

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 21 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 21 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	4.205	5.698
Contas a receber de clientes	3.226	2.861
Outros tributos compensáveis	11	11
Total do ativo circulante	7.442	8.570
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	118.714	125.135
Intangível	14.734	15.232
Total do ativo não circulante	133.448	140.367
Total do ativo	140.890	148.937

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	7.461	8.117
Obrigações por arrendamentos	77	314
Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.827	159
Outras obrigações fiscais	222	234
Encargos setoriais	9	15
Ressarcimento mercado regulado	1.405	-
Dividendos a pagar	5.011	3.797
Redução de capital	-	33.397
Outras obrigações	1.722	333
Total do passivo circulante	17.734	46.366
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.376	4.154
Outras obrigações fiscais	321	305
Provisão para desmantelamento	339	195
Redução de capital	33.397	-
Total do passivo não circulante	38.433	4.654
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	85.179	85.179
Reserva legal	1.349	1.349
Reservas de lucros	-	11.389
Prejuízos acumulados	(1.805)	-
Total do patrimônio líquido	84.723	97.917
Total do passivo e do patrimônio líquido	140.890	148.937

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2023	2022
Receita líquida	17.641	27.130
Custo do serviço	(20.464)	(8.273)
Lucro (prejuízo) bruto	(2.823)	18.857
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(23)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.048)	(948)
Total despesas operacionais	(1.071)	(948)
Resultado do serviço	(3.894)	17.909
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	5.901	883
Despesas financeiras	(1.267)	(1.855)
Total do resultado financeiro	4.634	(972)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	740	16.937
Imposto de renda e contribuição social correntes	(2.545)	(952)
	(2.545)	(952)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(1.805)	15.985



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	(1.805)	15.985
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(1.805)	15.985

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	(-) Capital a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	129.179	(6.603)	550	7.837	-	130.963
Redução de capital	(44.000)	6.603	-	-	-	(37.397)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	15.985	15.985
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(7.837)	-	(7.837)
Reserva legal	-	-	799	-	(799)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.797)	(3.797)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	11.389	(11.389)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	85.179	-	1.349	11.389	-	97.917
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.805)	(1.805)
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(11.389)	-	(11.389)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	85.179	-	1.349	-	(1.805)	84.723

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(1.805)	15.985
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	23	-
Encargos sobre arrendamentos	558	556
Depreciação e amortização	14.983	3.178
Atualização financeira - desmantelamento	24	33
Imposto de renda e contribuição social correntes	2.545	952
Redução (aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	1.017	724
Aumento (redução) dos passivos:		
Fornecedores	(656)	(135)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(81)	(63)
Outras obrigações fiscais	4	43
Encargos setoriais	(6)	15
Redução de capital	-	33.397
Outras obrigações	1.389	(904)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(796)	(910)
Pagamentos de juros de arrendamento	(511)	(558)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	16.688	52.313
Atividades de investimentos:		
Adições de imobilizado e intangível	(7.944)	(2.897)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(7.944)	(2.897)
Atividades de financiamentos:		
Aumento (redução) de capital	-	(37.397)
Pagamentos de arrendamento (principal)	(62)	(266)
Pagamento de dividendos	(10.175)	(10.449)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(10.237)	(48.112)
Varição no caixa líquido da Companhia	(1.493)	1.304
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	5.698	4.394
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	4.205	5.698