

Enel Green Power Ventos de São Roque 07 S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de São Roque 07 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 de São Roque 07 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	88	10
Contas a receber de clientes	4.488	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	10	-
Outros créditos	2	2
Total do ativo circulante	4.588	12
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	235.834	66.418
Intangível	6.214	-
Total do ativo não circulante	242.048	66.418
Total do ativo	246.636	66.430
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	7.849	23.497
Outras obrigações fiscais	891	734
Dividendos a pagar	124	-
Outras obrigações	3.420	1.704
Total do passivo circulante	12.284	25.935
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	225	88
Provisão para desmantelamento	434	-
Total do passivo não circulante	659	88
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	262.501	112.501
Capital social (a integralizar)	(29.207)	(72.043)
Reserva legal	26	-
Reservas de lucros	373	-
Prejuízos acumulados	-	(51)
Total do patrimônio líquido	233.693	40.407
Total do passivo e do patrimônio líquido	246.636	66.430

Enel Green Power Ventos de São Roque 07 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	4.323	-
Custo do serviço	(2.624)	-
Lucro bruto	1.699	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.731)	(31)
Total despesas operacionais	(1.731)	(31)
Resultado do serviço	(32)	(31)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	3.192	913
Despesas financeiras	(2.120)	(932)
Total do resultado financeiro	1.072	(19)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	1.040	(50)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(466)	-
	(466)	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	574	(50)

Enel Green Power Ventos de São Roque 07 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 (prejuízo) líquido do exercício	574	(50)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	<u>574</u>	<u>(50)</u>

Enel Green Power Ventos de São Roque 07 S.A.

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 (prejuízos) acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1	(1)	-	-	(1)	(1)
Aumento de capital	112.500	-	-	-	-	112.500
Redução de capital	-	(72.042)	-	-	-	(72.042)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(50)	(50)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	112.501	(72.043)	-	-	(51)	40.407
Aumento de capital	150.000	-	-	-	-	150.000
Integralização de capital	-	42.836	-	-	-	42.836
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	574	574
Reserva legal	-	-	26	-	(26)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(124)	(124)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	373	(373)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	262.501	(29.207)	26	373	-	233.693

Enel Green Power Ventos de São Roque 07 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	574	(50)
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Imposto de renda e contribuição social correntes	466	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(4.488)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(136)	-
Outros créditos	-	(2)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(15.648)	20.145
Outras obrigações fiscais	294	822
Outras obrigações	1.716	1.495
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(340)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	(17.562)	22.410
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(175.196)	(62.858)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(175.196)	(62.858)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	150.000	112.500
Integralização de capital	42.836	(72.042)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	192.836	40.458
Varição no caixa líquido da Companhia	78	10
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	88	10