

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 11 S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 11 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 2022.

Teresina, 28 de abril de 2023.

Diretoria Executiva	Descrição do Cargo
Jean Philippe Salvatore Bellavia Mara Ayesha Lopez Berrios	Diretor-Presidente Diretora Administrativa e Financeira

Relações com Investidores

Fabio Romanin

Contador Responsável

Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2022	31.12.2021
<u>Ativo circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	4.540	9.669
Contas a receber de clientes	4.511	7.398
Outros tributos compensáveis	115	115
Outros créditos	55	129
Total do ativo circulante	9.221	17.311
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	173.453	167.860
Intangível	10.137	10.786
Total do ativo não circulante	183.590	178.646
Total do ativo	192.811	195.957

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 11 S.A.



Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	22.044	12.541
Obrigações por arrendamentos	463	768
Imposto de renda e contribuição social a pagar	231	327
Outras obrigações fiscais	167	144
Encargos setoriais	13	-
Dividendos a pagar	9.898	5.957
Outras obrigações	3.399	843
Total do passivo circulante	36.215	20.580
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	6.628	6.653
Outras obrigações fiscais	404	381
Provisão para desmantelamento	319	508
Total do passivo não circulante	7.351	7.542
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	132.787	195.787
Capital social (a integralizar)	-	(47.248)
Reserva legal	2.412	1.426
Reservas de lucros	14.046	17.870
Total do patrimônio líquido	149.245	167.835
Total do passivo e do patrimônio líquido	192.811	195.957

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Receita líquida	39.892	51.102
Custo do serviço	(12.670)	(20.611)
Lucro bruto	27.222	30.491
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.513)	(1.463)
Total despesas operacionais	(1.513)	(1.463)
Resultado do serviço	25.709	29.028
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.044	1.306
Despesas financeiras	(5.623)	(3.266)
Total do resultado financeiro	(4.579)	(1.960)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	21.130	27.068
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.416)	(1.987)
	(1.416)	(1.987)
Lucro líquido do exercício	19.714	25.081

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	19.714	25.081
Total de outros resultados abrangentes do exercício	19.714	25.081

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reserva de lucros			Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro	Lucros acumulados	
Saldo em 31 de dezembro de 2020	185.001	(52.081)	172	2.451	-	135.543
Aumento de capital	10.786	-	-	-	-	10.786
Integralização de capital	-	4.833	-	-	-	4.833
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(2.451)	-	(2.451)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	25.081	25.081
Reserva legal	-	-	1.254	-	(1.254)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(5.957)	(5.957)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	17.870	(17.870)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	195.787	(47.248)	1.426	17.870	-	167.835
Redução de capital	(63.000)	47.248	-	-	-	(15.752)
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(17.870)	-	(17.870)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	19.714	19.714
Reserva legal	-	-	986	-	(986)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.682)	(4.682)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	14.046	(14.046)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	132.787	-	2.412	14.046	-	149.245

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	19.714	25.081
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamento	808	838
Depreciação e amortização	5.987	4.479
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.416	1.987
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	2.887	7.935
Outros tributos compensáveis	-	(115)
Depósitos vinculados	-	-
Outros créditos	74	(129)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	9.503	(14.774)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(96)	(29)
Outras obrigações fiscais	46	(204)
Encargos setoriais	13	-
Outras obrigações	2.556	471
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.416)	(2.077)
Pagamentos de juros de arrendamento	(812)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	40.680	23.463
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	(11.120)	(14.883)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(11.120)	(14.883)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	(15.752)	4.834
Pagamentos de arrendamento (principal)	(326)	(604)
Pagamento de dividendos	(18.611)	(3.268)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(34.689)	962
Variação no caixa líquido da Companhia	(5.129)	9.542
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	9.669	127
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	4.540	9.669