

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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 11 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 11 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	4.215	10
Contas a receber de clientes	7.682	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	4	-
Outros créditos	1	-
Total do ativo circulante	11.902	10
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	262.368	189.289
Intangível	17.388	17.473
Total do ativo não circulante	279.756	206.762
Total do ativo	291.658	206.772
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	9.943	11.054
Imposto de renda e contribuição social a pagar	432	-
Outras obrigações fiscais	455	272
Dividendos a pagar	4.087	-
Outras obrigações	2.503	1.924
Total do passivo circulante	17.420	13.250
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	166	151
Provisão para desmantelamento	328	-
Total do passivo não circulante	494	151
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	318.740	318.740
Capital social (a integralizar)	(58.117)	(125.000)
Reserva legal	860	-
Reservas de lucros	12.261	-
Prejuízos acumulados	-	(369)
Total do patrimônio líquido	273.744	193.371
Total do passivo e do patrimônio líquido	291.658	206.772

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	32.914	-
Custo do serviço	(12.427)	-
Lucro bruto	20.487	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.770)	(33)
Total despesas operacionais	(1.770)	(33)
Resultado do serviço	18.717	(33)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.574	1.809
Despesas financeiras	(1.516)	(1.678)
Total do resultado financeiro	58	131
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	18.775	98
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.198)	(340)
	(1.198)	(340)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	17.577	(242)



Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	17.577	(242)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	<u>17.577</u>	<u>(242)</u>

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	(108.649)	-	-	(127)	29.225
Aumento de capital	180.739	(163.266)	-	-	-	17.473
Integralização de capital	-	146.915	-	-	-	146.915
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(242)	(242)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	318.740	(125.000)	-	-	(369)	193.371
Integralização de capital	-	66.883	-	-	-	66.883
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	17.577	17.577
Reserva legal	-	-	860	-	(860)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.087)	(4.087)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	12.261	(12.261)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	318.740	(58.117)	860	12.261	-	273.744

Enel Green Power Ventos de São Roque 11 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	17.577	(242)
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	461	-
Provisão para desmantelamento	328	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(7.682)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	1.194	-
Outros créditos	(1)	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(1.111)	(16.545)
Outras obrigações fiscais	198	250
Outras obrigações	579	1.600
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(766)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	10.777	(14.937)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(73.455)	(149.614)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(73.455)	(149.614)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	66.883	164.388
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	66.883	164.388
Varição no caixa líquido da Companhia	4.205	(163)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	173
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	4.215	10