

Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de São Roque 29 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

Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A.

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	58	10
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	19	-
Total do ativo circulante	77	10
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	217.766	121.056
Intangível	4.660	-
Total do ativo não circulante	222.426	121.056
Total do ativo	222.503	121.066
	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	5.013	89.629
Outras obrigações fiscais	577	384
Outras obrigações	2.565	1.278
Total do passivo circulante	8.155	91.291
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	100	13
Total do passivo não circulante	100	13
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	262.501	112.501
Capital social (a integralizar)	(46.061)	(82.702)
Prejuízos acumulados	(2.192)	(37)
Total do patrimônio líquido	214.248	29.762
Total do passivo e do patrimônio líquido	222.503	121.066

Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A.



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2023	2022
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(2.234)	(22)
Total despesas operacionais	(2.234)	(22)
Resultado do serviço	(2.234)	(22)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.700	21.613
Despesas financeiras	(1.598)	(21.627)
Total do resultado financeiro	102	(14)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(2.132)	(36)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(23)	-
	(23)	-
Prejuízo do exercício	(2.155)	(36)



Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Prejuízo do exercício	(2.155)	(36)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(2.155)	(36)

Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Prejuízos acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1	(1)	(1)	(1)
Aumento de capital	112.500	-	-	112.500
Integralização de capital	-	(82.701)	-	(82.701)
Prejuízo do exercício	-	-	(36)	(36)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	112.501	(82.702)	(37)	29.762
Aumento de capital	150.000	-	-	150.000
Integralização de capital	-	36.641	-	36.641
Prejuízo do exercício	-	-	(2.155)	(2.155)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	262.501	(46.061)	(2.192)	214.248

Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Atividades operacionais</u>		
Prejuízo do exercício	(2.155)	(36)
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Imposto de renda e contribuição social correntes	23	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(19)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(84.616)	87.115
Outras obrigações fiscais	280	397
Outras obrigações	1.287	1.121
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(23)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	(85.223)	88.597
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(101.370)	(118.386)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(101.370)	(118.386)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	186.641	29.799
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	186.641	29.799
Varição no caixa líquido da Companhia	48	10
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	58	10