

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 17 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 17 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

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	6.818	3.925
Contas a receber de clientes	8.797	3.921
Outros créditos	24.069	-
Total do ativo circulante	39.684	7.846
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	194.443	223.694
Intangível	12.890	13.311
Total do ativo não circulante	207.333	237.005
Total do ativo	247.017	244.851

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	14.066	12.070
Empréstimos e financiamentos	2.396	-
Obrigações por arrendamentos	140	542
Imposto de renda e contribuição social a pagar	927	248
Outras obrigações fiscais	250	207
Encargos setoriais	15	23
Ressarcimento mercado regulado	1.651	-
Dividendos a pagar	12.035	6.606
Redução de capital	-	41.617
Outras obrigações	2.081	617
Total do passivo circulante	33.561	61.930
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	7.753	7.383
Outras obrigações fiscais	1.020	969
Provisão para desmantelamento	636	342
Redução de capital	41.617	-
Total do passivo não circulante	51.026	8.694
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	152.022	152.022
Reserva legal	2.940	2.386
Reservas de lucros	7.468	19.819
Total do patrimônio líquido	162.430	174.227
Total do passivo e do patrimônio líquido	247.017	244.851

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2023	2022
Receita líquida	48.200	44.711
Custo do serviço	(35.901)	(12.745)
Lucro bruto	12.299	31.966
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(24)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.811)	(1.569)
Total despesas operacionais	(1.835)	(1.569)
Resultado do serviço	10.464	30.397
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	5.178	984
Despesas financeiras	(1.885)	(2.018)
Total do resultado financeiro	3.293	(1.034)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	13.757	29.363
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3.276)	(1.547)
	(3.276)	(1.547)
Lucro líquido do exercício	10.481	27.816



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	10.481	27.816
Total de outros resultados abrangentes do exercício	10.481	27.816

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	(-) Capital a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	212.022	(4.483)	995	14.185	-	222.719
Redução de capital	(60.000)	4.483	-	-	-	(55.517)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	27.816	27.816
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(14.185)	-	(14.185)
Reserva legal	-	-	1.391	-	(1.391)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(6.606)	(6.606)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	19.819	(19.819)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	152.022	-	2.386	19.819	-	174.227
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(19.819)	-	(19.819)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	10.481	10.481
Reserva legal	-	-	524	-	(524)	-
Absorção de prejuízos acumulados	-	-	30	-	-	30
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.489)	(2.489)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	7.468	(7.468)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	152.022	-	2.940	7.468	-	162.430

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	10.481	27.816
<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	24	-
Encargos de arrendamento	904	907
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	52	-
Depreciação e amortização	11.454	4.945
Atualização financeira - desmantelamento	42	58
Imposto de renda e contribuição social correntes	3.276	1.547
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(3.250)	779
Outros créditos	(24.069)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	1.996	179
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(82)	(82)
Outras obrigações fiscais	94	64
Encargos setoriais	(8)	23
Redução de capital	-	41.617
Outras obrigações	1.464	340
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(2.515)	(1.570)
Pagamentos de juros de arrendamento	(828)	(912)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(965)	75.711
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	18.471	(2.304)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	18.471	(2.304)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	-	(55.517)
Captação de empréstimos e financiamentos	2.344	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(108)	(551)
Pagamento de dividendos	(16.849)	(19.063)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(14.613)	(75.131)
Variação no caixa líquido da Companhia	2.893	(1.724)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.925	5.649
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	6.818	3.925