

Enel Green Power Ventos de São Roque 22 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 22 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 22 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	111	10
Contas a receber de clientes	1.681	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	66	-
Total do ativo circulante	1.858	10
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	249.450	63.799
Intangível	6.213	-
Total do ativo não circulante	255.663	63.799
Total do ativo	257.521	63.809
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	7.577	24.421
Outras obrigações fiscais	824	588
Outras obrigações	3.420	1.703
Total do passivo circulante	11.821	26.712
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	193	87
Provisão para desmantelamento	434	-
Total do passivo não circulante	627	87
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	262.501	112.501
Capital social (a integralizar)	(16.656)	(75.440)
Prejuízos acumulados	(772)	(51)
Total do patrimônio líquido	245.073	37.010
Total do passivo e do patrimônio líquido	257.521	63.809

Enel Green Power Ventos de São Roque 22 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	1.620	-
Custo do serviço	(1.089)	-
Lucro bruto	531	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.770)	(31)
Total despesas operacionais	(1.770)	(31)
Resultado do serviço	(1.239)	(31)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	2.955	913
Despesas financeiras	(2.132)	(932)
Total do resultado financeiro	823	(19)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(416)	(50)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(305)	-
	(305)	-
Prejuízo do exercício	(721)	(50)



Enel Green Power Ventos de São Roque 22 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Prejuízo do exercício	(721)	(50)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(721)	(50)

Enel Green Power Ventos de São Roque 22 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	(-) a integralizar	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1	(1)	(1)	(1)
Aumento de capital	112.500	(75.439)	-	37.061
Prejuízo do exercício	-	-	(50)	(50)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	112.501	(75.440)	(51)	37.010
Aumento de capital	150.000	-	-	150.000
Integralização de capital	-	58.784	-	58.784
Prejuízo do exercício	-	-	(721)	(721)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	262.501	(16.656)	(772)	245.073

Enel Green Power Ventos de São Roque 22 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
<u>Atividades operacionais</u>		
Prejuízo do exercício	(721)	(50)
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Imposto de renda e contribuição social correntes	305	-
Contas a receber de clientes	(1.681)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(66)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(16.844)	21.069
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(45)	-
Outras obrigações fiscais	342	675
Outras obrigações	1.717	1.493
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(260)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	(17.253)	23.187
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(191.430)	(60.238)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(191.430)	(60.238)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	208.784	37.061
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	208.784	37.061
Varição no caixa líquido da Companhia	101	10
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	111	10