

PARQUE EÓLICO COLINA S.A.
CNPJ 20.081.762/0001-77

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. O Parque Eólico Colina S.A. (“Parque Eólico Colina ou Companhia”), é uma Companhia anônima de capital fechado e sediada no município de Bonito, estado da Bahia, Fazenda Colina I, sem número, Estrada Vicinal que liga a Lagoa Damasceno à Baixa do Macário, Zona Rural, constituída em 14 de abril de 2014. A Companhia tem como objeto social as atividades de produção de energia elétrica de origem e natureza eólica, manutenção de redes de distribuição, transmissão, distribuição e comércio de energia elétrica, que podem ser exercidas diretamente ou mediante participação em consórcios.

Balanço patrimonial

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativos	Nota		
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	581.971	571.345
Títulos e valores mobiliários	5	4.336.803	3.894.054
Contas a receber	6	1.893.863	1.755.582
Contas a receber - partes relacionadas	20.1	27.920	27.920
Adiantamentos a fornecedores		547	547
Despesas antecipadas		100.260	1.760
Tributos a recuperar	7	82.160	75.481
		<u>7.023.524</u>	<u>6.326.689</u>
Não circulante			
Depósito judiciais		1.145.674	765.636
Imobilizado	8	62.052.027	64.832.915
Intangíveis		2.423	3.052
Direito de uso de arrendamento	9	1.190.557	1.216.559
		<u>64.390.681</u>	<u>66.818.162</u>
Total de ativos		<u>71.414.205</u>	<u>73.144.851</u>
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Contas a pagar	11	701.694	379.940
Tributos a recolher	10	128.369	104.397
Contas a pagar - partes relacionadas	20.2	66.797	13.015
Adiantamentos de clientes		379	379
Empréstimos e financiamentos	13	4.628.605	4.368.214
Dividendos a pagar	20.3	2.622.536	283.398
Passivo de arrendamento	9	212.206	193.354
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		93.513	85.142
		<u>8.454.099</u>	<u>5.427.839</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	13	29.707.441	32.677.920
Passivo de arrendamento	9	1.174.937	1.160.201
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos		59.904	53.067
		<u>30.942.282</u>	<u>33.891.188</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	13.1	29.172.105	29.172.105
Reserva legal	13.2	425.828	342.591
Reserva para contingências	13.5	1.233.771	1.233.771
Dividendos adicionais propostos	13.4	1.186.120	3.077.357
Total do patrimônio líquido		<u>32.017.824</u>	<u>33.825.824</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>71.414.205</u>	<u>73.144.851</u>

Demonstração do resultado

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e custos operacionais	Nota		
Receita líquida de vendas	14	10.833.992	9.427.390
Custos das vendas	15	(5.257.964)	(4.749.172)
Lucro bruto		5.576.028	4.678.218
Despesas administrativas	16	(299.613)	(298.495)
Outras receitas operacionais	17	3.886	8.549
Lucro operacional		5.280.301	4.388.272
Despesas financeiras	18	(3.500.469)	(3.016.463)
Receitas financeiras	18	327.687	159.474
Resultado financeiro		(3.172.782)	(2.856.989)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		2.107.519	1.531.283
Imposto renda e contribuição social	19	(442.789)	(338.028)
Lucro líquido do exercício		1.664.730	1.193.255

Demonstração dos resultados abrangentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	1.664.730	1.193.255
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>1.664.730</u>	<u>1.193.255</u>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva para contingências</u>	<u>Dividendos adicionais propostos</u>	<u>Lucros acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2021	29.172.105	282.928	1.233.740	2.797.991	-	33.486.764
Reserva de contingência (Nota 13.5)	-	-	31	(31)	-	-
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 13.4)	-	-	-	(570.797)	-	(570.797)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.193.255	1.193.255
Destinação do lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-
Reserva legal (Nota 13.2)	-	59.663	-	-	(59.663)	-
Dividendos a pagar (Nota 13.3)	-	-	-	-	(283.398)	(283.398)
Dividendos adicionais propostos (Nota 13.4)	-	-	-	850.194	(850.194)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>29.172.105</u>	<u>342.591</u>	<u>1.233.771</u>	<u>3.077.357</u>	<u>-</u>	<u>33.825.824</u>
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 13.4)	-	-	-	(850.194)	-	(850.194)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.664.730	1.664.730
Destinação do lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-
Reserva legal (Nota 13.2)	-	83.237	-	-	(83.237)	-
Dividendos a pagar (Nota 13.3)	-	-	-	(2.227.163)	(395.373)	(2.622.536)
Dividendos adicionais propostos (Nota 13.4)	-	-	-	1.186.120	(1.186.120)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>29.172.105</u>	<u>425.828</u>	<u>1.233.771</u>	<u>3.413.283</u>	<u>-</u>	<u>32.017.824</u>

Demonstração dos fluxos de caixa

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	1.664.730	1.193.255
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:		
Depreciação e amortização	3.132.283	3.133.641
Provisão de juros sobre empréstimos	3.225.773	2.763.635
Depreciação do direito de uso	101.360	88.827
Juros sobre arrendamentos	151.774	139.034
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	(318.085)	(152.968)
Imposto de renda e contribuição social diferido	6.837	7.177
Imposto de renda e contribuição social corrente	435.952	330.851
	8.400.626	7.503.452
<u>Variações dos ativos e passivos operacionais</u>		
Contas a receber de clientes	(138.281)	(236.792)
Despesas antecipadas	(98.499)	(1.159)
Tributos a recuperar	(6.680)	(2.015)
Depósitos e cauções	(380.039)	(499.064)
Tributos a recolher	23.971	5.675
Contas a pagar	321.754	239.090
Contas a pagar - partes relacionadas	53.782	(302.876)
	(223.992)	(797.141)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(427.581)	(305.899)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	7.749.053	6.400.412
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(350.766)	(49.069)
Pagamentos na aquisição de intangível	-	(3.102)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(14.180.693)	(7.107.297)
Resgate de títulos e valores mobiliários	14.056.029	6.018.285
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(475.430)	(1.141.183)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos - principal	(3.014.791)	(3.006.983)
Pagamento de empréstimos - juros	(2.965.445)	(2.760.443)
Dividendos pagos	(1.133.592)	(761.062)
Custos de transação de empréstimos	44.374	53.248
Pagamento direito de uso do arrendamento	(193.544)	(179.970)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(7.262.997)	(6.655.210)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	10.626	(1.395.848)
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	571.345	1.967.193
No final do exercício	581.971	571.345
	10.626	(1.395.848)
<u>Efeitos de transações não caixa:</u>		
Reavaliação do direito de uso e passivo de arrendamento	75.358	190.399
Dividendos propostos e não pagos pela Companhia	2.622.536	-
	-	-

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 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 Colina 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