

Enel Green Power Ventos Santa Angela ACL 12 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 ACL 12 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	4.971	3.137
Contas a receber de clientes	4.874	3.722
Outros tributos compensáveis	6	6
Total do ativo circulante	9.851	6.865
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	138.567	137.978
Intangível	6.527	6.874
Total do ativo não circulante	145.094	144.852
Total do ativo	154.945	151.717

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	6.036	4.556
Empréstimos e financiamentos	5.339	-
Obrigações por arrendamentos	329	615
Imposto de renda e contribuição social a pagar	183	227
Outras obrigações fiscais	194	215
Encargos setoriais	31	-
Dividendos a pagar	3.615	2.673
Redução de capital	27.652	-
Outras obrigações	331	333
Total do passivo circulante	43.710	8.619
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	3.846	3.860
Outras obrigações fiscais	277	262
Provisão para desmantelamento	217	349
Total do passivo não circulante	4.340	4.471
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	94.727	132.727
Capital social (a integralizar)	-	(2.648)
Reserva legal	1.322	561
Reservas de lucros	10.846	7.987
Total do patrimônio líquido	106.895	138.627
Total do passivo e do patrimônio líquido	154.945	151.717

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	35.559	26.573
Custo do serviço	(17.320)	(10.871)
Lucro bruto	18.239	15.702
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.004)	(1.007)
Total despesas operacionais	(1.004)	(1.007)
Resultado do serviço	17.235	14.695
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	872	434
Despesas financeiras	(1.653)	(1.047)
Total do resultado financeiro	(781)	(613)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	16.454	14.082
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.232)	(864)
	(1.232)	(864)
Lucro líquido do exercício	15.222	13.218



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	15.222	13.218
Total de outros resultados abrangentes do exercício	15.222	13.218

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 (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	(-) Capital à integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	105.001	(12.344)	-	-	(2.007)	90.650
Aumento de capital	27.726	-	-	-	-	27.726
Integralização de capital	-	9.696	-	-	-	9.696
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	13.218	13.218
Reserva legal	-	-	561	-	(561)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.663)	(2.663)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	7.987	(7.987)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	132.727	(2.648)	561	7.987	-	138.627
Redução de capital	(38.000)	2.648	-	-	-	(35.352)
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(7.987)	-	(7.987)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	15.222	15.222
Reserva legal	-	-	761	-	(761)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.615)	(3.615)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	10.846	(10.846)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	94.727	-	1.322	10.846	-	106.895

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	15.222	13.218
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamento	484	503
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	247	-
Depreciação e amortização	2.666	722
Atualização financeira - desmantelamento	37	51
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.232	864
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(1.152)	(2.562)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	-	(10)
Outros tributos compensáveis	-	(6)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	1.480	(12.065)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(63)	-
Outras obrigações fiscais	(6)	81
Encargos setoriais	31	-
Outras obrigações	(2)	170
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.213)	(657)
Pagamentos de juros de arrendamento	(488)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	18.475	309
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	(2.928)	(27.447)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(2.928)	(27.447)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	(7.700)	20.852
Integralização de capital	-	9.696
Captação de empréstimos e financiamentos	5.092	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(445)	(283)
Pagamento de dividendos	(10.660)	-
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(13.713)	30.265
Varição no caixa líquido da Companhia	1.834	3.127
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.137	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	4.971	3.137