

Enel Green Power Ventos de Santa Angela ACL 18 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 18 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	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	3.120	5.944
Contas a receber de clientes	3.396	2.687
Outros tributos compensáveis	7	7
Outros créditos	71	122
Total do ativo circulante	6.594	8.760
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	141.095	142.063
Intangível	6.848	7.217
Total do ativo não circulante	147.943	149.280
Total do ativo	154.537	158.040

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	3.087	3.625
Obrigações por arrendamentos	334	625
Imposto de renda e contribuição social a pagar	162	171
Outras obrigações fiscais	142	220
Encargos setoriais	32	-
Dividendos a pagar	5.384	3.555
Redução de capital	39.679	-
Outras obrigações	1.123	250
Total do passivo circulante	49.943	8.446
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.454	4.470
Outras obrigações fiscais	323	306
Provisão para desmantelamento	228	363
Total do passivo não circulante	5.005	5.139
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	86.497	135.497
Capital social (a integralizar)	-	(2.421)
Reserva legal	1.556	746
Reservas de lucros	11.536	10.633
Total do patrimônio líquido	99.589	144.455
Total do passivo e do patrimônio líquido	154.537	158.040

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	26.681	27.658
Custo do serviço	(7.926)	(8.312)
Lucro bruto	18.755	19.346
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.059)	(1.051)
Total despesas operacionais	(1.059)	(1.051)
Resultado do serviço	17.696	18.295
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	828	521
Despesas financeiras	(1.401)	(1.145)
Total do resultado financeiro	(573)	(624)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	17.123	17.671
Imposto de renda e contribuição social correntes	(931)	(923)
	(931)	(923)
Lucro líquido do exercício	16.192	16.748



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	16.192	16.748
Total de outros resultados abrangentes do exercício	16.192	16.748

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 subscrito	(-) Capital à integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	105.001	(34.787)	-	-	(1.824)	68.390
Aumento de capital	30.496	-	-	-	-	30.496
Integralização de capital	-	32.366	-	-	-	32.366
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.748	16.748
Reserva legal	-	-	746	-	(746)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.545)	(3.545)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	10.633	(10.633)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	135.497	(2.421)	746	10.633	-	144.455
Redução de capital	(49.000)	2.421	-	-	-	(46.579)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.192	16.192
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(10.633)	-	(10.633)
Reserva legal	-	-	810	-	(810)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.846)	(3.846)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	11.536	(11.536)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	86.497	-	1.556	11.536	-	99.589

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	16.192	16.748
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamento	549	567
Depreciação e amortização	3.581	1.233
Atualização financeira - desmantelamento	39	53
Imposto de renda e contribuição social correntes	931	923
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(709)	(1.499)
Outros tributos compensáveis	-	(6)
Outros créditos	51	(122)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(538)	(37.525)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(59)	(19)
Outras obrigações fiscais	(61)	182
Encargos setoriais	32	-
Outras obrigações	873	80
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(881)	(771)
Pagamentos de juros de arrendamento	(552)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	19.448	(20.156)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições de imobilizado e intangível	(2.418)	(36.459)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(2.418)	(36.459)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento/(Redução) de capital	(6.900)	30.496
Integralização de capital social	-	32.366
Pagamentos de arrendamento (principal)	(304)	(319)
Pagamento de dividendos	(12.650)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(19.854)	62.543
Varição no caixa líquido da Companhia	(2.824)	5.928
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	5.944	16
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.120	5.944