

Demonstrações Financeiras

Enel Green Power Cumaru 05 S.A.

31 de dezembro de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021



Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Cumaru 05 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 05 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	1.506	7
Contas a receber	2.493	-
Tributos a compensar	197	-
Créditos com partes relacionadas	12.310	-
Outros créditos	5	-
Total do ativo circulante	16.511	7
Não circulante		
Imobilizado	172.759	38.642
Total do ativo não circulante	172.759	38.642
Total do ativo	189.270	38.649
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	15.003	234
Débitos com partes relacionadas	21.984	6.166
Obrigações por arrendamentos	270	155
Imposto de renda e contribuição social a pagar	326	-
Outras obrigações fiscais	67	305
Dividendos a pagar	539	-
Outras obrigações	-	15
Total do passivo circulante	38.189	6.875
Não Circulante		
Obrigações por arrendamentos	664	709
Provisões para processos judiciais	148	121
Provisão para desmantelamento	371	-
Total do passivo não circulante	1.183	830
Patrimônio Líquido		
Capital social	148.166	31.239
Reservas de lucros	1.732	-
Prejuízos acumulados	-	(295)
Total do patrimônio líquido	149.898	30.944
Total do passivo e patrimônio líquido	189.270	38.649

Enel Green Power Cumaru 05 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2021	2020
Receita líquida	20.183	-
Custo do serviço	(16.759)	-
Lucro bruto	3.424	-
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(156)	(220)
	(156)	(220)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	3.268	(220)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.609	565
Despesas financeiras	(1.637)	(574)
	(28)	(9)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	3.240	(229)
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(674)	-
Lucro (prejuízo) do exercício	2.566	(229)

Enel Green Power Cumaru 05 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	2.566	(229)
Total do resultado abrangente do exercício	<u>2.566</u>	<u>(229)</u>

Enel Green Power Cumaru 05 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	(85.901)	-	-	(66)	14.034
Integralização de capital	-	17.139	-	-	-	17.139
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(229)	(229)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.001	(68.762)	-	-	(295)	30.944
Aumento de capital	80.207	(80.207)	-	-	-	-
Integralização de capital	-	116.927	-	-	-	116.927
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.566	2.566
Reserva legal	-	-	114	-	(114)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(539)	(539)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	-	1.618	(1.618)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	180.208	(32.042)	114	1.618	-	149.898

Enel Green Power Cumaru 05 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) líquido do exercício	2.566	(229)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Encargos financeiros sobre obrigações por arrendamentos	70	73
Atualização financeira de contingências	27	121
Atualização financeira desmantelamento	6	-
Imposto de renda e contribuição social correntes	674	-
Depreciação e amortização	66	63
	<u>3.409</u>	<u>28</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	(2.493)	-
Impostos a recuperar	(197)	-
Créditos com partes relacionadas	(12.310)	-
Outros ativos circulantes	(5)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	14.769	(1.548)
Obrigações fiscais	(238)	297
Débitos com partes relacionadas	15.818	2.707
Outras obrigações	(15)	15
Imposto de renda e contribuição social pagos	(348)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>18.390</u>	<u>1.499</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(133.818)	(18.609)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(133.818)</u>	<u>(18.609)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	116.927	17.139
Pagamentos de obrigações por arrendamentos	-	(44)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>116.927</u>	<u>17.095</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.499</u>	<u>(15)</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	7	22
Caixa e equivalentes no final do exercício	1.506	7
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.499</u>	<u>(15)</u>