

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 14 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 14 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	Diretor-Presidente
Mara Ayesha Lopez Berrios	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	4.436	3.018
Contas a receber de clientes	4.465	6.784
Outros tributos compensáveis	181	181
Outros créditos	899	109
Total do ativo circulante	9.981	10.092
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	293.458	288.932
Intangível	10.136	10.786
Total do ativo não circulante	303.594	299.718
Total do ativo	313.575	309.810

	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	34.216	21.983
Obrigações por arrendamentos	437	746
Imposto de renda e contribuição social a pagar	238	266
Outras obrigações fiscais	350	366
Encargos setoriais	12	-
Dividendos a pagar	2.569	4.351
Outras obrigações	55.790	2.925
Total do passivo circulante	93.612	30.637
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	5.809	6.427
Outras obrigações fiscais	5.117	4.836
Provisão para desmantelamento	308	490
Provisões para processos judiciais e outros riscos	938	823
Total do passivo não circulante	12.172	12.576
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	198.555	252.555
Reserva legal	1.529	988
Reservas de lucros	7.707	13.054
Total do patrimônio líquido	207.791	266.597
Total do passivo e do patrimônio líquido	313.575	309.810

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	38.069	47.990
Custo do serviço	(18.685)	(24.491)
Lucro bruto	19.384	23.499
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.517)	(1.414)
Total despesas operacionais	(1.517)	(1.414)
Resultado do serviço	17.867	22.085
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	923	966
Despesas financeiras	(6.655)	(2.970)
Total do resultado financeiro	(5.732)	(2.004)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	12.135	20.081
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.318)	(1.760)
	(1.318)	(1.760)
Lucro líquido do exercício	10.817	18.321



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	10.817	18.321
Total de outros resultados abrangentes do exercício	10.817	18.321

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		Lucros acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	231.403	(8.433)	72	1.019	-	224.061
Aumento de capital	21.152	(10.366)	-	-	-	10.786
Integralização de capital	-	18.799	-	-	-	18.799
Aprovação da dividendos adicionais propostos	-	-	-	(1.019)	-	(1.019)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	18.321	18.321
Reserva legal	-	-	916	-	(916)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.351)	(4.351)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	13.054	(13.054)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	252.555	-	988	13.054	-	266.597
Redução de capital	(54.000)	-	-	-	-	(54.000)
Aprovação da dividendos adicionais propostos	-	-	-	(13.054)	-	(13.054)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	10.817	10.817
Reserva legal	-	-	541	-	(541)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.569)	(2.569)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	7.707	(7.707)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	198.555	-	1.529	7.707	-	207.791

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	10.817	18.321
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamento	780	808
Depreciação e amortização	9.915	7.469
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.318	1.760
Provisões para processos judiciais	115	100
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	2.319	5.116
Outros tributos compensáveis	-	(181)
Outros créditos	(790)	8
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	12.233	(15.721)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(1.346)	(29)
Outras obrigações fiscais	265	(81)
Encargos setoriais	12	-
Outras obrigações	2.065	2.565
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-	(1.817)
Pagamentos de juros de arrendamento	(783)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	36.920	18.318
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(14.380)	(32.230)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(14.380)	(32.230)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	(16.254)	18.799
Pagamentos de arrendamento (principal)	(517)	(569)
Pagamento de dividendos	(4.351)	(1.360)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(21.122)	16.870
Varição no caixa líquido da Companhia	1.418	2.958
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.018	60
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	4.436	3.018