

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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 16 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 16 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	2.582	13
Contas a receber de clientes	4.895	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	9	-
Total do ativo circulante	7.486	13
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	266.973	169.138
Intangível	17.386	17.473
Total do ativo não circulante	284.359	186.611
Total do ativo	291.845	186.624
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	8.748	8.153
Imposto de renda e contribuição social a pagar	423	-
Outras obrigações fiscais	600	256
Dividendos a pagar	3.112	-
Outras obrigações	3.515	1.925
Total do passivo circulante	16.398	10.334
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	177	116
Provisão para desmantelamento	328	-
Total do passivo não circulante	505	116
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	353.285	301.285
Capital social (a integralizar)	(88.335)	(125.000)
Reserva legal	655	-
Reservas de lucros	9.337	-
Prejuízos acumulados	-	(111)
Total do patrimônio líquido	274.942	176.174
Total do passivo e do patrimônio líquido	291.845	186.624

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	27.534	-
Custo do serviço	(11.765)	-
Lucro bruto	15.769	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.759)	(20)
Total despesas operacionais	(1.759)	(20)
Resultado do serviço	14.010	(20)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.822	1.808
Despesas financeiras	(1.513)	(1.432)
Total do resultado financeiro	309	376
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	14.319	356
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.104)	(340)
	(1.104)	(340)
Lucro líquido do exercício	13.215	16

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	13.215	16
Total de outros resultados abrangentes do exercício	13.215	16

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	(109.315)	-	-	(127)	28.559
Aumento de capital	163.284	(145.811)	-	-	-	17.473
Integralização de capital	-	130.126	-	-	-	130.126
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	16	16
Saldo em 31 de dezembro de 2021	301.285	(125.000)	-	-	(111)	176.174
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	52.000
Integralização de capital	-	36.665	-	-	-	36.665
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	13.215	13.215
Reserva legal	-	-	655	-	(655)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.112)	(3.112)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	9.337	(9.337)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	353.285	(88.335)	655	9.337	-	274.942

Enel Green Power Ventos de São Roque 16 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	13.215	16
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	471	-
Provisão para desmantelamento	328	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	(4.895)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	1.095	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	595	(19.654)
Outras obrigações fiscais	405	204
Outras obrigações	1.590	1.597
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(682)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	12.122	(17.837)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(98.218)	(129.762)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(98.218)	(129.762)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	88.665	147.599
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	88.665	147.599
Varição no caixa líquido da Companhia	2.569	-
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	13	13
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.582	13