

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 1 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 1 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	2.270	15.199
Contas a receber de clientes	6.098	5.311
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	417	-
Outros tributos compensáveis	4	4
Outros créditos	2.011	1.437
Total do ativo circulante	10.800	21.951
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	137.170	143.732
Intangível	9.900	9.637
Total do ativo não circulante	147.070	153.369
Total do ativo	157.870	175.320

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	16.118	17.081
Empréstimos e financiamentos	2.731	-
Obrigações por arrendamentos	95	359
Salários, provisões e encargos sociais	519	441
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	23
Outras obrigações fiscais	244	221
Encargos setoriais	20	9
Ressarcimento mercado regulado	1.033	-
Dividendos a pagar	2.746	2.708
Redução de capital	-	56.310
Outras obrigações	2.260	443
Total do passivo circulante	25.766	77.595
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	5.257	5.015
Outras obrigações fiscais	629	597
Provisão para desmantelamento	396	228
Redução de capital	44.310	-
Total do passivo não circulante	50.592	5.840
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	82.273	82.273
Reserva legal	1.487	1.487
Reservas de lucros	-	8.125
Prejuízos acumulados	(2.248)	-
Total do patrimônio líquido	81.512	91.885
Total do passivo e do patrimônio líquido	157.870	175.320

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	28.917	40.627
Custo do serviço	(26.347)	(24.843)
Lucro bruto	2.570	15.784
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(26)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.586)	(1.688)
Total despesas operacionais	(1.612)	(1.688)
Resultado do serviço	958	14.096
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	366	3.181
Despesas financeiras	(2.548)	(3.705)
Total do resultado financeiro	(2.182)	(524)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(1.224)	13.572
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.024)	(2.169)
	(1.024)	(2.169)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(2.248)	11.403

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 1 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	(2.248)	11.403
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(2.248)	11.403

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 (prejuízos) acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) Capital a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	162.273	(23.690)	917	13.072	-	152.572
Redução de capital	(80.000)	23.690	-	-	-	(56.310)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	11.403	11.403
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(13.072)	-	(13.072)
Reserva legal	-	-	570	-	(570)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.708)	(2.708)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	8.125	(8.125)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	82.273	-	1.487	8.125	-	91.885
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(8.125)	-	(8.125)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.248)	(2.248)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	82.273	-	1.487	-	(2.248)	81.512

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 (prejuízo) líquido do exercício	(2.248)	11.403
<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	611	614
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	82	-
Depreciação e amortização	5.205	5.312
Atualização financeira - desmantelamento	28	39
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.024	2.169
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	220	7.121
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(418)	-
Outros créditos	(574)	(1.223)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(964)	(7.770)
Salários, provisões e encargos sociais	78	204
Imposto de renda e contribuição social a pagar	191	(360)
Outras obrigações fiscais	55	57
Redução de capital	(12.000)	-
Encargos setoriais	11	9
Outras obrigações	1.817	(1.340)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.238)	(2.136)
Pagamentos de juros de arrendamento	(561)	(617)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(8.655)	13.482
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	1.235	(2.914)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	1.235	(2.914)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Captação de empréstimos e financiamentos	2.650	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(72)	(506)
Pagamento de dividendos	(8.087)	(17.431)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(5.509)	(17.937)
Varição no caixa líquido da Companhia	(12.929)	(7.369)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	15.199	22.568
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.270	15.199