

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 3 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 3 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	3.182	3.774
Contas a receber de clientes	6.155	5.396
Outros tributos compensáveis	39	39
Total do ativo circulante	9.376	9.209
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	119.221	122.896
Intangível	9.768	10.117
Total do ativo não circulante	128.989	133.013
Total do ativo	138.365	142.222

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	9.040	11.673
Empréstimos e financiamentos	5.908	4.117
Obrigações por arrendamentos	92	366
Imposto de renda e contribuição social a pagar	5	283
Outras obrigações fiscais	165	148
Encargos setoriais	10	9
Ressarcimento mercado regulado	1.783	-
Dividendos a pagar	7.966	3.932
Redução de capital	-	250
Outras obrigações	5.153	2.695
Total do passivo circulante	30.122	23.473
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	5.166	4.913
Outras obrigações fiscais	258	245
Provisão para desmantelamento	396	228
Redução de capital	250	-
Total do passivo não circulante	6.070	5.386
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	99.787	99.787
Reserva legal	1.820	1.780
Reservas de lucros	566	11.796
Total do patrimônio líquido	102.173	113.363
Total do passivo e do patrimônio líquido	138.365	142.222

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	28.204	40.741
Custo do serviço	(19.818)	(19.185)
Lucro bruto	8.386	21.556
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(26)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.268)	(1.047)
Total despesas operacionais	(1.294)	(1.047)
Resultado do serviço	7.092	20.509
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	352	1.645
Despesas financeiras	(5.653)	(3.949)
Total do resultado financeiro	(5.301)	(2.304)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1.791	18.205
Imposto de renda e contribuição social correntes	(996)	(1.649)
	(996)	(1.649)
Lucro líquido do exercício	795	16.556

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 3 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	795	16.556
Total de outros resultados abrangentes do exercício	795	16.556

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	142.787	(19.550)	952	11.233	-	135.422
Redução de capital	(43.000)	19.550	-	-	-	(23.450)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.556	16.556
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(11.233)	-	(11.233)
Reserva legal	-	-	828	-	(828)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.932)	(3.932)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	11.796	(11.796)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	99.787	-	1.780	11.796	-	113.363
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(11.796)	-	(11.796)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	795	795
Reserva legal	-	-	40	-	(40)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(189)	(189)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	566	(566)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	99.787	-	1.820	566	-	102.173

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	795	16.556
<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	26	-
Encargos de arrendamento	618	619
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	645	187
Depreciação e amortização	4.851	4.599
Atualização financeira - desmantelamento	28	39
Imposto de renda e contribuição social correntes	996	1.649
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	998	6.657
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(2.632)	1.630
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(65)	(106)
Outras obrigações fiscais	30	32
Encargos setoriais	1	9
Outras obrigações	2.458	2.395
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.210)	(1.627)
Pagamentos de juros de arrendamento	(567)	(622)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	6.972	32.017
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de ativos imobilizado e intangível	(687)	(2.064)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(687)	(2.064)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Redução de capital	-	(23.450)
Captação de empréstimos e financiamentos	1.146	3.930
Pagamentos de arrendamento (principal)	(72)	(574)
Pagamento de dividendos	(7.951)	(14.977)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(6.877)	(35.071)
Variação no caixa líquido da Companhia	(592)	(5.118)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.774	8.892
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.182	3.774