

Enel Green Power Ventos de São Roque 03 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 03 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 03 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	3.250	30
Contas a receber de clientes	3.575	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	22	-
Total do ativo circulante	6.847	30
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	260.177	85.257
Intangível	6.214	-
Total do ativo não circulante	266.391	85.257
Total do ativo	273.238	85.287
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	23.950	34.513
Outras obrigações fiscais	1.032	1.088
Outras obrigações	3.417	1.702
Total do passivo circulante	28.399	37.303
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	262	101
Provisão para desmantelamento	434	-
Outras obrigações	-	15
Total do passivo não circulante	696	116
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	262.577	112.577
Capital social (a integralizar)	(18.270)	(64.641)
Prejuízos acumulados	(164)	(68)
Total do patrimônio líquido	244.143	47.868
Total do passivo e do patrimônio líquido	273.238	85.287

Enel Green Power Ventos de São Roque 03 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	3.436	-
Custo do serviço	(1.690)	-
Lucro bruto	1.746	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.786)	(49)
Total despesas operacionais	(1.786)	(49)
Resultado do serviço	(40)	(49)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	5.239	914
Despesas financeiras	(5.064)	(932)
Total do resultado financeiro	175	(18)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	135	(67)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(231)	-
	(231)	-
Prejuízo do exercício	(96)	(67)



Enel Green Power Ventos de São Roque 03 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Prejuízo do exercício	(96)	(67)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(96)	(67)

Enel Green Power Ventos de São Roque 03 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		Prejuízos acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1	(1)	(1)	(1)
Aumento de capital	112.576	-	-	112.576
Integralização de capital	-	(64.640)	-	(64.640)
Prejuízo do exercício	-	-	(67)	(67)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	112.577	(64.641)	(68)	47.868
Aumento de capital	150.000	-	-	150.000
Integralização de capital	-	46.371	-	46.371
Prejuízo do exercício	-	-	(96)	(96)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	262.577	(18.270)	(164)	244.143

Enel Green Power Ventos de São Roque 03 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>		
Prejuízo do exercício	(96)	(67)
Imposto de renda e contribuição social correntes	231	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(3.575)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(253)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(10.563)	26.700
Outras obrigações fiscais	105	1.189
Outras obrigações	1.700	1.508
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	(12.451)	29.330
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(180.700)	(77.236)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(180.700)	(77.236)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	150.000	112.576
Integralização de capital	46.371	(64.640)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	196.371	47.936
Variação no caixa líquido da Companhia	3.220	30
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	30	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.250	30