

Demonstrações Financeiras

Enel Green Power Cumaru 04 S.A.

31 de dezembro de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021



Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Cumaru 04 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

<u>Relações com Investidores</u>	<u>Contador Responsável</u>
Fabio Romanin	Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

Enel Green Power Cumaru 04 S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.864	10
Contas a receber	2.918	-
Tributos a compensar	77	-
Créditos com partes relacionadas	13.221	-
Total do ativo circulante	<u>18.080</u>	<u>10</u>
Não circulante		
Imobilizado	201.652	53.871
Total do ativo não circulante	<u>201.652</u>	<u>53.871</u>
Total do ativo	<u>219.732</u>	<u>53.881</u>
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	85.594	5.294
Débitos com partes relacionadas	22.285	6.403
Obrigações por arrendamentos	310	183
Imposto de renda e contribuição social a pagar	345	-
Outras obrigações fiscais	226	845
Dividendos a pagar	1.270	-
Total do passivo circulante	<u>110.030</u>	<u>12.725</u>
Não Circulante		
Obrigações por arrendamentos	738	788
Provisão para desmantelamento	371	-
Total do passivo não circulante	<u>1.109</u>	<u>788</u>
Patrimônio Líquido		
Capital social	104.515	40.519
Reserva de lucros	4.078	-
Prejuízo acumulado	-	(151)
Total do patrimônio líquido	<u>108.593</u>	<u>40.368</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>219.732</u>	<u>53.881</u>

Enel Green Power Cumaru 04 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita Líquida	23.666	-
Custo do serviço	(16.923)	-
Lucro bruto	6.743	-
Receita (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(145)	(88)
	<u>(145)</u>	<u>(88)</u>
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	6.598	(88)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.553	579
Despesas financeiras	(1.892)	(570)
	<u>(339)</u>	<u>9</u>
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	6.259	(79)
Imposto de renda e contribuição social Correntes	(760)	-
Lucro (prejuízo) do exercício	5.499	(79)

Enel Green Power Cumaru 04 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro (Prejuízo) do exercício	5.499	(79)
Total do resultado abrangente do exercício	<u>5.499</u>	<u>(79)</u>

Enel Green Power Cumaru 04 S.A.**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reservas de lucros			Total
	Capital social subscrito	(-) Capital social a integralizar	Reserva legal	Reserva para reforço de capital de giro	Prejuízos acumulados	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	100.001	(83.566)	-	-	(72)	16.363
Integralização de capital	-	24.084	-	-	-	24.084
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(79)	(79)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.001	(59.482)	-	-	(151)	40.368
Aumento de capital	100.000	(100.000)	-	-	-	-
Integralização de capital	-	63.996	-	-	-	63.996
Lucro do exercício	-	-	-	-	5.499	5.499
Reserva legal	-	-	267	-	(267)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.270)	(1.270)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	-	3.810	(3.810)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	200.001	(95.486)	267	3.810	-	108.593

Enel Green Power Cumaru 04 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	5.499	(79)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Encargos financeiros sobre obrigações por arrendamentos	77	81
Atualização financeira desmantelamento	6	
Imposto de renda e contribuição social correntes	760	
Depreciação e amortização	<u>73</u>	<u>70</u>
	6.415	72
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	(2.918)	-
Impostos a recuperar	(77)	-
Créditos com partes relacionadas	(13.221)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	80.300	3.201
Outras obrigações fiscais	(619)	809
Débitos com partes relacionadas	15.882	2.820
Imposto de renda e contribuição social pagos	(415)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>85.347</u>	<u>6.902</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(147.489)	(31.163)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(147.489)</u>	<u>(31.163)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	63.996	24.084
Pagamentos de obrigações por arrendamentos	-	(44)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>63.996</u>	<u>24.040</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.854</u>	<u>(221)</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	10	231
Caixa e equivalentes no final do exercício	1.864	10
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.854</u>	<u>(221)</u>