

Enel Green Power Ventos de São Roque 08 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 08 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 08 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	5.975	3.053
Contas a receber de clientes	3.959	5.208
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-	4
Total do ativo circulante	9.934	8.265
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	274.204	256.299
Intangível	17.177	17.476
Total do ativo não circulante	291.381	273.775
Total do ativo	301.315	282.040
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	10.106	9.925
Imposto de renda e contribuição social a pagar	295	471
Outras obrigações fiscais	1.065	1.004
Encargos setoriais	17	-
Dividendos a pagar	7.358	3.810
Outras obrigações	2.958	3.515
Total do passivo circulante	21.799	18.725
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	651	618
Provisão para desmantelamento	505	-
Total do passivo não circulante	1.156	618
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	337.474	337.474
Capital social (a integralizar)	(83.539)	(87.009)
Reserva legal	2.353	804
Reservas de lucros	22.072	11.428
Total do patrimônio líquido	278.360	262.697
Total do passivo e do patrimônio líquido	301.315	282.040

Enel Green Power Ventos de São Roque 08 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	45.526	30.971
Custo do serviço	(11.413)	(12.732)
Lucro bruto	34.113	18.239
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.940)	(1.781)
Total despesas operacionais	(1.940)	(1.781)
Resultado do serviço	32.173	16.458
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	959	2.646
Despesas financeiras	(599)	(1.588)
Total do resultado financeiro	360	1.058
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	32.533	17.516
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.554)	(1.476)
	(1.554)	(1.476)
Lucro líquido do exercício	30.979	16.040



Enel Green Power Ventos de São Roque 08 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	30.979	16.040
Total de outros resultados abrangentes do exercício	30.979	16.040

Enel Green Power Ventos de São Roque 08 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		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	285.474	(141.207)	2	24	-	144.293
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	52.000
Integralização de capital	-	54.198	-	-	-	54.198
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.040	16.040
Reserva legal	-	-	802	-	(802)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.810)	(3.810)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(24)	-	(24)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	11.428	(11.428)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	337.474	(87.009)	804	11.428	-	262.697
Integralização de capital	-	3.470	-	-	-	3.470
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	30.979	30.979
Reserva legal	-	-	1.549	-	(1.549)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(7.358)	(7.358)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(11.428)	-	(11.428)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	22.072	(22.072)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	337.474	(83.539)	2.353	22.072	-	278.360

Enel Green Power Ventos de São Roque 08 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	30.979	16.040
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	3.666	3
Provisão para desmantelamento	39	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.554	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	1.249	(5.208)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(77)	1.472
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	181	3.443
Outras obrigações fiscais	94	1.101
Encargos setoriais	17	-
Outras obrigações	(557)	1.587
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.649)	(1.005)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	35.496	17.433
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(20.806)	(120.556)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(20.806)	(120.556)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	3.470	106.198
Pagamento de dividendos	(15.238)	(32)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(11.768)	106.166
Varição no caixa líquido da Companhia	2.922	3.043
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.053	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	5.975	3.053