

Enel Green Power Tacaicó Eólica S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Tacaicó Eólica 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.

Rio de Janeiro, 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

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	3.360	2.145
Títulos e valores mobiliários	7	6
Contas a receber de clientes	4.056	5.385
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-	18
Outros tributos compensáveis	546	546
Outros créditos	1.140	534
Total do ativo circulante	9.109	8.634
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	82.229	85.530
Intangível	1.222	749
Total do ativo não circulante	83.451	86.279
Total do ativo	92.560	94.913
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	3.703	3.835
Empréstimos e financiamentos	1.876	-
Obrigações por arrendamentos	46	32
Salários, provisões e encargos sociais	282	223
Imposto de renda e contribuição social a pagar	6	-
Outras obrigações fiscais	96	69
Encargos setoriais	16	9
Dividendos a pagar	7.864	8.436
Redução de capital	-	19.600
Outras obrigações	2.153	3.382
Total do passivo circulante	16.042	35.586
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	1.760	1.703
Provisão para desmantelamento	389	230
Provisões para processos judiciais e outros riscos	3	-
Redução de capital	19.600	-
Total do passivo não circulante	21.752	1.933
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	50.034	50.034
Reserva legal	1.694	1.481
Reserva estatutária	3.038	5.879
Total do patrimônio líquido	54.766	57.394
Total do passivo e do patrimônio líquido	92.560	94.913

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	15.890	20.945
Custo do serviço	(10.311)	(14.013)
Lucro bruto	5.579	6.932
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(1)	(1)
Despesas gerais e administrativas	(791)	(665)
Total despesas operacionais	(498)	(666)
Resultado do serviço	5.081	6.266
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	302	3.100
Despesas financeiras	(461)	(281)
Total do resultado financeiro	(159)	2.819
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4.922	9.085
Imposto de renda e contribuição social correntes	(658)	(832)
	(658)	(832)
Lucro líquido do exercício	4.264	8.253

Enel Green Power Tacaicó Eólica 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	4.264	8.253
Total de outros resultados abrangentes do exercício	4.264	8.253

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reservas de lucros			Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutária		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	86.034	1.068	7.135	-	94.237
Redução de capital	(36.000)	-	-	-	(36.000)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(7.136)	-	(7.136)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	8.253	8.253
Reserva legal	-	413	-	(413)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.960)	(1.960)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	5.880	(5.880)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	50.034	1.481	5.879	-	57.394
Dividendos adicionais propostos	-	-	(5.879)	-	(5.879)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	4.264	4.264
Reserva legal	-	213	-	(213)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.013)	(1.013)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	3.038	(3.038)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	50.034	1.694	3.038	-	54.766

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	4.264	8.253
<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	1	1
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	143	-
Depreciação e amortização	3.847	3.359
Atualização financeira - desmantelamento	29	31
Encargos de arrendamento	236	222
Imposto de renda e contribuição social correntes	658	832
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	1.328	6.504
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(61)	(88)
Outros créditos	(606)	(54)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(132)	(5.910)
Salários, provisões e encargos sociais	59	11
Pagamento da provisão para processos judiciais e outros	3	-
Outras obrigações fiscais	27	3
Redução de capital	-	19.600
Encargos setoriais	7	-
Outras obrigações	(1.229)	599
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(573)	(931)
Pagamentos de juros de arrendamento	(214)	(288)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	7.787	32.144
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos intangível e imobilizado	(805)	(1.012)
Títulos e valores mobiliários	(1)	585
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(806)	(427)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento (redução) de capital	-	(36.000)
Captação de empréstimos e financiamentos	1.733	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(35)	(69)
Pagamento de dividendos	(7.464)	(3.038)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(5.766)	(39.107)
Variação no caixa líquido da Companhia	1.215	(7.390)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2.145	9.535
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.360	2.145