

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 03 S.A.
CNPJ 31.818.977/0001-44

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 de São Januário 03 S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, regularmente constituída, regida pelas normas da 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>2021</u>	<u>2020</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.640.101	84.721
Títulos e valores mobiliários	5	14.150.854	19.648.542
Contas a receber	6	2.468.312	3.670.255
Contas a receber - partes relacionadas	18.1	69.708	68.365
Adiantamentos a fornecedores		57.402	10.107
Despesas antecipadas		7.790	282
Impostos a recuperar		43.845	43.406
		<u>21.438.012</u>	<u>23.525.678</u>
Não circulante			
Imobilizado	7	125.505.420	131.575.106
Intangíveis	8	11.437	844.898
		<u>125.516.857</u>	<u>132.420.004</u>
Total de ativos		<u>146.954.869</u>	<u>155.945.682</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Tributos a recolher	9	227.045	245.114
Contas a pagar	10	1.389.927	21.857.667
Contas a pagar - partes relacionadas	18.2	2.652.310	181.959
Adiantamentos de clientes		3.244	3.244
Empréstimos e financiamentos	11	8.043.045	1.618.114
Empréstimos com partes relacionadas	18.3	5.702.312	41.717.663
Dividendos a pagar	18.4	2.068.512	-
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		334.726	74.447
		<u>20.421.121</u>	<u>65.698.208</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	11	88.278.330	59.834.602
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		75.407	112.792
		<u>88.353.737</u>	<u>59.947.394</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	12.1	31.539.000	27.556.737
Reserva legal	12.2	435.476	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	12.5	-	3.982.263
Dividendos adicionais propostos	12.4	6.205.535	(1.238.919)
Total do patrimônio líquido		<u>38.180.011</u>	<u>30.300.081</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>146.954.869</u>	<u>155.945.682</u>

Demonstrações dos resultados

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	13	39.075.055	5.482.424
Custos das vendas	14	(25.189.998)	(4.042.323)
Lucro bruto		13.885.057	1.440.101
Despesas administrativas	15	(1.855.282)	(837.509)
Outras receitas operacionais	15	11.164.152	-
Lucro operacional		23.193.927	602.592
Despesas financeiras	16	(12.725.548)	(1.568.289)
Receitas financeiras	16	1.065.899	23.848
Resultado financeiro		(11.659.649)	(1.544.441)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		11.534.278	(941.849)
IRPJ e CSLL - corrente	17	(1.623.221)	(75.330)
IRPJ e CSLL - diferido	17	37.385	(104.869)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		9.948.442	(1.122.048)

Demonstrações dos resultados abrangentes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	9.948.442	(1.122.048)
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>9.948.442</u></u>	<u><u>(1.122.048)</u></u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Capital social a integralizar</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Adiantamento para futuro aumento 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	27.556.737	(3.581.399)				(116.870)	23.858.468
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 12.5)	-	-	-	3.982.263	-	-	3.982.263
Integralização de capital	-	3.581.399	-	-	-	-	3.581.399
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(1.122.048)	(1.122.048)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	27.556.737	-	-	3.982.263	-	(1.238.919)	30.300.081
Subscrição de capital (Nota 12.5)	3.982.263	-	-	(3.982.263)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	9.948.442	9.948.442
Destinação do lucro líquido do exercício							
Reserva legal (Nota 12.2)	-	-	435.476	-	-	(435.476)	-
Dividendos a pagar (Nota 12.3)	-	-	-	-	-	(2.068.512)	(2.068.512)
Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)	-	-	-	-	6.205.535	(6.205.535)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	31.539.000	-	435.476	-	6.205.535	-	38.180.011

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixas

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	9.948.442	(1.122.048)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação	5.745.651	430.520
Provisão de juros - partes relacionadas	1.534.649	585.109
Provisão de juros sobre empréstimos	10.113.009	1.676.794
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(108.784)	-
Descontos sobre juros de empréstimos	(238.581)	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	(37.385)	104.869
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.623.221	75.330
Juros capitalizados	-	(785.409)
	28.580.222	965.165
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras	-	(18.165.268)
Contas a receber de clientes	1.201.943	(3.670.255)
Contas a receber - partes relacionadas	(1.343)	482.788
Adiantamentos	(47.295)	(6.864)
Despesas antecipadas	(7.508)	(282)
Tributos a recuperar	(438)	(41.640)
Tributos a recolher	(18.069)	92.801
Contas a pagar	(19.226.191)	21.902.068
Contas a pagar - partes relacionadas	2.470.351	(2.087.816)
	(22.824.709)	(1.494.468)
Caixa aplicado pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.362.942)	7.041
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	11.697.512	(522.262)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(84.053)	(106.676.568)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(513.451)
Aplicações Títulos e valores mobiliários	(12.069.120)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	26.113.300	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos	13.960.127	(107.190.019)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	3.581.399
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	3.982.263
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	-	59.031.907
Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas	-	(97.827)
Pagamento de empréstimos - partes relacionadas	(37.550.000)	(18.497.666)
Empréstimos obtidos	31.671.676	59.852.916
Pagamento de empréstimos - juros	(6.677.445)	(76.994)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(13.797.318)	107.775.998
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	4.555.380	63.717
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	84.721	21.004
No final do exercício	4.640.101	84.721
	4.555.380	63.717
Efeitos de transações não caixa:		
Dividendos propostos e não pagos	2.068.512	-
Reversão de intangível	833.461	-
Reversão de imobilizado	1.241.549	-

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