

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 15 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 15 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 Santa Ângela 15 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	3.572	5.977
Contas a receber de clientes	7.881	4.161
Outros tributos compensáveis	84	84
Total do ativo circulante	11.537	10.222
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	178.307	196.112
Intangível	13.839	14.295
Total do ativo não circulante	192.146	210.407
Total do ativo	203.683	220.629

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	12.629	25.787
Empréstimos e financiamentos	1.996	-
Obrigações por arrendamentos	130	493
Imposto de renda e contribuição social a pagar	72	600
Outras obrigações fiscais	248	223
Encargos setoriais	14	22
Ressarcimento mercado regulado	2.537	-
Dividendos a pagar	2.312	4.830
Redução de capital	-	38.898
Outras obrigações	1.937	445
Total do passivo circulante	21.875	71.298
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	7.243	6.911
Outras obrigações fiscais	657	624
Provisão para desmantelamento	586	314
Redução de capital	38.898	-
Total do passivo não circulante	47.384	7.849
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	125.101	125.101
Reserva legal	2.386	1.891
Reservas de lucros	6.937	14.490
Total do patrimônio líquido	134.424	141.482
Total do passivo e do patrimônio líquido	203.683	220.629

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2023	2022
Receita líquida	41.748	42.230
Custo do serviço	(27.708)	(15.638)
Lucro bruto	14.040	26.592
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(25)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.668)	(1.447)
Total despesas operacionais	(1.693)	(1.447)
Resultado do serviço	12.347	25.145
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	481	2.131
Despesas financeiras	(1.619)	(5.081)
Total do resultado financeiro	(1.138)	(2.950)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	11.209	22.195
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.473)	(1.858)
	(1.473)	(1.858)
Lucro líquido do exercício	9.736	20.337



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	9.736	20.337
Total de outros resultados abrangentes do exercício	9.736	20.337

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	197.101	(10.002)	874	12.450	-	200.423
Redução de capital	(72.000)	-	-	-	-	(72.000)
Integralização de capital	-	10.002	-	-	-	10.002
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	20.337	20.337
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(12.450)	-	(12.450)
Reserva legal	-	-	1.017	-	(1.017)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(4.830)	(4.830)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	14.490	(14.490)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	125.101	-	1.891	14.490	-	141.482
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(14.490)	-	(14.490)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.736	9.736
Reserva legal	-	-	487	-	(487)	-
Absorção de prejuízos acumulados	-	-	8	-	-	8
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.312)	(2.312)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	6.937	(6.937)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	125.101	-	2.386	6.937	-	134.424

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	9.736	20.337
<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	-
Encargos de arrendamento	857	859
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	60	-
Depreciação e amortização	6.059	9.191
Atualização financeira - desmantelamento	39	53
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.473	1.858
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(1.208)	381
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(13.158)	13.201
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(91)	(109)
Outras obrigações fiscais	58	32
Encargos setoriais	(8)	22
Redução de capital	-	38.898
Outras obrigações	1.492	194
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.910)	(1.476)
Pagamentos de juros de arrendamento	(786)	(863)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.638	82.578
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	12.435	(12.742)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	12.435	(12.742)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	-	(61.998)
Captação de empréstimos e financiamentos	1.936	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(102)	(531)
Pagamento de dividendos	(19.312)	(16.640)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(17.478)	(79.169)
Variação no caixa líquido da Companhia	(2.405)	(9.333)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	5.977	15.310
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.572	5.977