

Enel Green Power Ventos de São Roque 01 S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de São Roque 01 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, 24 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

Enel Green Power Ventos de São Roque 01 S.A.

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	2.801	210
Contas a receber de clientes	5.838	-
Outros tributos compensáveis	8	8
Outros créditos	220	-
Total do ativo circulante	8.867	218
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	293.116	218.710
Intangível	17.476	17.473
Total do ativo não circulante	310.592	236.183
Total do ativo	319.459	236.401
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	37.946	27.831
Imposto de renda e contribuição social a pagar	452	-
Outras obrigações fiscais	732	380
Dividendos a pagar	3.737	-
Outras obrigações	864	1.926
Total do passivo circulante	43.731	30.137
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	473	255
Total do passivo não circulante	473	255
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	383.437	331.437
Capital social (a integralizar)	(120.179)	(125.000)
Reserva legal	787	-
Reservas de lucros	11.210	-
Prejuízos acumulados	-	(428)
Total do patrimônio líquido	275.255	206.009
Total do passivo e do patrimônio líquido	319.459	236.401

Enel Green Power Ventos de São Roque 01 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Receita líquida	32.861	-
Custo do serviço	(13.545)	-
Lucro bruto	19.316	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(2.023)	(81)
Total despesas operacionais	(2.023)	(81)
Resultado do serviço	17.293	(81)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.622	1.810
Despesas financeiras	(1.557)	(1.685)
Total do resultado financeiro	65	125
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	17.358	44
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.196)	(340)
	(1.196)	(340)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	16.162	(296)



Enel Green Power Ventos de São Roque 01 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

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

	2022	2021
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	16.162	(296)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	16.162	(296)

Enel Green Power Ventos de São Roque 01 S.A.

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	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	138.001	(106.215)	-	-	(132)	31.654
Aumento de capital	193.436	-	-	-	-	193.436
Integralização de capital	-	(18.785)	-	-	-	(18.785)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(296)	(296)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	331.437	(125.000)	-	-	(428)	206.009
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	52.000
Integralização de capital	-	4.821	-	-	-	4.821
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16.162	16.162
Reserva legal	-	-	787	-	(787)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.737)	(3.737)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	11.210	(11.210)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	383.437	(120.179)	787	11.210	-	275.255

Enel Green Power Ventos de São Roque 01 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	31.12.2022	31.12.2021
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	16.162	(296)
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	(4)	-
Tributos e contribuições social diferidos	1.196	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(5.838)	-
Outros tributos compensáveis	(6)	(8)
Outros créditos	(220)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	10.115	(7.989)
Outras obrigações fiscais	570	352
Outras obrigações	(1.062)	1.598
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(738)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	20.175	(6.343)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(74.406)	(168.300)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(74.406)	(168.300)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	56.822	174.651
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	56.822	174.651
Varição no caixa líquido da Companhia	2.591	8
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	210	202
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.801	210