

Enel Green Power Dois Riachos Eólica S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Dois Riachos 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	2.302	5.970
Títulos e valores mobiliários	262	15
Contas a receber de clientes	13.214	14.822
Outros tributos compensáveis	9	33
Outros créditos	7.168	7.050
Total do ativo circulante	22.955	27.890
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	137.066	143.211
Intangível	1.014	1.048
Total do ativo não circulante	138.080	144.259
Total do ativo	161.035	172.149
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	11.106	16.310
Obrigações por arrendamentos	83	63
Salários, provisões e encargos sociais	107	73
Imposto de renda e contribuição social a pagar	53	1.142
Encargos setoriais	25	15
Dividendos a pagar	8.610	8.393
Redução de capital	-	34.700
Outras obrigações	1.014	916
Total do passivo circulante	20.998	61.612
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	3.146	3.787
Provisão para desmantelamento	498	308
Provisões para processos judiciais	142	131
Redução de capital	34.700	-
Total do passivo não circulante	38.486	4.226
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	83.347	83.347
Reserva legal	5.791	5.147
Reserva estatutária	12.413	17.817
Total do patrimônio líquido	101.551	106.311
Total do passivo e do patrimônio líquido	161.035	172.149

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2023	2022
Receita líquida	38.729	38.234
Custo do serviço	(23.127)	(22.828)
Lucro bruto	15.602	15.406
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(101)	(208)
Despesas gerais e administrativas	(1.323)	(1.697)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	3.015
Total (despesas) receitas operacionais	(1.424)	1.110
Resultado do serviço	14.178	16.516
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	700	1.883
Despesas financeiras	(636)	(589)
Total do resultado financeiro	64	1.294
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	14.242	17.810
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.333)	(2.438)
	(1.333)	(2.438)
Lucro líquido do exercício	12.909	15.372

Enel Green Power Dois Riachos 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	12.909	15.372
Total de outros resultados abrangentes do exercício	12.909	15.372

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	121.347	4.377	15.488	-	141.212
Redução de capital	(38.000)	-	-	-	(38.000)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(12.273)	-	(12.273)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	15.372	15.372
Reserva legal	-	769	-	(769)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	3.651	(3.651)	-
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	10.952	(10.952)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	83.347	5.146	17.818	-	106.311
Dividendos adicionais propostos	-	-	(10.952)	-	(10.952)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	12.909	12.909
Reserva legal	-	645	-	(645)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	(3.651)	(3.066)	(6.717)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	9.198	(9.198)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	83.347	5.791	12.413	-	101.551

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	12.909	15.372
<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	101	208
Encargos de arrendamento	550	448
Depreciação e amortização	6.182	6.232
Atualização financeira - desmantelamento	38	49
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.333	2.438
Atualização financeira - contingências	11	(115)
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	1.507	6.282
Outros créditos	(118)	254
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(5.204)	(3.685)
Salários, provisões e encargos sociais	34	(23)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(47)	(90)
Outras obrigações fiscais	-	(165)
Encargos setoriais	10	-
Outras obrigações	98	(316)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(2.351)	(1.603)
Pagamentos de juros de arrendamento	(504)	(449)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.549	24.837
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	(461)	(3.119)
Títulos e valores mobiliários	(247)	(1)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(708)	(3.120)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Redução de capital	-	(3.300)
Pagamentos de arrendamento (principal)	(57)	(112)
Pagamento de dividendos	(17.452)	(14.971)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(17.509)	(18.383)
Variação no caixa líquido da Companhia	(3.668)	3.334
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	5.970	2.636
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.302	5.970