-	(317.803)	-
Dividendos a pagar (Nota 11.3)	-	-	-	(1.509.565)	(1.509.565)
Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)	-	-	4.528.694	(4.528.694)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	47.628.348	387.932	4.528.694	-	52.544.973
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 11.4)	-	-	(4.528.694)	-	(4.528.694)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.435.759	7.435.759
Destinação do lucro líquido do exercício					
Reserva legal (Nota 11.2)	-	371.787	-	(371.787)	-
Dividendos a pagar (Nota 11.3)	-	-	-	(1.765.993)	(1.765.993)
Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)	-	-	5.297.979	(5.297.979)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	47.628.348	759.719	5.297.979	-	53.686.046

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	7.435.759	6.356.062
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	6.693.796	6.355.770
Provisão de juros	7.924.604	8.278.723
Amortização ativos - direito de uso	96.645	92.217
Provisão de juros - partes relacionadas	-	85.081
Juros sobre arrendamento	275.640	266.563
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(512.484)	
Imposto de renda e contribuição social diferido	(7.034)	(28.156)
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.070.133	915.361
	<u>22.997.547</u>	<u>22.321.620</u>
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras		(5.326.359)
Contas a receber de clientes	222.565	914.151
Contas a receber - partes relacionadas	(3.141)	-
Adiantamentos	(2.060)	17.573
Despesas antecipadas	15.310	65.845
Tributos a recuperar	9.804	15.049
Contingências	-	(1.768)
Tributos a recolher	3.659	(19.576)
Contas a pagar	442.714	3.416.806
Contas a pagar - partes relacionadas	(2.415.091)	(380.571)
Pagamento direito de uso do arrendamento	-	(278.516)
	<u>(1.726.240)</u>	<u>(1.577.366)</u>
Caixa aplicado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(997.282)	(917.800)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>20.274.025</u>	<u>19.826.455</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(199.026)	(3.365.508)
Pagamentos na aquisição de intangível	(5.147)	-
Resgate de títulos e valor mobiliários		
Aplicações em títulos e valores mobiliários		
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(1.526.568)</u>	<u>(3.365.508)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	-	(2.188.433)
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	-	(1.814.787)
Pagamento de empréstimos - principal	(4.788.445)	(4.437.693)
Pagamento de empréstimos - juros	(7.860.813)	(8.360.006)
Dividendos pagos	(6.038.259)	(1.257.062)
Custos de transação de empréstimos	140.131	140.131
Pagamento direito de uso do arrendamento	(290.526)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(18.837.913)</u>	<u>(17.917.850)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>422.029</u>	<u>(1.456.903)</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.219.347	2.676.250
No final do exercício	<u>1.641.376</u>	<u>1.219.347</u>
	<u>422.029</u>	<u>(1.456.903)</u>
Efeitos de transações não caixa		
Reversão de capex	20.487	3.568.876
CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento	110.025	-

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 Luisa Soares Moreira e Thiago Trindade Linhares, Contador Ricardo Rosati- CRC SP 220213/0.

Relatório dos auditores: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 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