

Enel Green Power Ventos de Santa Angela ACL 12 S.A.
Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de Santa Ângela ACL 12 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

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	15.195	4.971
Contas a receber de clientes	2.165	4.874
Outros tributos compensáveis	6	6
Total do ativo circulante	17.366	9.851
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	126.745	138.567
Intangível	6.336	6.527
Total do ativo não circulante	133.081	145.094
Total do ativo	150.447	154.945

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	-	6.036
Empréstimos e financiamentos	12.470	5.339
Obrigações por arrendamentos	73	329
Imposto de renda e contribuição social a pagar	104	183
Outras obrigações fiscais	218	194
Encargos setoriais	34	31
Dividendos a pagar	1.935	3.615
Redução de capital	-	27.652
Outras obrigações	970	331
Total do passivo circulante	15.804	43.710
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.086	3.846
Outras obrigações fiscais	292	277
Redução de capital	27.652	-
Provisão para desmantelamento	352	217
Total do passivo não circulante	32.382	4.340
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	94.727	94.727
Reserva legal	1.729	1.322
Reservas de lucros	5.805	10.846
Total do patrimônio líquido	102.261	106.895
Total do passivo e do patrimônio líquido	150.447	154.945

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	27.543	35.559
Custo do serviço	(13.681)	(17.320)
Lucro bruto	13.862	18.239
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.152)	(1.004)
Total despesas operacionais	(1.152)	(1.004)
Resultado do serviço	12.710	17.235
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	724	872
Despesas financeiras	(4.199)	(1.653)
Total do resultado financeiro	(3.475)	(781)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	9.235	16.454
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.088)	(1.232)
	(1.088)	(1.232)
Lucro líquido do exercício	8.147	15.222



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	8.147	15.222
Total de outros resultados abrangentes do exercício	8.147	15.222

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 social	(-) Capital à integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	132.727	(2.648)	561	7.987	-	138.627
Redução de capital	(38.000)	2.648	-	-	-	(35.352)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	15.222	15.222
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(7.987)	-	(7.987)
Reserva legal	-	-	761	-	(761)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.615)	(3.615)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	10.846	(10.846)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	94.727	-	1.322	10.846	-	106.895
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(10.846)	-	(10.846)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	8.147	8.147
Reserva legal	-	-	407	-	(407)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.935)	(1.935)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	5.805	(5.805)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	94.727	-	1.729	5.805	-	102.261

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	8.147	15.222
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamento	483	484
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	1.016	247
Depreciação e amortização	7.945	2.666
Atualização financeira - desmantelamento	27	37
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.088	1.232
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	2.709	(1.152)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(6.036)	1.480
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(108)	(63)
Outras obrigações fiscais	39	(6)
Redução de capital	-	27.652
Encargos setoriais	3	31
Outras obrigações	639	(2)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.058)	(1.213)
Pagamentos de juros de arrendamento	(442)	(488)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.452	46.127
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	4.175	(2.928)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	4.175	(2.928)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento (Redução) de capital	-	(35.352)
Captação de empréstimos e financiamentos	6.115	5.092
Pagamentos de arrendamento (principal)	(57)	(445)
Pagamento de dividendos	(14.461)	(10.660)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(8.403)	(41.365)
Variação no caixa líquido da Companhia	10.224	1.834
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	4.971	3.137
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	15.195	4.971