

Demonstrações Financeiras

Enel Green Power Cumaru 03 S.A.

31 de dezembro de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021



Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Cumaru 03 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 03 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	2.629	10
Contas a receber	2.422	-
Tributos a compensar	250	-
Créditos com partes relacionadas	13.695	-
Outros créditos	467	-
Total do ativo circulante	<u>19.463</u>	<u>10</u>
Não circulante		
Imobilizado	192.809	48.779
Total do ativo não circulante	<u>192.809</u>	<u>48.779</u>
Total do ativo	<u><u>212.272</u></u>	<u><u>48.789</u></u>
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	40.282	36
Débitos com partes relacionadas	23.089	4.227
Obrigações por arrendamentos	386	259
Imposto de renda e contribuição social a pagar	374	-
Outras obrigações fiscais	505	360
Dividendos a pagar	133	-
Outras obrigações	-	621
Total do passivo circulante	<u>64.769</u>	<u>5.503</u>
Não Circulante		
Obrigações por arrendamentos	738	788
Provisão para desmantelamento	92	-
Total do passivo não circulante	<u>830</u>	<u>788</u>
Patrimônio Líquido		
Capital social	146.248	42.653
Reservas de lucros	425	-
Prejuízos acumulados	-	(155)
Total do patrimônio líquido	<u>146.673</u>	<u>42.498</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>212.272</u></u>	<u><u>48.789</u></u>

Enel Green Power Cumaru 03 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	19.239	-
Custo do serviço	(17.585)	-
Lucro bruto	1.654	-
Receita (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(139)	(99)
	<u>(139)</u>	<u>(99)</u>
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	1.515	(99)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	513	18
Despesas financeiras	(704)	(2)
	<u>(191)</u>	<u>16</u>
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	1.324	(83)
Imposto de renda e contribuição social Correntes	(611)	-
Lucro (prejuízo) do exercício	713	(83)

Enel Green Power Cumaru 03 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	713	(83)
Total do resultado abrangente do exercício	<u>713</u>	<u>(83)</u>

Enel Green Power Cumaru 03 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>		<u>Reservas de lucros</u>			<u>Total</u>
	<u>Capital social subscrito</u>	<u>(-) Capital social a integralizar</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva para reforço de capital de giro</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	100.001	(83.036)	-	-	(72)	16.893
Integralização de capital	-	25.688	-	-	-	25.688
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(83)	(83)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.001	(57.348)	-	-	(155)	42.498
Aumento de capital	100.000	(100.000)	-	-	-	-
Integralização de capital	-	103.595	-	-	-	103.595
Lucro do exercício	-	-	-	-	713	713
Reserva legal	-	-	28	-	(28)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(133)	(133)
Reserva para reforço de capital de giro	-	-	-	398	(398)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	200.001	(53.753)	28	398	-	146.673

Enel Green Power Cumaru 03 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	713	(83)
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa das atividades operacionais		
Encargos sobre obrigações por arrendamentos	77	81
Imposto de renda e contribuição social	611	-
Variações cambiais não realizadas	(9)	-
Atualização financeira desmantelamento	3	-
Depreciação e amortização	267	70
	<u>1.662</u>	<u>68</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	(2.422)	-
Impostos a recuperar	(250)	-
Créditos com partes relacionadas	(13.695)	-
Outros ativos circulantes	(467)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	40.246	(1.346)
Outras obrigações fiscais	145	317
Débitos com partes relacionadas	18.871	2.341
Outras obrigações	(621)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(237)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>43.232</u>	<u>1.380</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(144.208)	(27.190)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(144.208)</u>	<u>(27.190)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	103.595	25.688
Pagamentos de obrigações por arrendamentos	-	(11)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>103.595</u>	<u>25.677</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.619</u>	<u>(133)</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	10	143
Caixa e equivalentes no final do exercício	2.629	10
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.619</u>	<u>(133)</u>