

# **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

<b>Diretoria Executiva</b>	<b>Descrição do Cargo</b>
<b>Jean Philippe Salvatore Bellavia</b> <b>Mara Ayesha Lopez Berrios</b>	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
<b><u>Ativo circulante</u></b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.801	210
Contas a receber de clientes	5.838	-
Outros tributos compensáveis	8	8
Outros créditos	220	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>8.867</b>	<b>218</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Imobilizado	293.116	218.710
Intangível	17.476	17.473
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>310.592</b>	<b>236.183</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>319.459</b>	<b>236.401</b>
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
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
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>43.731</b>	<b>30.137</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Outras obrigações fiscais	473	255
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>473</b>	<b>255</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
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)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>275.255</b>	<b>206.009</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>319.459</b>	<b>236.401</b>

## 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)	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>19.316</b>	<b>-</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(2.023)	(81)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(2.023)</b>	<b>(81)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>17.293</b>	<b>(81)</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Receitas financeiras	1.622	1.810
Despesas financeiras	(1.557)	(1.685)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>65</b>	<b>125</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>17.358</b>	<b>44</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.196)	(340)
	<b>(1.196)</b>	<b>(340)</b>
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>16.162</b>	<b>(296)</b>



## 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	<b>16.162</b>	<b>(296)</b>

## 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		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>138.001</b>	<b>(106.215)</b>	-	-	<b>(132)</b>	<b>31.654</b>
Aumento de capital	193.436	-	-	-	-	193.436
Integralização de capital	-	(18.785)	-	-	-	(18.785)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(296)	(296)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>331.437</b>	<b>(125.000)</b>	-	-	<b>(428)</b>	<b>206.009</b>
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)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>383.437</b>	<b>(120.179)</b>	<b>787</b>	<b>11.210</b>	-	<b>275.255</b>

## 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
<b><u>Atividades operacionais</u></b>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	16.162	(296)
<b><u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u></b>		
Depreciação e amortização	(4)	-
<b><u>Redução (aumento) dos ativos:</u></b>		
Contas a receber de clientes	(5.838)	-
Outros tributos compensáveis	1.190	(8)
Outros créditos	(220)	-
<b><u>Aumento (redução) dos passivos:</u></b>		
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)	-
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>20.175</b>	<b>(6.343)</b>
<b><u>Atividades de investimentos:</u></b>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(74.406)	(168.300)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(74.406)</b>	<b>(168.300)</b>
<b><u>Atividades de financiamentos:</u></b>		
Aumento de capital	56.822	174.651
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>56.822</b>	<b>174.651</b>
<b>Varição no caixa líquido da Companhia</b>	<b>2.591</b>	<b>8</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	210	202
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.801</b>	<b>210</b>