

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 20 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 20 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, 30 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	3.620	11.413
Contas a receber de clientes	3.158	4.134
Outros créditos	-	22
Total do ativo circulante	6.778	15.569
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	130.194	130.343
Intangível	14.062	14.894
Total do ativo não circulante	144.256	145.237
Total do ativo	151.034	160.806

BALANÇOS PATRIMONIAIS

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	8.563	7.966
Obrigações por arrendamentos	361	650
Imposto de renda e contribuição social a pagar	157	242
Outras obrigações fiscais	142	124
Encargos setoriais	16	-
Dividendos a pagar	10.023	4.532
Redução de capital	16.962	-
Outras obrigações	858	157
Total do passivo circulante	37.082	13.671
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.569	5.059
Outras obrigações fiscais	321	303
Provisão para desmantelamento	217	345
Total do passivo não circulante	5.107	5.707
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	92.895	140.895
Capital social (a integralizar)	-	(13.938)
Reserva legal	1.933	949
Reservas de lucros	14.017	13.522
Total do patrimônio líquido	108.845	141.428
Total do passivo e do patrimônio líquido	151.034	160.806

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	31.074	32.440
Custo do serviço	(8.922)	(8.550)
Lucro bruto	22.152	23.890
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.006)	(987)
Total despesas operacionais	(1.006)	(987)
Resultado do serviço	21.146	22.903
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	997	540
Despesas financeiras	(1.352)	(1.115)
Total do resultado financeiro	(355)	(575)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	20.791	22.328
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.118)	(1.084)
	(1.118)	(1.084)
Lucro líquido do exercício	19.673	21.244



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	19.673	21.244
Total de outros resultados abrangentes do exercício	19.673	21.244

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	(-) Capital à integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro	Lucros (prejuízos) acumulados	
Saldo em 31 de dezembro de 2020	126.001	(32.875)	-	-	(2.265)	90.861
Aumento de capital	14.894	-	-	-	-	14.894
Integralização de capital	-	18.937	-	-	-	18.937
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	21.244	21.244
Absorção de prejuízos acumulados	-	-	949	-	(949)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(4.508)	(4.508)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	13.522	(13.522)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	140.895	(13.938)	949	13.522	-	141.428
Redução de capital	(48.000)	13.938	-	-	-	(34.062)
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(13.522)	-	(13.522)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	19.673	19.673
Reserva legal	-	-	984	-	(984)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(4.672)	(4.672)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	14.017	(14.017)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	92.895	-	1.933	14.017	-	108.845

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	19.673	21.244
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Encargos de arrendamento	619	642
Depreciação e amortização	3.188	1.069
Atualização financeira - desmantelamento	37	57
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.118	1.084
Redução (aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	976	(395)
Outros créditos	22	3
Aumento (redução) dos passivos:		
Fornecedores	597	(11.048)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(92)	(26)
Outras obrigações fiscais	36	32
Encargos setoriais	16	-
Outras obrigações	701	(97)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.111)	(925)
Pagamentos de juros de arrendamento	(621)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	25.159	11.640
Atividades de investimentos:		
Adições de imobilizado e intangível	(2.829)	(18.739)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(2.829)	(18.739)
Atividades de financiamentos:		
Aumento de capital	(17.100)	-
Integralização de capital	-	18.936
Pagamentos de arrendamento (principal)	(320)	(433)
Pagamento de dividendos	(12.703)	(1)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(30.123)	18.502
Variação no caixa líquido da Companhia	(7.793)	11.403
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	11.413	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.620	11.413