

Enel Green Power Ventos de São Roque 17 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 17 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 17 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	1.512	10
Contas a receber de clientes	3.286	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	3	-
Total do ativo circulante	4.801	10
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	249.832	103.560
Intangível	17.475	17.473
Total do ativo não circulante	267.307	121.033
Total do ativo	272.108	121.043
	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	12.741	11.079
Imposto de renda e contribuição social a pagar	425	-
Outras obrigações fiscais	656	245
Dividendos a pagar	2.088	80
Outras obrigações	3.517	1.927
Total do passivo circulante	19.427	13.331
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	156	41
Total do passivo não circulante	156	41
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	298.952	155.474
Capital social (a integralizar)	(53.149)	(48.061)
Reserva legal	457	17
Reservas de lucros	6.265	241
Total do patrimônio líquido	252.525	107.671
Total do passivo e do patrimônio líquido	272.108	121.043

Enel Green Power Ventos de São Roque 17 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	24.943	-
Custo do serviço	(13.561)	-
Lucro bruto	11.382	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.765)	(18)
Total despesas operacionais	(1.765)	(18)
Resultado do serviço	9.617	(18)
Receitas financeiras	2.592	1.808
Despesas financeiras	(2.143)	(986)
Total do resultado financeiro	449	822
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	10.066	804
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.273)	(340)
	(1.273)	(340)
Lucro líquido do exercício	8.793	464



Enel Green Power Ventos de São Roque 17 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	8.793	464
Total de outros resultados abrangentes do exercício	8.793	464

Enel Green Power Ventos de São Roque 17 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	(111.800)	-	-	(125)	26.076
Aumento de capital	17.473	-	-	-	-	17.473
Integralização de capital	-	63.739	-	-	-	63.739
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	464	464
Reserva legal	-	-	17	-	(17)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(81)	(81)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	241	(241)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	155.474	(48.061)	17	241	-	107.671
Aumento de capital	143.478	-	-	-	-	143.478
Integralização de capital	-	(5.088)	-	-	-	(5.088)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	8.793	8.793
Reserva legal	-	-	440	-	(440)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.088)	(2.088)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(241)	-	(241)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	6.265	(6.265)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	298.952	(53.149)	457	6.265	-	252.525

Enel Green Power Ventos de São Roque 17 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 líquido do exercício	8.793	464
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	2	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(3.286)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	1.270	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	1.662	(16.972)
Outras obrigações fiscais	526	114
Outras obrigações	1.590	1.600
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(848)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	9.709	(14.794)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(146.276)	(66.417)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(146.276)	(66.417)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	138.390	81.212
Pagamento de dividendos	(321)	(1)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	138.069	81.211
Varição no caixa líquido da Companhia	1.502	-
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	1.512	10