

# **Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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 18 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 18 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	8.284	1.807
Contas a receber de clientes	4.992	4.611
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-	3
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>13.276</b>	<b>6.421</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Imobilizado	267.429	254.678
Intangível	17.000	17.475
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>284.429</b>	<b>272.153</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>297.705</b>	<b>278.574</b>
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
Fornecedores	7.922	13.210
Imposto de renda e contribuição social a pagar	816	483
Outras obrigações fiscais	688	646
Dividendos a pagar	6.157	2.741
Outras obrigações	4.987	3.123
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>20.570</b>	<b>20.203</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Outras obrigações fiscais	89	84
Provisão para desmantelamento	505	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>594</b>	<b>84</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
Capital social	332.474	332.474
Capital social (a integralizar)	(76.286)	(82.998)
Reserva legal	1.884	588
Reservas de lucros	18.469	8.223
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>276.541</b>	<b>258.287</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>297.705</b>	<b>278.574</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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	43.773	28.761
Custo do serviço	(15.714)	(15.018)
<b>Lucro bruto</b>	<b>28.059</b>	<b>13.743</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(1.943)	(1.782)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(1.943)</b>	<b>(1.782)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>26.116</b>	<b>11.961</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Receitas financeiras	1.928	2.722
Despesas financeiras	(155)	(1.702)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>1.773</b>	<b>1.020</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>27.889</b>	<b>12.981</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.967)	(1.440)
	<b>(1.967)</b>	<b>(1.440)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>25.922</b>	<b>11.541</b>



## Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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	25.922	11.541
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício</b>	<b>25.922</b>	<b>11.541</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>280.474</b>	<b>(158.135)</b>	<b>11</b>	<b>154</b>	-	<b>122.504</b>
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	<b>52.000</b>
Integralização de capital	-	75.137	-	-	-	<b>75.137</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	11.541	<b>11.541</b>
Reserva legal	-	-	577	-	(577)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.741)	<b>(2.741)</b>
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(154)	-	<b>(154)</b>
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	8.223	(8.223)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>332.474</b>	<b>(82.998)</b>	<b>588</b>	<b>8.223</b>	-	<b>258.287</b>
Integralização de capital	-	6.712	-	-	-	<b>6.712</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	25.922	<b>25.922</b>
Reserva legal	-	-	1.296	-	(1.296)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(6.157)	<b>(6.157)</b>
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(8.223)	-	<b>(8.223)</b>
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	18.469	(18.469)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>332.474</b>	<b>(76.286)</b>	<b>1.884</b>	<b>18.469</b>	-	<b>276.541</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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	25.922	11.541
<b><u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u></b>		
Depreciação e amortização	7.303	2
Provisão para desmantelamento	39	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.967	-
<b><u>Redução (aumento) dos ativos:</u></b>		
Contas a receber de clientes	(381)	(4.611)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(57)	1.437
<b><u>Aumento (redução) dos passivos:</u></b>		
Fornecedores	(5.288)	1.936
Outras obrigações fiscais	47	386
Outras obrigações	1.864	1.197
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.574)	(957)
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>29.842</b>	<b>10.931</b>
<b><u>Atividades de investimentos:</u></b>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(19.113)	(136.066)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(19.113)</b>	<b>(136.066)</b>
<b><u>Atividades de financiamentos:</u></b>		
Aumento de capital	6.712	127.137
Pagamento de dividendos	(10.964)	(205)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(4.252)</b>	<b>126.932</b>
<b>Variação no caixa líquido da Companhia</b>	<b>6.477</b>	<b>1.797</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	1.807	10
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.284</b>	<b>1.807</b>