

Enel Green Power Pau Ferro Eólica S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Pau Ferro 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	1.759	3.160
Títulos e valores mobiliários	18	16
Contas a receber de clientes	4.490	5.362
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	82	-
Outros tributos compensáveis	217	217
Outros créditos	1.907	1.467
Total do ativo circulante	8.473	10.222
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	128.293	131.795
Intangível	1.159	1.220
Total do ativo não circulante	129.452	133.015
Total do ativo	137.925	143.237
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	15.125	15.699
Empréstimos e financiamentos	1.773	-
Obrigações por arrendamentos	89	61
Salários, provisões e encargos sociais	38	38
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	73
Outras obrigações fiscais	340	145
Encargos setoriais	26	15
Dividendos a pagar	1.976	8.831
Provisões para processos judiciais e outros riscos	-	37
Redução de capital	-	29.000
Outras obrigações	2.448	1.969
Total do passivo circulante	21.815	55.868
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	3.395	3.462
Provisão para desmantelamento	543	342
Redução de capital	29.000	-
Total do passivo não circulante	32.938	3.804
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	74.124	74.124
Reserva legal	3.120	2.704
Reservas de lucros	5.928	6.737
Total do patrimônio líquido	83.172	83.565
Total do passivo e do patrimônio líquido	137.925	143.237

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2023	2022
Receita líquida	32.130	32.711
Custo do serviço	(21.425)	(18.744)
Lucro bruto	10.705	13.967
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.362)	(2.022)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	236
Total despesas operacionais	(1.362)	(1.786)
Resultado do serviço	9.343	12.181
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	743	758
Despesas financeiras	(676)	(2.120)
Total do resultado financeiro	67	(1.362)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	9.410	10.819
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.090)	(1.363)
	(1.090)	(1.363)
Lucro líquido do exercício	8.320	9.456

Enel Green Power Pau Ferro 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	8.320	9.456
Total de outros resultados abrangentes do exercício	8.320	9.456

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	125.124	2.231	9.255	-	136.610
Redução de capital	(51.000)	-	-	-	(51.000)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(9.255)	-	(9.255)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	9.456	9.456
Reserva legal	-	473	-	(473)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.246)	(2.246)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	6.737	(6.737)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	74.124	2.704	6.737	-	83.565
Dividendos adicionais propostos	-	-	(6.737)	-	(6.737)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	8.320	8.320
Reserva legal	-	416	-	(416)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.976)	(1.976)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	5.928	(5.928)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	74.124	3.120	5.928	-	83.172

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	8.320	9.456
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	142	-
Depreciação e amortização	5.921	5.180
Atualização financeira - desmantelamento	42	54
Encargos de arrendamento	431	418
Valor residual de intangível e imobilizado	-	747
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.090	1.363
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	872	10.713
Outros créditos	(440)	(1.337)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(574)	(1.659)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(69)	(126)
Pagamento da provisão para processos judiciais e outros	(37)	-
Outras obrigações fiscais	195	33
Encargos setoriais	11	-
Outras obrigações	479	(751)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.176)	(1.504)
Pagamentos de juros de arrendamento	(394)	(410)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	14.813	22.177
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos intangível e imobilizado	(2.213)	(1.169)
Títulos e valores mobiliários	(2)	(1)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(2.215)	(1.170)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Redução de capital	-	(22.000)
Captação de empréstimos e financiamentos	1.631	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(62)	(124)
Pagamento de dividendos	(15.568)	(5.755)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(13.999)	(27.879)
Variação no caixa líquido da Companhia	(1.401)	(6.872)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.160	10.032
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	1.759	3.160