

# **Enel Green Power Ventos de São Roque 05 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 05 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
Luciano Alves de Oliveira	Diretor de Construção
Thiago de Oliveira Mundim	Diretor de Operação e Manutenção
Luciano Alves de Oliveira	Diretor de Projetos

### Relações com Investidores

Fabio Romanin

### Contadora Responsável

Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

## Enel Green Power Ventos de São Roque 05 S.A.

### BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<b><u>Ativo circulante</u></b>		
Caixa e equivalentes de caixa	4.153	10
Contas a receber de clientes	8.580	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>12.733</b>	<b>10</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Depósitos vinculados	28	28
Imobilizado	348.201	161.352
Intangível	6.215	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>354.444</b>	<b>161.380</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>367.177</b>	<b>161.390</b>
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
Fornecedores	8.516	23.394
Imposto de renda e contribuição social a pagar	116	-
Outras obrigações fiscais	2.103	2.010
Dividendos a pagar	156	-
Outras obrigações	3.418	1.703
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>14.309</b>	<b>27.107</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Outras obrigações fiscais	357	292
Provisão para desmantelamento	434	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>791</b>	<b>292</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
Capital social	362.501	212.501
Capital social (a integralizar)	(13.390)	(78.390)
Reservas de lucros	2.966	-
Prejuízos acumulados	-	(120)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>352.077</b>	<b>133.991</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>367.177</b>	<b>161.390</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 05 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	8.248	-
Custo do serviço	(2.579)	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>5.669</b>	<b>-</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(1.879)	(76)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(1.879)</b>	<b>(76)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>3.790</b>	<b>(76)</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Receitas financeiras	2.471	916
Despesas financeiras	(2.674)	(959)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>(203)</b>	<b>(43)</b>
<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>3.587</b>	<b>(119)</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(345)	-
	<b>(345)</b>	<b>-</b>
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>3.242</b>	<b>(119)</b>



## Enel Green Power Ventos de São Roque 05 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	3.242	(119)
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício</b>	<b>3.242</b>	<b>(119)</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 05 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		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	-	-	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
Aumento de capital	212.500	-	-	-	-	<b>212.500</b>
Redução de capital	-	(78.389)	-	-	-	<b>(78.389)</b>
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(119)	<b>(119)</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>212.501</b>	<b>(78.390)</b>	-	-	<b>(120)</b>	<b>133.991</b>
Aumento de capital	150.000	-	-	-	-	<b>150.000</b>
Integralização de capital	-	65.000	-	-	-	<b>65.000</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	3.242	<b>3.242</b>
Reserva legal	-	-	156	-	(156)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(742)	<b>(742)</b>
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	2.224	(2.224)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>362.501</b>	<b>(13.390)</b>	<b>156</b>	<b>2.224</b>	-	<b>351.491</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 05 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
<b><u>Atividades operacionais</u></b>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	3.242	(119)
<b><u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u></b>		
Imposto de renda e contribuição social correntes	345	-
<b><u>Redução (aumento) dos ativos:</u></b>		
Contas a receber de clientes	(8.580)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(18)	-
Depósitos vinculados	-	(28)
<b><u>Aumento (redução) dos passivos:</u></b>		
Fornecedores	(14.878)	20.040
Outras obrigações fiscais	158	2.302
Outras obrigações	1.715	1.494
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(211)	-
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>(18.227)</b>	<b>23.689</b>
<b><u>Atividades de investimentos:</u></b>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(192.630)	(157.790)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(192.630)</b>	<b>(157.790)</b>
<b><u>Atividades de financiamentos:</u></b>		
Aumento de capital	150.000	212.500
Integralização de capital	65.000	(78.389)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>215.000</b>	<b>134.111</b>
<b>Variação no caixa líquido da Companhia</b>	<b>4.143</b>	<b>10</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	-
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.153</b>	<b>10</b>