

Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 16 S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 16 S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.

Diretoria executiva	Descrição do cargo
Bruno Riga	Diretor-Presidente
Luciano Alves de Oliveira	Diretor de Projetos
Thiago de Oliveira Mundim	Diretor de Operação e Manutenção
Luciano Alves de Oliveira	Diretor de Construção

Relações com Investidores

Fabio Romanin

Contadora Responsável

Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Ativo circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	13.402	8.761
Contas a receber de clientes	3.405	3.594
Outros créditos	431	-
Total do ativo circulante	17.238	12.355
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	192.515	198.515
Intangível	17.526	18.078
Total do ativo não circulante	210.041	216.593
Total do ativo	227.279	228.948
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	3.253	6.719
Obrigações por arrendamentos	116	78
Imposto de renda e contribuição social a pagar	82	196
Outras obrigações fiscais	300	343
Encargos setoriais	78	-
Dividendos a pagar	6.256	6.215
Outras obrigações	466	287
Total do passivo circulante	10.551	13.838
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	3.112	3.182
Provisão para desmantelamento	528	278
Total do passivo não circulante	3.640	3.460
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	252.240	252.240
Capital social (a integralizar)	(60.633)	(60.633)
Reserva legal	2.715	1.398
Reservas de lucros	18.766	18.645
Total do patrimônio líquido	213.088	211.650
Total do passivo e do patrimônio líquido	227.279	228.948

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	40.384	38.967
Custo do serviço	(11.078)	(10.330)
Lucro bruto	29.306	28.637
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.684)	(1.478)
Total despesas operacionais	(1.684)	(1.478)
Resultado do serviço	27.622	27.159
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	993	3.080
Despesas financeiras	(687)	(2.610)
Total do resultado financeiro	306	470
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	27.928	27.629
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.589)	(1.461)
	(1.589)	(1.461)
Lucro líquido do exercício	26.339	26.168



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	26.339	26.168
Total de outros resultados abrangentes do exercício	26.339	26.168

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	202.240	(101.418)	90	1.278	-	102.190
Aumento de capital	50.000	-	-	-	-	50.000
Integralização de capital	-	40.785	-	-	-	40.785
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	26.168	26.168
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(1.278)	-	(1.278)
Reserva legal	-	-	1.308	-	(1.308)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(6.215)	(6.215)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	18.645	(18.645)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	252.240	(60.633)	1.398	18.645	-	211.650
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(18.645)	-	(18.645)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	26.339	26.339
Reserva legal	-	-	1.317	-	(1.317)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(6.256)	(6.256)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	18.766	(18.766)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	252.240	(60.633)	2.715	18.766	-	213.088

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	26.339	26.168
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamentos	556	326
Depreciação e amortização	7.064	4.599
Atualização financeira - desmantelamento	35	42
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.589	1.461
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	189	9.241
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	309	-
Outros créditos	(431)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(3.466)	(91.366)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(481)	(136)
Outras obrigações fiscais	(43)	(83)
Encargos setoriais	78	-
Outras obrigações	179	(1.305)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.531)	(1.495)
Pagamentos de juros de arrendamento	(509)	(280)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	29.877	(52.828)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para imobilizado e intangível	(297)	(28.119)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(297)	(28.119)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	-	90.785
Pagamentos de arrendamento (principal)	(79)	(238)
Pagamento de dividendos	(24.860)	(1.704)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(24.939)	88.843
Varição no caixa líquido da Companhia	4.641	7.896
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	8.761	865
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	13.402	8.761