

Geração Central Eólica Ventos de São Miguel S.A.

CNPJ/MF nº 12.833.419/0001-03

Balança Patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.882	3.600	Contas a pagar	576	5.033
Contas a receber	4.197	17.451	Empréstimos e financiamentos	6.326	6.327
Estoques	1	1	Impostos e contribuições a recolher	488	722
Impostos a recuperar	304	47	Dividendos a pagar	7	4.271
Despesas antecipadas	163	67	Arrendamento	7	7
Total do ativo circulante	7.546	21.166	Total do passivo circulante	7.404	16.360
Não circulante			Não circulante		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.933	2.882	Contas a pagar	1.209	-
Contas a receber	-	13	Empréstimos e financiamentos	43.025	48.986
Imobilizado	78.824	84.753	Arrendamento	927	934
Arrendamento	870	898	Provisão para desmobilização	1.004	917
Total do ativo não circulante	82.626	88.546	Total do passivo não circulante	46.165	50.837
Total do ativo	90.172	109.712	Patrimônio líquido		
			Capital social	23.019	31.724
			Reservas de lucros	13.585	10.791
			Total do patrimônio líquido	36.604	42.515
			Total do passivo e do patrimônio líquido	90.172	109.712

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2021	2020	Resultado financeiro	2021	2020
Receita operacional líquida	29.984	25.149	Receitas financeiras	1.750	3.710
Custo de geração de energia	(10.629)	(11.274)	Despesas financeiras	(3.960)	(4.345)
Lucro bruto	19.715	13.875		(2.210)	(635)
Despesas operacionais			Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	16.837	12.879
Gerais e administrativas	(365)	(282)	Imposto de renda e contribuição social		
Outras despesas operacionais	(303)	(79)	Corrente	(1.529)	(2.041)
	(668)	(361)		(1.529)	(2.041)
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	19.047	13.514	Lucro líquido do exercício	15.308	10.838

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital social	Reserva legal	Reservas de lucros Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	35.724	2.526	6.133	-	44.383
Redução de capital ocorrido no exercício	(4.000)	-	-	-	(4.000)
Declaração de dividendos ocorrida no exercício	-	-	(6.132)	-	(6.132)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.838	10.838
Constituição de reserva legal	-	542	-	(542)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.574)	(2.574)
Reserva de dividendos complementares	-	-	7.722	(7.722)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	31.724	3.068	7.723	-	42.515
Redução de capital ocorrido no exercício	(8.705)	-	-	-	(8.705)
Declaração de dividendos ocorrida no exercício	-	-	(7.722)	-	(7.722)
Declaração de dividendos intermediários ocorrida	-	-	-	(4.792)	(4.792)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	15.308	15.308
Constituição de reserva legal	-	765	-	(765)	-
Reserva de dividendos complementares	-	-	9.751	(9.751)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	23.019	3.834	9.752	-	36.604

Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira – Contador – CRC: RJ-119.036-O

Hamilton Ferreira da Silva – Controller – CRC: 1SP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Diretor – CPF: 071.000.747-70

Demonstração dos Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	15.308	10.838
Outros resultados abrangentes		
Outros resultados abrangentes líquidos	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	15.308	10.838

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	15.308	10.838
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa		
Depreciação de ativo imobilizado	5.631	5.611
Depreciação de arrendamento	29	24
Juros sobre arrendamento	76	64
Encargos financeiros, líquidos	3.520	3.986
Baixa de ativo imobilizado	298	77
Atualização de provisão para desmobilização	87	77
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	13.267	(1.179)
Estoques	-	(1)
Impostos a recuperar	(257)	55
Despesas antecipadas	(96)	(67)
Outros	-	137
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Contas a pagar	(3.248)	3.640
Impostos e contribuições a recolher	(234)	386
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	34.381	23.648
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	(51)	250
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	-	(1.332)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(51)	(1.082)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Gastos com investimentos sociais	210	210
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal	(6.171)	(6.171)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros	(3.521)	(4.017)
Pagamento de arrendamento	(83)	(69)
Redução de Capital	(8.705)	(4.000)
Dividendos pagos	(16.778)	(7.311)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(35.048)	(21.358)
Redução líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	(718)	1.208
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.600	2.392
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	2.882	3.600
Varição líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	(718)	1.208
Informações complementares:		
Valores pagos de IR:	1.197	1.110
Valores pagos de CS:	572	512

As demonstrações financeiras completas contendo as notas explicativas, acompanhadas do parecer da auditoria externa, sem ressalvas, encontram-se no site (www.lera.com/transparencia/) e na sede da Companhia