

Demonstrações Financeiras

Enel Green Power Cumaru 01 S.A.

31 de dezembro de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021



Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Cumaru 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 2021.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.

Diretoria Executiva	Descrição do Cargo
Roberta Bonomi	Diretora- 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 Cumaru 01 S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.508	122
Contas a receber	2.465	-
Tributos a compensar	27	-
Créditos com partes relacionadas	25.073	-
Outros créditos	3	-
Total do ativo circulante	31.076	122
Não circulante		
Imobilizado	214.325	70.934
Total do ativo não circulante	214.325	70.934
Total do ativo	245.401	71.056
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	6.042	1.104
Débitos com partes relacionadas	27.155	21.869
Obrigações por arrendamentos	244	117
Folha de pagamento	26	-
Imposto de renda e contribuição social a pagar	396	-
Outras obrigações fiscais	133	177
Dividendos a pagar	9.175	-
Total do passivo circulante	43.171	23.267
Não Circulante		
Obrigações por arrendamentos	738	788
Provisões para processos judiciais	4	-
Provisão para desmantelamento	1.039	-
Total do passivo não circulante	1.781	788
Patrimônio Líquido		
Capital social	170.993	47.439
Reserva de lucros	29.456	-
Prejuízos acumulados	-	(438)
Total do patrimônio líquido	200.449	47.001
Total do passivo e patrimônio líquido	245.401	71.056

Enel Green Power Cumaru 01 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2021	2020
Receita líquida	44.326	-
Custo do serviço	(3.410)	-
Lucro operacional bruto	40.916	-
Receita (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(437)	(119)
	(437)	(119)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	40.479	(119)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	3.093	157
Despesas financeiras	(3.048)	(403)
	45	(246)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	40.524	(365)
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(1.455)	-
Lucro (prejuízo) do exercício	39.069	(365)

Enel Green Power Cumaru 01 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucro (Prejuízo) do exercício	39.069	(365)
Total do resultado abrangente do exercício	<u>39.069</u>	<u>(365)</u>

Enel Green Power Cumaru 01 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reserva de lucros			
	Capital subscrito	(-) Capital a integralizar	Reserva legal	Reserva para reforço de capital de giro	Lucros (Prejuízos) acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	100.001	(81.876)	-	-	(73)	18.052
Integralização de capital	-	29.314	-	-	-	29.314
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(365)	(365)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.001	(52.562)	-	-	(438)	47.001
Aumento de capital	104.653	-	-	-	-	104.653
Integralização de capital	-	18.901	-	-	-	18.901
Lucro do exercício	-	-	-	-	39.069	39.069
Reserva legal	-	-	1.932	-	(1.932)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(9.175)	(9.175)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	-	27.524	(27.524)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	204.654	(33.661)	1.932	27.524	-	200.449

Enel Green Power Cumaru 01 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do exercício	39.069	(365)
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa das atividades operacionais		
Encargos por arrendamentos	77	31
Variação cambial	(17)	-
Atualização financeira desmantelamento	65	-
Provisão para contingências	4	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.455	-
Depreciação e amortização	438	70
	<u>41.091</u>	<u>(264)</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	(2.465)	-
Impostos a recuperar	(27)	-
Créditos com partes relacionadas	(25.073)	-
Outros créditos	(3)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	4.938	(934)
Folha de pagamento	26	-
Imposto de renda e contribuição social a pagar	3	-
Obrigações fiscais	(44)	51
Débitos com partes relacionadas	5.303	10.758
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.062)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>22.687</u>	<u>9.611</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(142.855)	(39.113)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(142.855)</u>	<u>(39.113)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	104.653	-
Integralização de capital	18.901	29.314
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>123.554</u>	<u>29.314</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.386</u>	<u>(188)</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	122	310
Caixa e equivalentes no final do exercício	3.508	122
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.386</u>	<u>(188)</u>