windepar

Alupar

**Windepar Holding S.A.**
**CNPJ nº 23.733.733/0001-30**

# Relatório da Administração

**Senhores Acionistas:** Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. As demonstrações contábeis completas, que inclui as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia e disponíveis no website www.ri.alupar.com.br. Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos relativos às contas prestadas.

São Paulo, 30 de março de 2021.

**A Administração**

## Balanço Patrimonial

**Em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

**(Em milhares de reais)**

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | **31/12/20** | **31/12/19** | **31/12/20** | **31/12/19** |
| **Circulante** | **8.231** | **50.892** | **47.302** | **60.182** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 934 | 41 | 4.337 | 2.745 |
| Investimento de curto prazo | – | – | 33.854 | 49.938 |
| Contas a receber de clientes | – | – | 7.266 | 7.083 |
| IR e CS a compensar | 695 | 115 | 695 | 115 |
| Despesas pagas antecipadamente | 2 | 1 | 13 | 32 |
| Dividendos a receber | 733 | 551 | – | – |
| Mútuo a receber | 5.867 | 50.183 | – | – |
| Outros ativos | – | 1 | 1.137 | 269 |
| **Não circulante** | **301.803** | **294.163** | **582.402** | **586.933** |
| Realizável a longo prazo | – | – | 40.136 | 20.896 |
| Títulos e valores mobiliários | – | – | 40.116 | 20.886 |
| Outros ativos | – | – | 20 | 10 |
| Investimento em controladas | 301.803 | 294.163 | – | – |
| Imobilizado | – | – | 523.408 | 546.715 |
| Intangível | – | – | 18.858 | 19.322 |
| **Total do ativo** | **310.034** | **345.055** | **629.704** | **647.115** |

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| | **31/12/20** | **31/12/19** | **31/12/20** | **31/12/19** |
| **Passivo** | | | | |
| **Circulante** | **3.441** | **59.311** | **32.221** | **83.290** |
| Empréstimos, financiamento e debêntures | 3.436 | 2.319 | 22.666 | 17.617 |
| Arrendamentos | – | – | 89 | 82 |
| Fornecedores | – | 5 | 2.613 | 2.509 |
| Salários, férias e encargos sociais | – | – | 589 | 426 |
| IR e CS a recolher | – | – | 518 | 466 |
| Outros tributos a recolher | 1 | 9 | 312 | 455 |
| Provisões de constituição de ativos | – | – | 4.907 | 5.240 |
| Provisão para compensação ambiental | – | – | 494 | 494 |
| Mútuo a pagar | – | 56.978 | – | 56.000 |
| Outros passivos | 4 | – | 33 | 1 |
| **Não circulante** | **151.974** | **151.949** | **442.864** | **430.030** |
| Empréstimos, financiamento e debêntures | 65.803 | 65.898 | 343.459 | 330.757 |
| Arrendamentos | – | – | 2.683 | 2.671 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 86.171 | 86.051 | 86.171 | 86.051 |
| Provisão para desmobilização de ativos | – | – | 10.545 | 10.545 |
| Outros passivos | – | – | 6 | 6 |
| **Total do passivo** | **155.415** | **211.260** | **475.085** | **513.320** |
| **Patrimônio líquido** | **154.619** | **133.795** | **154.619** | **133.795** |
| Capital social | 212.284 | 178.754 | 212.284 | 178.754 |
| Prejuízos acumulados | (57.665) | (44.959) | (57.665) | (44.959) |
| **Total do passivo e patrimônio líquido** | **310.034** | **345.055** | **629.704** | **647.115** |

## A Diretoria

## Demonstrações do Resultado

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

**(Em milhares de reais)**

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| | **31/12/20** | **31/12/19** | **31/12/20** | **31/12/19** |
| **Receita operacional líquida** | **–** | **–** | **57.636** | **58.597** |
| **Custos operacionais** | **–** | **–** | **(35.120)** | **(31.685)** |
| Compra de energia elétrica | – | – | (11) | (62) |
| Encargos do uso da rede elétrica | – | – | (353) | (537) |
| Custos dos serviços prestados | – | – | (34.756) | (31.086) |
| **Lucro bruto** | **–** | **–** | **22.516** | **26.912** |
| **(Despesas) Receitas operacionais** | **(3.228)** | **(810)** | **(2.986)** | **(3.170)** |
| Administrativas e gerais | (665) | (720) | (2.986) | (3.170) |
| Resultado de equivalência patrimonial | (2.563) | (90) | – | – |
| **Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos** | **(3.228)** | **(810)** | **19.530** | **23.742** |
| Despesas financeiras | (10.405) | (11.453) | (31.686) | (32.771) |
| Receitas financeiras | 927 | 2.461 | 1.806 | 1.556 |
| | **(9.478)** | **(8.992)** | **(29.880)** | **(31.215)** |
| **Prejuízo antes do IR e da contribuição social** | **(12.706)** | **(9.802)** | **(10.350)** | **(7.473)** |
| Imposto de renda e contribuição social correntes | – | – | (2.356) | (2.329) |
| **Prejuízo do exercício** | **(12.706)** | **(9.802)** | **(12.706)** | **(9.802)** |

