

...continuado

Os contratos vigentes, prazos, modalidades, custos e garantias da Companhia está apresentado a seguir:

Contrato	BNDES
Instituição financeira	R\$ 79.077
Valor contratado	30/12/2014
Data da contratação	H\$ 79.077
Vencimento	30/12/2024
Vigência do contrato	30/12/2024 a 15/07/2032
TJLP e 2,25% a.a. fixo	TJLP e 2,25% a.a. fixo
Custo da divida	Principal e juros mensais
Forma de pagamento	Amortização mensal
Custo de transação	

17.2 Mutação dos empréstimos, financiamentos e encargos de dividas:

Circulante

Não circulante

Custos de transação

Total

Saldo em 31/12/2020

Pagamento de juros

Juros vencidos

Transferências

Pagamento principal

Amortização

Saldo em 31/12/2021

17.3 Vencimento das parcelas do não circulante (principal e encargos):

Ano de vencimento

2023

2024

2025

2026

2027

2028 a 2032

Total

59.784

Garantias contratuais: Em virtude do referido empréstimo, a Companhia cedeu os seguintes itens como garantias à Companhia, receita proveniente da venda de energia elétrica no ambiente regulado e os seus ativos de geração (máquinas e equipamentos). Obrigações contratuais: Adicionalmente, a Companhia ainda possui determinadas obrigações contratuais (covenants), em virtude do empréstimo contratado junto ao BNDES, as quais passaram a ser exigidas somente após o início das operações, que aconteceu a partir de 2016 (nota explicativa nº 1.1). Abaixo, detalhamos essas obrigações: • Apresentar em conta caução e depósitos vinculados um saldo integral mínimo de R\$ 500.000,00 (cincocentos mil reais) e seu equivalente em dólares americanos, caso existam depósitos vinculados um saldo disponível na conta de reserva da divida no valor 3 (três) vezes o valor mensal do serviço da divida incluindo principal e juros; • Manter uma geração mínima líquida de 115.37 GWh; • Manter anualmente um índice de cobertura da divida de no mínimo, igual ou superior a 1,30. A Administração da Companhia monitora essas obrigações contratuais de forma sistemática e constante, assegurando-se assim que essas obrigações sejam atendidas. A Companhia atendeu plenamente a todas as obrigações restritivas (covenants quantitativos e qualitativos) e cláusulas cujos indicadores devem ser mensurados na data base de 31 de dezembro de 2021.

18. PROVISÃO PARA DESMANTELAMENTO

Desmantelamento

Total

A movimentação do desmantelamento no exercício é a seguinte:

Saldo em 31/12/2020

Aumento

Redução

Atualização monetária

Saldo em 31/12/2021

Provisões para desmantelamento são constituídas quando existe uma obrigação legal ou contratual. Consequentemente, encontram-se constituídas provisões de desmantelamento quando existem obrigações legais ou contratuais que devem ser cumpridas no futuro. As provisões para desmantelamento são constituídas devido à existência de um contrato de arrendamento no qual está determinado que a Companhia deverá devolver o terreno nas mesmas condições em que o encontrou no momento inicial do arrendamento. A provisão para desmantelamento do Parque Elétrico Baixa do Feijão I está registrada em contrapartida ao imobilizado (nota explicativa nº 14). O prazo previsto para realização dessa provisão é o término do contrato de arrendamento do Parque Elétrico. As provisões são calculadas com base no valor atual das respectivas responsabilidades futuras. A Companhia revisa suas premissas para a provisão de desmantelamento periodicamente e, com a revisão finalizada em dezembro de 2021, registrou em seu balanço uma diminuição de R\$1.274. O cálculo do valor da provisão para desmantelamento dos parques elétricos foi efetuado com base na estimativa desses custos por entidades externas idôneas, expensas nesse tipo de atividade, projetado até ao fim da vida útil do parque elétrico com atualização pelo IGP-M, e, posteriormente, calculado o valor presente dessa obrigação à taxa de desconto de 11,22% a.a.

19. OUTRAS CONTAS A PAGAR

31/12/2021

31/12/2020

Outras contas a pagar

Circulante

Total

Circulante

Total

Outras contas a pagar

Circulante