

# **Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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 04 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 04 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	3.971	2.772
Contas a receber de clientes	4.217	4.206
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-	4
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>8.188</b>	<b>6.982</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Imobilizado	380.059	340.429
Intangível	17.086	17.475
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>397.145</b>	<b>357.904</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>405.333</b>	<b>364.886</b>
	31.12.2023	31.12.2022
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
Fornecedores	19.564	14.935
Imposto de renda e contribuição social a pagar	318	463
Outras obrigações fiscais	1.595	1.392
Encargos setoriais	11	-
Dividendos a pagar	8.527	2.365
Outras obrigações	3.720	2.510
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>33.735</b>	<b>21.665</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Outras obrigações fiscais	317	299
Provisão para desmantelamento	505	-
Provisões para processos judiciais e outros riscos	58	68
Outras obrigações	42	45
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>922</b>	<b>412</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
Capital social	379.981	379.981
Capital social (a integralizar)	(27.509)	(44.775)
Reserva legal	1.669	509
Reservas de lucros	16.535	7.094
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>370.676</b>	<b>342.809</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>405.333</b>	<b>364.886</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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	41.449	28.355
Custo do serviço	(14.123)	(15.301)
<b>Lucro bruto</b>	<b>27.326</b>	<b>13.054</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(2.537)	(1.907)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(2.537)</b>	<b>(1.907)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>24.789</b>	<b>11.147</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Receitas financeiras	616	2.188
Despesas financeiras	(848)	(2.135)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>(232)</b>	<b>53</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>24.557</b>	<b>11.200</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.350)	(1.243)
	<b>(1.350)</b>	<b>(1.243)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>23.207</b>	<b>9.957</b>



## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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	23.207	9.957
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício</b>	<b>23.207</b>	<b>9.957</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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		Proposta para distribuição de dividendos adicionais	Lucros acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro			
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>287.981</b>	<b>(125.000)</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>163.152</b>
Aumento de capital	92.000	-	-	-	-	-	92.000
Integralização de capital	-	80.225	-	-	-	-	80.225
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	9.957	9.957
Reserva legal	-	-	498	-	-	(498)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	(2.365)	(2.365)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	-	(160)	-	(160)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	7.094	-	(7.094)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>379.981</b>	<b>(44.775)</b>	<b>509</b>	<b>7.094</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342.809</b>
Integralização de capital	-	17.266	-	-	-	-	17.266
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	23.207	23.207
Reserva legal	-	-	1.160	-	-	(1.160)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	(5.512)	(5.512)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(7.094)	-	-	(7.094)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	16.535	-	(16.535)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>379.981</b>	<b>(27.509)</b>	<b>1.669</b>	<b>16.535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>370.676</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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><u>Atividades operacionais</u></b>		
Lucro líquido do exercício	23.207	9.957
<b><u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u></b>		
Depreciação e amortização	4.252	4
Provisão para desmantelamento	39	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.350	-
Provisões para processos judiciais e outros riscos	(10)	8
<b><u>Redução (aumento) dos ativos:</u></b>		
Contas a receber de clientes	(11)	(4.206)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(711)	1.239
<b><u>Aumento (redução) dos passivos:</u></b>		
Fornecedores	4.629	(3.928)
Outras obrigações fiscais	221	278
Encargos setoriais	11	-
Outras obrigações	1.207	630
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(780)	(780)
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>33.404</b>	<b>3.202</b>
<b><u>Atividades de investimentos:</u></b>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(43.027)	(172.632)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(43.027)</b>	<b>(172.632)</b>
<b><u>Atividades de financiamentos:</u></b>		
Aumento de capital	17.266	172.225
Pagamento de dividendos	(6.444)	(213)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>10.822</b>	<b>172.012</b>
<b>Varição no caixa líquido da Companhia</b>	<b>1.199</b>	<b>2.582</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2.772	190
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.971</b>	<b>2.772</b>