

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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 02 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 02 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	16.173	3.499
Contas a receber de clientes	6.767	9.211
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-	4
Outros créditos	472	-
Total do ativo circulante	23.412	12.714
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	263.908	261.725
Intangível	16.876	17.388
Total do ativo não circulante	280.784	279.113
Total do ativo	304.196	291.827
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	5.469	10.370
Imposto de renda e contribuição social a pagar	2.014	458
Outras obrigações fiscais	715	626
Encargos setoriais	19	-
Dividendos a pagar	7.507	4.375
Outras obrigações	625	2.220
Total do passivo circulante	16.349	18.049
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	371	352
Provisão para desmantelamento	505	328
Total do passivo não circulante	876	680
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	369.759	369.759
Capital social (a integralizar)	(107.808)	(110.708)
Reserva legal	2.501	921
Reservas de lucros	22.519	13.126
Total do patrimônio líquido	286.971	273.098
Total do passivo e do patrimônio líquido	304.196	291.827

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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	43.836	34.310
Custo do serviço	(12.603)	(12.454)
Lucro bruto	31.233	21.856
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.944)	(1.806)
Total despesas operacionais	(1.944)	(1.806)
Resultado do serviço	29.289	20.050
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	5.701	1.584
Despesas financeiras	(93)	(1.569)
Total do resultado financeiro	5.608	15
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	34.897	20.065
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3.291)	(1.243)
	(3.291)	(1.243)
Lucro líquido do exercício	31.606	18.822



Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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	31.606	18.822
Total de outros resultados abrangentes do exercício	31.606	18.822

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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			Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro	Lucros acumulados	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	317.759	(125.000)	-	-	(400)	192.359
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	52.000
Integralização de capital	-	14.292	-	-	-	14.292
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	18.822	18.822
Reserva legal	-	-	921	-	(921)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.375)	(4.375)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	13.126	(13.126)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	369.759	(110.708)	921	13.126	-	273.098
Integralização de capital	-	2.900	-	-	-	2.900
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	31.606	31.606
Reserva legal	-	-	1.580	-	(1.580)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(7.507)	(7.507)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(13.126)	-	(13.126)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	22.519	(22.519)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	369.759	(107.808)	2.501	22.519	-	286.971

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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>		
Lucro líquido do exercício	31.606	18.822
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	5.194	518
Atualização financeira - desmantelamento	-	6
Provisão para desmantelamento	41	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	3.291	1.243
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	2.444	(9.211)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(90)	(4)
Outros créditos	(472)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(4.901)	2.834
Outras obrigações fiscais	108	330
Encargos setoriais	19	-
Outras obrigações	(1.595)	294
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.641)	(785)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	34.004	14.047
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(6.729)	(77.037)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(6.729)	(77.037)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	2.900	66.292
Pagamento de dividendos	(17.501)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(14.601)	66.292
Variação no caixa líquido da Companhia	12.674	3.302
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.499	197
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	16.173	3.499