

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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 02 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	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

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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	3.499	197
Contas a receber de clientes	9.211	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	4	-
Total do ativo circulante	12.714	197
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	261.725	184.766
Intangível	17.388	17.506
Total do ativo não circulante	279.113	202.272
Total do ativo	291.827	202.469
	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	10.370	7.536
Imposto de renda e contribuição social a pagar	458	-
Outras obrigações fiscais	626	363
Dividendos a pagar	4.375	-
Outras obrigações	2.220	1.926
Total do passivo circulante	18.049	9.825
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	352	285
Provisão para desmantelamento	328	-
Total do passivo não circulante	680	285
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	369.759	317.759
Capital social (a integralizar)	(110.708)	(125.000)
Reserva legal	921	-
Reservas de lucros	13.126	-
Prejuízos acumulados	-	(400)
Total do patrimônio líquido	273.098	192.359
Total do passivo e do patrimônio líquido	291.827	202.469

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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	34.310	-
Custo do serviço	(12.454)	-
Lucro bruto	21.856	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.806)	(95)
Total despesas operacionais	(1.806)	(95)
Resultado do serviço	20.050	(95)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.584	1.811
Despesas financeiras	(1.569)	(1.647)
Total do resultado financeiro	15	164
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	20.065	69
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.243)	(340)
	(1.243)	(340)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	18.822	(271)



Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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	18.822	(271)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	18.822	(271)

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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	(110.796)	-	-	(129)	27.076
Aumento de capital	179.758	-	-	-	-	179.758
Integralização de capital	-	(14.204)	-	-	-	(14.204)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(271)	(271)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	317.759	(125.000)	-	-	(400)	192.359
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	52.000
Integralização de capital	-	14.292	-	-	-	14.292
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	18.822	18.822
Reserva legal	-	-	921	-	(921)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.375)	(4.375)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	13.126	(13.126)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	369.759	(110.708)	921	13.126	-	273.098

Enel Green Power Ventos de São Roque 02 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	18.822	(271)
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	128	(34)
Tributos e contribuições social diferidos	1.243	-
Provisão para desmantelamento	328	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(9.211)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(4)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	2.834	(20.180)
Outras obrigações fiscais	330	439
Outras obrigações	294	1.598
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(785)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	13.979	(18.448)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(76.969)	(147.060)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(76.969)	(147.060)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	66.292	165.554
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	66.292	165.554
Variação no caixa líquido da Companhia	3.302	46
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	197	151
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.499	197