

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 14 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 14 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	2.201	4.436
Contas a receber de clientes	4.187	4.465
Outros tributos compensáveis	181	181
Outros créditos	996	899
Total do ativo circulante	7.565	9.981
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	278.816	293.458
Intangível	9.817	10.136
Total do ativo não circulante	288.633	303.594
Total do ativo	296.198	313.575

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	14.795	34.216
Obrigações por arrendamentos	107	437
Imposto de renda e contribuição social a pagar	84	238
Outras obrigações fiscais	385	350
Encargos setoriais	13	12
Ressarcimento mercado regulado	1.142	-
Dividendos a pagar	-	2.569
Redução de capital	-	50.800
Outras obrigações	18.418	4.990
Total do passivo circulante	34.944	93.612
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	6.118	5.809
Outras obrigações fiscais	5.388	5.117
Provisão para desmantelamento	535	308
Redução de capital	50.800	-
Provisões para processos judiciais	1.007	938
Total do passivo não circulante	63.848	12.172
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	198.555	198.555
Reserva legal	1.529	1.529
Reservas de lucros	(2.678)	7.707
Total do patrimônio líquido	197.406	207.791
Total do passivo e do patrimônio líquido	296.198	313.575

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	27.222	38.069
Custo do serviço	(19.973)	(18.685)
Lucro bruto	7.249	19.384
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(22)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.707)	(1.517)
Total despesas operacionais	(1.729)	(1.517)
Resultado do serviço	5.520	17.867
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	236	923
Despesas financeiras	(7.508)	(6.655)
Total do resultado financeiro	(7.272)	(5.732)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(1.752)	12.135
Imposto de renda e contribuição social correntes	(926)	(1.318)
	(926)	(1.318)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(2.678)	10.817

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

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

	2023	2022
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(2.678)	10.817
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(2.678)	10.817

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reserva de lucros			Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	252.555	988	13.054	-	266.597
Redução de capital	(54.000)	-	-	-	(54.000)
Aprovação da dividendos adicionais propostos	-	-	(13.054)	-	(13.054)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.817	10.817
Reserva legal	-	541	-	(541)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(2.569)	(2.569)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	7.707	(7.707)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	198.555	1.529	7.707	-	207.791
Aprovação da dividendos adicionais propostos	-	-	(7.707)	-	(7.707)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(2.678)	(2.678)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	198.555	1.529	-	(2.678)	197.406

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 (prejuízo) líquido do exercício	(2.678)	10.817
<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	22	-
Encargos de arrendamento	784	780
Depreciação e amortização	10.176	9.915
Atualização financeira - desmantelamento	38	53
Imposto de renda e contribuição social correntes	926	1.318
Provisões para processos judiciais	69	115
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	1.398	2.319
Outros créditos	(96)	(790)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(19.421)	12.233
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(48)	(1.346)
Outras obrigações fiscais	306	265
Encargos setoriais	1	12
Redução de capital	-	50.800
Outras obrigações	13.428	2.065
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.032)	-
Pagamentos de juros de arrendamento	(718)	(783)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3.155	87.773
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos imobilizado e intangível	4.974	(14.433)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	4.974	(14.433)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	-	(54.000)
Pagamentos de arrendamento (principal)	(87)	(517)
Pagamento de dividendos	(10.277)	(17.405)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(10.364)	(71.922)
Variação no caixa líquido da Companhia	(2.235)	1.418
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	4.436	3.018
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.201	4.436