

Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de São Roque 06 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.

Teresina, 25 de março de 2024

Diretoria Executiva	Descrição do cargo
Bruno Riga	Diretor-Presidente

Relações com Investidores

Fabio Romanin

Contadora Responsável

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

Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A.

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	11	10
Contas a receber de clientes	5.575	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	21	-
Outros créditos	1	1
Total do ativo circulante	5.608	11
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	230.066	64.736
Intangível	6.214	-
Total do ativo não circulante	236.280	64.736
Total do ativo	241.888	64.747
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	7.577	23.062
Outras obrigações fiscais	831	646
Outras obrigações	3.420	1.704
Total do passivo circulante	11.828	25.412
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	184	77
Provisão para desmantelamento	434	-
Total do passivo não circulante	618	77
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	262.501	112.501
Capital social (a integralizar)	(34.865)	(73.194)
Reserva legal	90	-
Reservas de lucros	1.716	-
Prejuízos acumulados	-	(49)
Total do patrimônio líquido	229.442	39.258
Total do passivo e do patrimônio líquido	241.888	64.747

Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A.



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	5.365	-
Custo do serviço	(2.383)	-
Lucro bruto	2.982	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.715)	(30)
Total despesas operacionais	(1.715)	(30)
Resultado do serviço	1.267	(30)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	3.212	914
Despesas financeiras	(2.117)	(932)
Total do resultado financeiro	1.095	(18)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	2.362	(48)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(507)	-
	(507)	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	1.855	(48)



Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	1.855	(48)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	1.855	(48)

Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A.

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 (prejuízos) acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1	(1)	-	-	(1)	(1)
Aumento de capital	112.500	-	-	-	-	112.500
Integralização de capital	-	(73.193)	-	-	-	(73.193)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(48)	(48)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	112.501	(73.194)	-	-	(49)	39.258
Aumento de capital	150.000	-	-	-	-	150.000
Integralização de capital	-	38.329	-	-	-	38.329
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.855	1.855
Reserva legal	-	-	90	-	(90)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	429	(429)	-
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	1.287	(1.287)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	262.501	(34.865)	90	1.716	-	229.442

Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A.

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
Atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	1.855	(48)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Contas a receber de clientes	(5.575)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(21)	-
Aumento (redução) dos passivos:		
Fornecedores	(15.485)	19.710
Imposto de renda e contribuição social a pagar	386	-
Outras obrigações fiscais	292	723
Outras obrigações	1.716	1.494
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(386)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	(17.218)	21.879
Atividades de investimentos:		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(171.110)	(61.176)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(171.110)	(61.176)
Atividades de financiamentos:		
Aumento de capital	188.329	39.307
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	188.329	39.307
Varição no caixa líquido da Companhia	1	10
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	11	10