

Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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 18 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 18 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	1.807	10
Contas a receber de clientes	4.611	-
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	3	-
Total do ativo circulante	6.421	10
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	254.678	118.616
Intangível	17.475	17.473
Total do ativo não circulante	272.153	136.089
Total do ativo	278.574	136.099
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	13.210	11.274
Imposto de renda e contribuição social a pagar	483	-
Outras obrigações fiscais	646	324
Dividendos a pagar	2.741	51
Outras obrigações	3.123	1.926
Total do passivo circulante	20.203	13.575
<u>Passivo não circulante</u>		
Outras obrigações fiscais	84	20
Total do passivo não circulante	84	20
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	332.474	280.474
Capital social (a integralizar)	(82.998)	(158.135)
Reserva legal	588	11
Reservas de lucros	8.223	154
Total do patrimônio líquido	258.287	122.504
Total do passivo e do patrimônio líquido	278.574	136.099

Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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	28.761	-
Custo do serviço	(15.018)	-
Lucro bruto	13.743	-
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.782)	(25)
Total despesas operacionais	(1.782)	(25)
Resultado do serviço	11.961	(25)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	2.722	1.808
Despesas financeiras	(1.702)	(1.099)
Total do resultado financeiro	1.020	709
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	12.981	684
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.440)	(340)
	(1.440)	(340)
Lucro líquido do exercício	11.541	344



Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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	11.541	344
Total de outros resultados abrangentes do exercício	11.541	344

Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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	(112.018)	-	-	(128)	25.855
Aumento de capital	142.473	(125.000)	-	-	-	17.473
Integralização de capital	-	78.883	-	-	-	78.883
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	344	344
Reserva legal	-	-	11	-	(11)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(51)	(51)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	154	(154)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	280.474	(158.135)	11	154	-	122.504
Aumento de capital	52.000	-	-	-	-	52.000
Integralização de capital	-	75.137	-	-	-	75.137
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	11.541	11.541
Reserva legal	-	-	577	-	(577)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.741)	(2.741)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(154)	-	(154)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	8.223	(8.223)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	332.474	(82.998)	588	8.223	-	258.287

Enel Green Power Ventos de São Roque 18 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	11.541	344
<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	(4.611)	-
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	1.437	-
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	1.936	(16.463)
Outras obrigações fiscais	386	172
Outras obrigações	1.197	1.598
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(957)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	10.931	(14.349)
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(136.066)	(82.007)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(136.066)	(82.007)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	127.137	96.356
Pagamento de dividendos	(205)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	126.932	96.356
Varição no caixa líquido da Companhia	1.797	-
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	10	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	1.807	10