

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 4 S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 4 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

Contador Responsável

Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 4 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	7.490	4.905
Contas a receber de clientes	6.385	5.182
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	31	-
Total do ativo circulante	13.906	10.087
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	117.673	120.927
Intangível	7.909	8.195
Total do ativo não circulante	125.582	129.122
Total do ativo	139.488	139.209

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	12.983	10.996
Empréstimos e financiamentos	11.244	4.732
Obrigações por arrendamentos	67	343
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	284
Outras obrigações fiscais	138	128
Encargos setoriais	10	9
Ressarcimento mercado regulado	1.935	-
Dividendos a pagar	538	3.867
Outras obrigações	3.761	608
Total do passivo circulante	30.676	20.967
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.094	3.828
Outras obrigações fiscais	211	200
Provisão para desmantelamento	396	228
Total do passivo não circulante	4.701	4.256
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	100.732	100.732
Reserva legal	1.767	1.654
Reservas de lucros	1.612	11.600
Total do patrimônio líquido	104.111	113.986
Total do passivo e do patrimônio líquido	139.488	139.209

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	27.649	40.344
Custo do serviço	(19.420)	(20.048)
Lucro bruto	8.229	20.296
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(25)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.265)	(1.126)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	2
Total despesas operacionais	(1.290)	(1.124)
Resultado do serviço	6.939	19.172
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	615	1.737
Despesas financeiras	(4.223)	(2.960)
Total do resultado financeiro	(3.608)	(1.223)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	3.331	17.949
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.068)	(1.668)
	(1.068)	(1.668)
Lucro líquido do exercício	2.263	16.281

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 4 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	2.263	16.281
Total de outros resultados abrangentes do exercício	2.263	16.281

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) Capital a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	140.733	(20.292)	840	10.641	-	131.922
Redução de capital	(40.001)	20.292	-	-	-	(19.709)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.281	16.281
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(10.641)	-	(10.641)
Reserva legal	-	-	814	-	(814)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.867)	(3.867)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	11.600	(11.600)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	100.732	-	1.654	11.600	-	113.986
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(11.600)	-	(11.600)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.263	2.263
Reserva legal	-	-	113	-	(113)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(538)	(538)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	1.612	(1.612)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	100.732	-	1.767	1.612	-	104.111

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	2.263	16.281
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	25	-
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	906	217
Depreciação e amortização	4.381	4.654
Atualização financeira - desmantelamento	28	39
Encargos provisionados sobre arrendamento	604	595
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.068	1.668
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	707	6.540
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(31)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	1.987	(1.952)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(67)	(119)
Outras obrigações fiscais	21	17
Encargos setoriais	1	9
Outras obrigações	3.153	221
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.285)	(1.646)
Pagamentos de juros de arrendamento	(554)	(597)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	13.207	25.927
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de ativos imobilizado e intangível	(701)	(2.081)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(701)	(2.081)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Redução de capital	-	(19.709)
Captação de empréstimos e financiamentos	5.606	4.515
Pagamentos de arrendamento (principal)	(60)	(744)
Pagamento de dividendos	(15.467)	(14.187)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(9.921)	(30.125)
Varição no caixa líquido da Companhia	2.585	(6.279)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	4.905	11.184
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	7.490	4.905