

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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 11 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 11 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	11.441	4.215
Contas a receber de clientes	4.653	7.682
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-	4
Outros créditos	491	1
Total do ativo circulante	16.585	11.902
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	270.091	262.368
Intangível	16.874	17.388
Total do ativo não circulante	286.965	279.756
Total do ativo	303.550	291.658
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	4.375	9.943
Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.495	432
Outras obrigações fiscais	519	455
Encargos setoriais	19	-
Dividendos a pagar	6.880	4.087
Outras obrigações	840	2.503
Total do passivo circulante	14.128	17.420
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	174	166
Provisão para desmantelamento	505	328
Total do passivo não circulante	679	494
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	318.740	318.740
Capital social (a integralizar)	(52.943)	(58.117)
Reserva legal	2.308	860
Reservas de lucros	20.638	12.261
Total do patrimônio líquido	288.743	273.744
Total do passivo e do patrimônio líquido	303.550	291.658

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	42.549	32.914
Custo do serviço	(12.988)	(12.427)
Lucro bruto	29.561	20.487
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.934)	(1.770)
Total despesas operacionais	(1.934)	(1.770)
Resultado do serviço	27.627	18.717
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	4.145	1.574
Despesas financeiras	(84)	(1.516)
Total do resultado financeiro	4.061	58
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	31.688	18.775
Imposto de renda e contribuição social correntes	(2.722)	(1.198)
	(2.722)	(1.198)
Lucro líquido do exercício	28.966	17.577



Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	28.966	17.577
Total de outros resultados abrangentes do exercício	28.966	17.577

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	318.740	(125.000)	-	-	(369)	193.371
Integralização de capital	-	66.883	-	-	-	66.883
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	17.577	17.577
Reserva legal	-	-	860	-	(860)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.087)	(4.087)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	12.261	(12.261)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	318.740	(58.117)	860	12.261	-	273.744
Integralização de capital	-	5.174	-	-	-	5.174
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	28.966	28.966
Reserva legal	-	-	1.448	-	(1.448)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(6.880)	(6.880)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(12.261)	-	(12.261)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	20.638	(20.638)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	318.740	(52.943)	2.308	20.638	-	288.743

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	28.966	17.577
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	4.929	461
Provisão para desmantelamento	177	328
Imposto de renda e contribuição social correntes	2.722	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	3.029	(7.682)
Imposto de renda e contribuições sociais compensáveis	(81)	1.194
Outros créditos	(490)	(1)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(5.568)	(1.111)
Outras obrigações fiscais	72	198
Encargos setoriais	19	-
Outras obrigações	(1.663)	579
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.574)	(766)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	30.538	10.777
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(12.138)	(73.455)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(12.138)	(73.455)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	5.174	66.883
Pagamento de dividendos	(16.348)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(11.174)	66.883
Variação no caixa líquido da Companhia	7.226	4.205
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	4.215	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	11.441	4.215