## Demonstrações do Resultado Abrangente

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

**(Em milhares de reais)**

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| | **31/12/20** | **31/12/19** | **31/12/20** | **31/12/19** |
| **Prejuízo do exercício** | (12.706) | (9.802) | (12.706) | (9.802) |
| **Resultado abrangente do exercício** | **(12.706)** | **(9.802)** | **(12.706)** | **(9.802)** |

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

**(Em milhares de reais)**

| | Capital social | Prejuízos acumulados | Total |
|---|---|---|---|
| **Saldos em 1º de janeiro de 2019** | **178.754** | **(35.157)** | **143.597** |
| Prejuízo do exercício | – | (9.802) | (9.802) |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2019** | **178.754** | **(44.959)** | **133.795** |
| Aumento de capital | 33.530 | – | 33.530 |
| Prejuízo do exercício | – | (12.706) | (12.706) |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2020** | **212.284** | **(57.665)** | **154.619** |

## Contadora: Daniela Ribeiro Mendes - CRC 1SP199348/O-0

## Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

**(Em milhares de reais)**

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| | **31/12/20** | **31/12/19** | **31/12/20** | **31/12/19** |
| **Fluxos de caixa das atividades operacionais** | | | | |
| Prejuízo antes do IR e da CS | (12.706) | (9.802) | (10.350) | (7.473) |
| **Ajustes no resultado para:** | | | | |
| Depreciação e amortização | 441 | 444 | 22.699 | 22.530 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 2.563 | 90 | – | – |
| Encargos sobre dívidas, arrendamentos e mútuo | 10.310 | 11.388 | 30.840 | 31.093 |
| Receita de aplicações financeiras | – | (4) | (1.805) | (1.268) |
| Outras despesas e receitas | (951) | (2.567) | – | (73) |
| Baixa de ativos | – | – | 1.463 | – |
| | **(343)** | **(451)** | **42.847** | **44.809** |
| **(Aumento) redução no ativo** | **(580)** | **(144)** | **(1.612)** | **(3.352)** |
| Contas a receber | – | – | (183) | (3.033) |
| Tributos a compensar | (580) | (143) | (580) | (255) |
| Despesas pagas antecipadamente | – | (1) | 19 | (1) |
| Outros ativos | – | – | (868) | (63) |
| **Aumento (redução) no passivo** | **(9)** | **49** | **(911)** | **(5.077)** |
| Fornecedores | (5) | 4 | 104 | (8.485) |
| Salários, férias e encargos sociais | – | – | 163 | 28 |
| Tributos a recolher | (8) | (2) | (877) | (98) |
| Provisões de constituição de ativos | – | – | (333) | – |
| Outros passivos | 4 | 47 | 32 | 3.478 |
| **Impostos e contribuições pagos sobre o lucro** | **–** | **–** | **(1.612)** | **(2.014)** |
| **Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais** | **(932)** | **(546)** | **38.712** | **34.366** |
| **Fluxos de caixa das atividades de investimentos** | | | | |
| Empréstimos concedidos a partes relacionadas | – | (12.230) | – | – |
| Resgate títulos e valores mobiliários | – | – | 52.824 | 21.847 |
| Aplicações em títulos e valores mobiliários | – | – | (54.165) | (73.624) |
| Recebimento por redução de capital em controladas | – | 3.501 | – | – |
| Pagamento provisão de constituição de ativos | – | – | – | (4.421) |
| Adições no imobilizado | – | – | (252) | (8.131) |
| Adições no intangível | – | – | (9) | (1.488) |
| **Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos** | **–** | **(8.729)** | **(1.602)** | **(65.817)** |
| **Fluxos de caixa das atividades de financiamentos** | | | | |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 120 | 6.171 | 120 | 6.171 |
| Ingresso de dívidas | – | – | 13.562 | 44.124 |
| Pagamento de juros sobre financiamento e debêntures | (5.465) | (5.475) | (14.443) | (23.784) |
| Pagamento de principal de financiamentos e debêntures | (2.679) | (1.485) | (10.702) | (12.134) |
| Pagamento de arrendamento | – | – | (441) | (741) |
| Empréstimo pago de partes relacionadas | (24.610) | – | (23.614) | – |
| Empréstimo recebido de partes relacionadas | 34.459 | 9.735 | – | 7.685 |
| **Caixa líquido (aplicados nas) proveniente das atividades de financiamentos** | **1.825** | **8.946** | **(35.518)** | **21.321** |
| **Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa** | **893** | **(329)** | **1.592** | **(10.130)** |
| **Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa** | | | | |
| Saldo no início do exercício | 41 | 370 | 2.745 | 12.875 |
| Saldo no final do exercício | 934 | 41 | 4.337 | 2.745 |
| **Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa** | **893** | **(329)** | **1.592** | **(10.130)** |