

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 11 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 11 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	3.479	4.540
Contas a receber de clientes	7.456	4.511
Outros tributos compensáveis	115	115
Outros créditos	-	55
Total do ativo circulante	11.050	9.221
<u>Ativo não circulante</u>		
Depósitos vinculados	(31)	-
Imobilizado	168.915	173.453
Intangível	9.818	10.137
Total do ativo não circulante	178.702	183.590
Total do ativo	189.752	192.811

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	12.421	22.044
Empréstimos e financiamentos	4.567	-
Obrigações por arrendamentos	126	463
Imposto de renda e contribuição social a pagar	129	231
Outras obrigações fiscais	200	167
Encargos setoriais	14	13
Ressarcimento mercado regulado	703	-
Dividendos a pagar	3.776	9.898
Outras obrigações	23.522	3.399
Total do passivo circulante	45.458	36.215
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	6.935	6.628
Outras obrigações fiscais	427	404
Provisão para desmantelamento	554	319
Total do passivo não circulante	7.916	7.351
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	132.787	132.787
Reserva legal	2.489	2.412
Reservas de lucros	1.102	14.046
Total do patrimônio líquido	136.378	149.245
Total do passivo e do patrimônio líquido	189.752	192.811

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	41.603	39.892
Custo do serviço	(27.570)	(12.670)
Lucro bruto	14.033	27.222
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(21)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.697)	(1.513)
Total despesas operacionais	(1.718)	(1.513)
Resultado do serviço	12.315	25.709
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	292	1.044
Despesas financeiras	(9.656)	(5.623)
Total do resultado financeiro	(9.364)	(4.579)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	2.951	21.130
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.404)	(1.416)
	(1.404)	(1.416)
Lucro líquido do exercício	1.547	19.714



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	1.547	19.714
Total de outros resultados abrangentes do exercício	1.547	19.714

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	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	195.787	(47.248)	1.426	17.870	-	167.835
Redução de capital	(63.000)	47.248	-	-	-	(15.752)
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(17.870)	-	(17.870)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	19.714	19.714
Reserva legal	-	-	986	-	(986)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.682)	(4.682)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	14.046	(14.046)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	132.787	-	2.412	14.046	-	149.245
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(14.046)	-	(14.046)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.547	1.547
Reserva legal	-	-	77	-	(77)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(368)	(368)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	1.102	(1.102)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	132.787	-	2.489	1.102	-	136.378

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	1.547	19.714
<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	21	-
Encargos de arrendamento	805	808
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	388	-
Depreciação e amortização	6.257	5.987
Atualização financeira - desmantelamento	40	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.404	1.416
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(2.263)	2.887
Depósitos vinculados	31	-
Outros créditos	55	74
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(9.623)	9.503
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(54)	(96)
Outras obrigações fiscais	56	46
Encargos setoriais	1	13
Outras obrigações	20.123	2.556
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.452)	(1.416)
Pagamentos de juros de arrendamento	(738)	(812)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	16.598	40.680
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	(1.205)	(11.120)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(1.205)	(11.120)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	-	(15.752)
Captação de empréstimos e financiamentos	4.179	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(97)	(326)
Pagamento de dividendos	(20.536)	(18.611)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(16.454)	(34.689)
Variação no caixa líquido da Companhia	(1.061)	(5.129)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	4.540	9.669
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.479	4.540