

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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 16 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 16 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	4.620	2.582
Contas a receber de clientes	3.014	4.895
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-	9
Outros créditos	420	-
Total do ativo circulante	8.054	7.486
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	276.849	266.973
Intangível	16.869	17.386
Total do ativo não circulante	293.718	284.359
Total do ativo	301.772	291.845
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	4.441	8.748
Imposto de renda e contribuição social a pagar	242	423
Outras obrigações fiscais	675	600
Encargos setoriais	19	-
Dividendos a pagar	5.860	3.112
Outras obrigações	674	3.515
Total do passivo circulante	11.911	16.398
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	186	177
Provisão para desmantelamento	505	328
Total do passivo não circulante	691	505
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	353.285	353.285
Capital social (a integralizar)	(83.582)	(88.335)
Reserva legal	1.889	655
Reservas de lucros	17.578	9.337
Total do patrimônio líquido	289.170	274.942
Total do passivo e do patrimônio líquido	301.772	291.845

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	39.458	27.534
Custo do serviço	(11.844)	(11.765)
Lucro bruto	27.614	15.769
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.935)	(1.759)
Total despesas operacionais	(1.935)	(1.759)
Resultado do serviço	25.679	14.010
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	420	1.822
Despesas financeiras	(71)	(1.513)
Total do resultado financeiro	349	309
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	26.028	14.319
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.356)	(1.104)
	(1.356)	(1.104)
Lucro líquido do exercício	24.672	13.215



Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	24.672	13.215
Total de outros resultados abrangentes do exercício	24.672	13.215

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	301.285	(125.000)	-	-	(111)	176.174
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	52.000
Integralização de capital	-	36.665	-	-	-	36.665
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	13.215	13.215
Reserva legal	-	-	655	-	(655)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.112)	(3.112)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	9.337	(9.337)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	353.285	(88.335)	655	9.337	-	274.942
Integralização de capital	-	4.753	-	-	-	4.753
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	24.672	24.672
Reserva legal	-	-	1.234	-	(1.234)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(5.860)	(5.860)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(9.337)	-	(9.337)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	17.578	(17.578)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	353.285	(83.582)	1.889	17.578	-	289.170

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	24.672	13.215
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	5.071	471
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.356	-
Provisão para desmantelamento	177	328
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	1.881	(4.895)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(64)	1.095
Outros créditos	(420)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(4.307)	595
Outras obrigações fiscais	84	405
Encargos setoriais	19	-
Outras obrigações	(2.841)	1.590
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.464)	(682)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	24.164	12.122
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(14.430)	(98.218)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(14.430)	(98.218)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	4.753	88.665
Pagamento de dividendos	(12.449)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(7.696)	88.665
Varição no caixa líquido da Companhia	2.038	2.569
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2.582	13
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	4.620	2.582