

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 04 S.A.
CNPJ 30.558.320/0001-22

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. O Parque Eólico Ventos de São Januário 04 (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em Campo Formoso, Estado da Bahia, na Fazenda João Grande, sem número, estrada vicinal que liga a BA-220 a BA-144, zona rural, CEP: 44.790-000, e foi constituída em 25 de maio de 2018. A Companhia tem como objeto social desenvolver, implantar e explorar a central geradora de energia elétrica de origem eólica denominada EOL Ventos de São Januário 04, e as instalações de interconexão e transmissão a ela relacionadas, incluindo a concessão a terceiros dos direitos de utilização de tais instalações de interconexão e transmissão. A Companhia entrou em operação comercial a partir do dia 15 de setembro de 2020, conforme despacho Nº 2.652, de 14 de setembro de 2020 e faz parte do Projeto Folha Larga I.

Balancos Patrimoniais

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	5.474.583	2.480.041
Títulos e valores mobiliários	5	7.775.374	6.308.224
Contas a receber	6	2.166.207	1.971.019
Contas a receber - partes relacionadas	18.1	-	286.803
Adiantamentos a fornecedores		68	2.548
Despesas antecipadas		2.919	4.263
Impostos a recuperar		39.064	39.879
		<u>15.458.215</u>	<u>11.092.777</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	121.951.089	133.720.787
Intangíveis	8	31.101	2.012.845
Direito de uso de arrendamento		12.281	12.730
		<u>121.994.471</u>	<u>135.746.361</u>
Total de ativos		<u>137.452.686</u>	<u>146.839.139</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Tributos a recolher	9	206.989	171.649
Contas a pagar	10	764.161	20.903.612
Contas a pagar - partes relacionadas	18.2	1.797.428	401.311
Empréstimos e financiamentos	11	5.405.574	4.747.922
Empréstimos com partes relacionadas	18.3	7.829.568	21.358.962
Dividendos a pagar		1.628.513	-
Arrendamentos mercantil		-	13.447
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		370.396	163.169
		<u>18.002.629</u>	<u>47.760.072</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	82.218.803	70.065.915
Arrendamentos mercantil		684	-
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		65.620	68.051
		<u>82.285.107</u>	<u>70.133.966</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	31.936.564	31.936.564
Reserva legal	12.2	342.845	-
Reservas de capital		1	-
Dividendos adicionais propostos	12.4	4.885.540	-
Prejuízos acumulados		-	(2.991.463)
Total do patrimônio líquido		<u>37.164.950</u>	<u>28.945.101</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>137.452.686</u>	<u>146.839.139</u>

Demonstrações dos resultados do exercício

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	33.710.634	7.094.310
Custos das vendas	14	(15.062.374)	(5.188.832)
Lucro bruto		18.648.260	1.905.478
Despesas administrativas	15.1	(1.672.416)	(971.919)
Outras receitas operacionais	15.2	5.380.087	-
Lucro operacional		22.355.931	933.559
Despesas financeiras	16	(12.243.596)	(2.748.141)
Receitas financeiras	16	1.232.524	36.103
Resultado financeiro		(11.011.072)	(2.712.038)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		11.344.859	(1.778.479)
IRPJ e CSLL - corrente	17	(1.500.101)	(163.483)
IRPJ e CSLL - diferido		3.606	(69.226)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		9.848.364	(2.011.188)

•

Demonstrações dos resultados abrangente

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	9.848.364	(2.011.188)
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>9.848.364</u>	<u>(2.011.188)</u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva de capital</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Lucros (prejuízos) acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2020	23.813.070				(980.275)	22.832.795
Subscrição de capital social	5.780.087	-	-	-	-	5.780.087
Integralização de capital	2.343.407	-	-	-	-	2.343.407
Redução de capital	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.011.188)	(2.011.188)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	31.936.564	-	-	-	(2.991.463)	28.945.101
Constituição de reserva de capital	-	-	1	-	-	1
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.848.364	9.848.364
Destinação do lucro líquido do exercício						
Reserva legal (Nota 12.2)	-	342.845	-	-	(342.845)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	(1.628.516)	(1.628.516)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	4.885.540	(4.885.540)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	31.936.564	342.845	1	4.885.540	-	37.164.950

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	9.848.364	(2.011.188)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	5.481.080	796.508
Provisão de juros sobre empréstimos	10.540.022	3.163.888
Amortização ativos - direito de uso	448	149
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(423.307)	-
Provisão de juros - partes relacionadas	970.606	372.428
Juros sobre arrendamentos	-	37
Imposto de renda e contribuição social diferido	(3.606)	69.226
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.500.101	163.483
Descontos sobre juros de empréstimos	(690.677)	-
Juros capitalizados	-	(1.044.092)
Baixa de intangível	-	587
	27.222.941	1.511.027
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras	-	(6.308.224)
Contas a receber de clientes	(195.188)	(1.971.019)
Contas a receber - partes relacionadas	286.803	(286.803)
Adiantamentos	2.480	(2.534)
Despesas antecipadas	1.344	(4.263)
Tributos a recuperar	817	(32.573)
Tributos a recolher	35.340	105.315
Contas a pagar	(2.158.625)	21.914.197
Contas a pagar - partes relacionadas	1.396.117	(4.656.593)
Outros passivos	(1)	534
	(630.913)	8.758.037
Caixa gerado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.291.698)	(1.490)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	25.298.696	10.267.574
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(9.710.464)	(102.476.585)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(1.047.574)
Aplicação de títulos e valores mobiliários	(44.089.186)	-
Resgate títulos e valores mobiliários	43.045.433	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(10.754.217)	(109.832.383)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Subscrição de capital	-	8.123.494
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	-	55.150.000
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	-	(647.708)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	(14.500.000)	(39.098.761)
Empréstimos obtidos	14.970.616	67.254.547
Pagamento de empréstimos - principal	(2.208.335)	-
Pagamento de empréstimos - juros	(9.801.086)	(258.042)
Pagamento direito de uso do arrendamento	(12.766)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(11.551.571)	90.523.530
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	2.994.542	(2.733.056)
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.480.041	5.213.097
No final do exercício	5.474.583	2.480.041
	2.994.542	(2.733.056)

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 Raissa Cafure Lafranque, 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