

# **Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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 26 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 26 S.A.

### BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<b><u>Ativo circulante</u></b>		
Caixa e equivalentes de caixa	117	10
Contas a receber de clientes	304	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	14	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>435</b>	<b>10</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Imobilizado	249.593	125.784
Intangível	6.213	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>255.806</b>	<b>125.784</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>256.241</b>	<b>125.794</b>
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
Fornecedores	7.871	89.108
Outras obrigações fiscais	899	463
Outras obrigações	3.421	1.703
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>12.191</b>	<b>91.274</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Outras obrigações fiscais	243	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>243</b>	<b>-</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
Capital social	262.501	112.501
Capital social (a integralizar)	(16.178)	(77.932)
Prejuízos acumulados	(2.516)	(49)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>243.807</b>	<b>34.520</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>256.241</b>	<b>125.794</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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	293	-
Custo do serviço	(1.091)	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>(798)</b>	<b>-</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(1.764)	(29)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(1.764)</b>	<b>(29)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>(2.562)</b>	<b>(29)</b>
Receitas financeiras	2.248	1.763
Despesas financeiras	(2.121)	(1.782)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>127</b>	<b>(19)</b>
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(2.435)</b>	<b>(48)</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(32)	-
	<b>(32)</b>	<b>-</b>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(2.467)</b>	<b>(48)</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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	(2.467)	(48)
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício</b>	<b>(2.467)</b>	<b>(48)</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
Aumento de capital	112.500	(77.931)	-	<b>34.569</b>
Prejuízo do exercício	-	-	(48)	<b>(48)</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>112.501</b>	<b>(77.932)</b>	<b>(49)</b>	<b>34.520</b>
Aumento de capital	150.000	-	-	<b>150.000</b>
Integralização de capital	-	61.754	-	<b>61.754</b>
Prejuízo do exercício	-	-	(2.467)	<b>(2.467)</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>262.501</b>	<b>(16.178)</b>	<b>(2.516)</b>	<b>243.807</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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
<b>Atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(2.467)	(48)
<b>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</b>		
Imposto de renda e contribuição social correntes	32	-
<b>Redução (aumento) dos ativos:</b>		
Contas a receber de clientes	(304)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(14)	-
<b>Aumento (redução) dos passivos:</b>		
Fornecedores	(81.237)	85.756
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(7)	-
Outras obrigações fiscais	679	463
Outras obrigações	1.718	1.493
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(25)	-
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>(81.625)</b>	<b>87.664</b>
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(130.022)	(122.223)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(130.022)</b>	<b>(122.223)</b>
Aumento de capital	211.754	34.569
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>211.754</b>	<b>34.569</b>
<b>Varição no caixa líquido da Companhia</b>	<b>107</b>	<b>10</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	-
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>117</b>	<b>10</b>