

# **Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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 04 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 04 S.A.

### BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2022	31.12.2021
<b><u>Ativo circulante</u></b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.772	190
Contas a receber de clientes	4.206	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	4	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>6.982</b>	<b>190</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Imobilizado	340.429	167.803
Intangível	17.475	17.473
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>357.904</b>	<b>185.276</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>364.886</b>	<b>185.466</b>
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
Fornecedores	14.935	18.863
Imposto de renda e contribuição social a pagar	463	-
Outras obrigações fiscais	1.392	1.390
Dividendos a pagar	2.365	53
Outras obrigações	2.510	1.925
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>21.665</b>	<b>22.231</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Outras obrigações fiscais	299	23
Provisões para processos judiciais e outros riscos	68	60
Outras obrigações	45	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>412</b>	<b>83</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
Capital social	379.981	287.981
Capital social (a integralizar)	(44.775)	(125.000)
Reserva legal	509	11
Reservas de lucros	7.094	160
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>342.809</b>	<b>163.152</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>364.886</b>	<b>185.466</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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	28.355	-
Custo do serviço	(15.301)	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>13.054</b>	<b>-</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(1.907)	(118)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(1.907)</b>	<b>(118)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>11.147</b>	<b>(118)</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Receitas financeiras	2.188	1.815
Despesas financeiras	(2.135)	(991)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>53</b>	<b>824</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>11.200</b>	<b>706</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.243)	(340)
	<b>(1.243)</b>	<b>(340)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>9.957</b>	<b>366</b>



## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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 líquido do exercício	9.957	366
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício</b>	<b>9.957</b>	<b>366</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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		Proposta para distribuição de dividendos adicionais	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro			
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>138.001</b>	<b>(108.212)</b>	-	-	-	<b>(142)</b>	<b>29.647</b>
Aumento de capital	149.980	(16.788)	-	-	-	-	133.192
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	366	366
Reserva legal	-	-	11	-	-	(11)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	(53)	(53)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	-	160	(160)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>287.981</b>	<b>(125.000)</b>	<b>11</b>	-	<b>160</b>	-	<b>163.152</b>
Aumento de capital	92.000	-	-	-	-	-	92.000
Integralização de capital	-	80.225	-	-	-	-	80.225
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	9.957	9.957
Reserva legal	-	-	498	-	-	(498)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	(2.365)	(2.365)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	-	(160)	-	(160)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	7.094	-	(7.094)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>379.981</b>	<b>(44.775)</b>	<b>509</b>	<b>7.094</b>	-	-	<b>342.809</b>

## Enel Green Power Ventos de São Roque 04 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
<b><u>Atividades operacionais</u></b>		
Lucro líquido do exercício	9.957	366
<b><u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u></b>		
Depreciação e amortização	4	-
Provisões para processos judiciais e outros riscos	8	46
<b><u>Redução (aumento) dos ativos:</u></b>		
Contas a receber de clientes	(4.206)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	1.239	-
<b><u>Aumento (redução) dos passivos:</u></b>		
Fornecedores	(3.928)	(9.048)
Outras obrigações fiscais	278	1.214
Outras obrigações	630	1.598
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(780)	-
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>3.202</b>	<b>(5.824)</b>
<b><u>Atividades de investimentos:</u></b>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(172.632)	(127.368)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(172.632)</b>	<b>(127.368)</b>
<b><u>Atividades de financiamentos:</u></b>		
Aumento de capital	172.225	133.192
Pagamento de dividendos	(213)	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>172.012</b>	<b>133.192</b>
<b>Variação no caixa líquido da Companhia</b>	<b>2.582</b>	<b>-</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	190	190
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.772</b>	<b>190</b>