

Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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 26 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 26 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	117	10
Contas a receber de clientes	304	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	14	-
Total do ativo circulante	435	10
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	249.593	125.784
Intangível	6.213	-
Total do ativo não circulante	255.806	125.784
Total do ativo	256.241	125.794
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	7.871	89.108
Outras obrigações fiscais	899	463
Outras obrigações	3.421	1.703
Total do passivo circulante	12.191	91.274
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	243	-
Total do passivo não circulante	243	-
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	262.501	112.501
Capital social (a integralizar)	(16.178)	(77.932)
Prejuízos acumulados	(2.516)	(49)
Total do patrimônio líquido	243.807	34.520
Total do passivo e do patrimônio líquido	256.241	125.794

Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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	(2.855)	(29)
Outras receitas (despesas) operacionais	293	-
Total despesas operacionais	(2.562)	(29)
Resultado do serviço	(2.562)	(29)
Receitas financeiras	2.248	1.763
Despesas financeiras	(2.121)	(1.782)
Total do resultado financeiro	127	(19)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(2.435)	(48)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(32)	-
	(32)	-
Prejuízo do exercício	(2.467)	(48)



Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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	(2.467)	(48)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(2.467)	(48)

Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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	(-) a integralizar	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1	(1)	(1)	(1)
Aumento de capital	112.500	(77.931)	-	34.569
Prejuízo do exercício	-	-	(48)	(48)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	112.501	(77.932)	(49)	34.520
Aumento de capital	150.000	-	-	150.000
Integralização de capital	-	61.754	-	61.754
Prejuízo do exercício	-	-	(2.467)	(2.467)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	262.501	(16.178)	(2.516)	243.807

Enel Green Power Ventos de São Roque 26 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	(2.467)	(48)
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Imposto de renda e contribuição social correntes	32	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(304)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(14)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(81.237)	85.756
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(7)	-
Outras obrigações fiscais	679	463
Outras obrigações	1.718	1.493
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(25)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	(81.625)	87.664
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(130.022)	(122.223)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(130.022)	(122.223)
Aumento de capital	211.754	34.569
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	211.754	34.569
Varição no caixa líquido da Companhia	107	10
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	117	10