

# **Enel Green Power Ventos de São Roque 01 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 01 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 01 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	11.357	2.801
Contas a receber de clientes	3.226	5.838
Outros tributos compensáveis	8	8
Outros créditos	201	220
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>14.792</b>	<b>8.867</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Imobilizado	301.887	293.116
Intangível	17.003	17.476
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>318.890</b>	<b>310.592</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>333.682</b>	<b>319.459</b>
	31.12.2023	31.12.2022
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
Fornecedores	39.351	37.946
Imposto de renda e contribuição social a pagar	307	452
Outras obrigações fiscais	752	732
Encargos setoriais	15	-
Dividendos a pagar	6.033	3.737
Outras obrigações	1.806	864
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>48.264</b>	<b>43.731</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Outras obrigações fiscais	498	473
Provisão para desmantelamento	505	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>1.003</b>	<b>473</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
Capital social	383.437	383.437
Capital social (a integralizar)	(119.177)	(120.179)
Reserva legal	2.057	787
Reservas de lucros	18.098	11.210
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>284.415</b>	<b>275.255</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>333.682</b>	<b>319.459</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 01 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	44.851	32.861
Custo do serviço	(16.418)	(13.545)
<b>Lucro bruto</b>	<b>28.433</b>	<b>19.316</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(1.994)	(2.023)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(1.994)</b>	<b>(2.023)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>26.439</b>	<b>17.293</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Receitas financeiras	739	1.622
Despesas financeiras	(176)	(1.557)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>563</b>	<b>65</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>27.002</b>	<b>17.358</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.601)	(1.196)
	<b>(1.601)</b>	<b>(1.196)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>25.401</b>	<b>16.162</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 01 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 líquido do exercício	25.401	16.162
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício</b>	<b>25.401</b>	<b>16.162</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 01 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 acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>331.437</b>	<b>(125.000)</b>	-	-	<b>(428)</b>	<b>206.009</b>
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	<b>52.000</b>
Integralização de capital	-	4.821	-	-	-	<b>4.821</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.162	<b>16.162</b>
Reserva legal	-	-	787	-	(787)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.737)	<b>(3.737)</b>
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	11.210	(11.210)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>383.437</b>	<b>(120.179)</b>	<b>787</b>	<b>11.210</b>	-	<b>275.255</b>
Integralização de capital	-	1.002	-	-	-	<b>1.002</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	25.401	<b>25.401</b>
Reserva legal	-	-	1.270	-	(1.270)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(6.033)	<b>(6.033)</b>
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(11.210)	-	<b>(11.210)</b>
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	18.098	(18.098)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>383.437</b>	<b>(119.177)</b>	<b>2.057</b>	<b>18.098</b>	-	<b>284.415</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 01 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>		
Lucro líquido do exercício	25.401	16.162
<b>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	8.588	(4)
Atualização financeira - desmantelamento	38	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.601	-
<b>Redução (aumento) dos ativos:</b>		
Contas a receber de clientes	2.612	(5.838)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(86)	-
Outros tributos compensáveis	-	1.190
Outros créditos	19	(220)
<b>Aumento (redução) dos passivos:</b>		
Fornecedores	1.405	10.115
Outras obrigações fiscais	45	570
Encargos setoriais	15	-
Outras obrigações	942	(1.062)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.660)	(738)
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>38.920</b>	<b>20.175</b>
<b>Atividades de investimentos:</b>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(16.419)	(74.406)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(16.419)</b>	<b>(74.406)</b>
<b>Atividades de financiamentos:</b>		
Aumento de capital	1.002	56.822
Pagamento de dividendos	(14.947)	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(13.945)</b>	<b>56.822</b>
<b>Varição no caixa líquido da Companhia</b>	<b>8.556</b>	<b>2.591</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2.801	210
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.357</b>	<b>2.801</b>