

Enel Green Power Ventos de Santa Angela ACL16 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 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.

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	5.998	3.018
Contas a receber de clientes	4.778	3.725
Outros tributos compensáveis	7	8
Total do ativo circulante	10.783	6.751
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	131.411	140.666
Intangível	6.678	6.883
Total do ativo não circulante	138.089	147.549
Total do ativo	148.872	154.300

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	2.290	3.770
Obrigações por arrendamentos	80	340
Imposto de renda e contribuição social a pagar	414	171
Outras obrigações fiscais	183	173
Encargos setoriais	44	29
Dividendos a pagar	2.515	4.043
Redução de capital	-	37.096
Outras obrigações	1.686	450
Total do passivo circulante	7.212	46.072
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.522	4.280
Outras obrigações fiscais	156	148
Provisão para desmantelamento	369	228
Redução de capital	37.096	-
Total do passivo não circulante	42.143	4.656
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	89.918	89.918
Reserva legal	2.055	1.526
Reservas de lucros	7.544	12.128
Total do patrimônio líquido	99.517	103.572
Total do passivo e do patrimônio líquido	148.872	154.300

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	37.585	27.464
Custo do serviço	(22.890)	(7.800)
Lucro bruto	14.695	19.664
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.203)	(1.050)
Total despesas operacionais	(1.203)	(1.050)
Resultado do serviço	13.492	18.614
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.339	849
Despesas financeiras	(2.626)	(1.480)
Total do resultado financeiro	(1.287)	(631)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	12.205	17.983
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.617)	(961)
	(1.617)	(961)
Lucro líquido do exercício	10.588	17.022

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	10.588	17.022
Total de outros resultados abrangentes do exercício	10.588	17.022

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) Capital à integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	135.918	(1.604)	675	9.622	-	144.611
Redução de capital	(46.000)	1.604	-	-	-	(44.396)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	17.022	17.022
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(9.622)	-	(9.622)
Reserva legal	-	-	851	-	(851)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(4.043)	(4.043)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	12.128	(12.128)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	89.918	-	1.526	12.128	-	103.572
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(12.128)	-	(12.128)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	10.588	10.588
Reserva legal	-	-	529	-	(529)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.515)	(2.515)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	7.544	(7.544)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	89.918	-	2.055	7.544	-	99.517

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	10.588	17.022
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamento	554	554
Depreciação e amortização	7.911	3.063
Atualização financeira - desmantelamento	28	39
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.617	961
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(1.053)	(1.077)
Outros tributos compensáveis	1	(1)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(1.480)	404
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(79)	(62)
Outras obrigações fiscais	18	(9)
Redução de capital	-	37.096
Encargos setoriais	15	29
Outras obrigações	1.236	186
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.295)	(918)
Pagamentos de juros de arrendamento	(508)	(557)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	17.553	56.730
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	1.662	(2.793)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	1.662	(2.793)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento (redução) de capital	-	(44.396)
Pagamentos de arrendamento (principal)	(64)	(336)
Pagamento de dividendos	(16.171)	(12.840)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(16.235)	(57.572)
Variação no caixa líquido da Companhia	2.980	(3.635)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.018	6.653
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	5.998	3.018