

Enel Green Power Cumaru 01 S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

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	5.553	3.508
Contas a receber de clientes	4.086	27.538
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	72	-
Outros tributos compensáveis	5	5
Outros créditos	429	3
Total do ativo circulante	10.145	31.054
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	214.694	214.325
Intangível	15	-
Total do ativo não circulante	214.709	214.325
Total do ativo	224.854	245.379
	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	15.168	31.662
Obrigações por arrendamentos	144	244
Salários, provisões e encargos sociais	40	28
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	375
Outras obrigações fiscais	210	131
Encargos setoriais	17	-
Dividendos a pagar	6.406	9.175
Outras obrigações	304	1.534
Total do passivo circulante	22.289	43.149
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.193	738
Provisão para desmantelamento	331	1.039
Provisões para processos judiciais e outros riscos	5	5
Total do passivo não circulante	4.529	1.782
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	204.654	204.654
Capital social (a integralizar)	(29.116)	(33.661)
Reserva legal	3.281	1.932
Reservas de lucros	19.217	27.523
Total do patrimônio líquido	198.036	200.448
Total do passivo e do patrimônio líquido	224.854	245.379

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Receita líquida	41.144	44.326
Custo do serviço	(12.468)	(2.367)
Lucro bruto	28.676	41.959
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.478)	(1.480)
Total despesas operacionais	(1.478)	(1.480)
Resultado do serviço	27.198	40.479
Receitas financeiras	2.582	3.093
Despesas financeiras	(719)	(3.049)
Total do resultado financeiro	1.863	44
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	29.061	40.523
Imposto de renda e contribuição social correntes	(2.089)	(1.455)
	(2.089)	(1.455)
Lucro líquido do exercício	26.972	39.068

Enel Green Power Cumaru 01 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	26.972	39.068
Total de outros resultados abrangentes do exercício	<u>26.972</u>	<u>39.068</u>

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	100.001	(52.562)	-	-	(438)	47.001
Aumento de capital	104.653	-	-	-	-	104.653
Integralização de capital	-	18.901	-	-	-	18.901
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	39.068	39.068
Reserva legal	-	-	1.932	-	(1.932)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(9.175)	(9.175)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	27.523	(27.523)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	204.654	(33.661)	1.932	27.523	-	200.448
Integralização de capital	-	4.545	-	-	-	4.545
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	26.972	26.972
Reserva legal	-	-	1.349	-	(1.349)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(6.406)	(6.406)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(27.523)	-	(27.523)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	19.217	(19.217)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	204.654	(29.116)	3.281	19.217	-	198.036

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	26.972	39.068
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Encargos de arrendamento	433	77
Depreciação e amortização	7.112	437
Atualização financeira - desmantelamento	110	65
Imposto de renda e contribuição social correntes	2.089	1.455
Provisões para processos judiciais e outros riscos	-	5
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	23.452	(27.538)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(72)	(22)
Outros tributos compensáveis	-	(5)
Outros créditos	(426)	(3)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(16.494)	8.849
Salários, provisões e encargos sociais	12	28
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(409)	4
Outras obrigações fiscais	79	(46)
Encargos setoriais	17	-
Outras obrigações	(1.230)	1.374
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(2.055)	(1.062)
Pagamentos de juros de arrendamento	(309)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	39.281	22.686
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos intangível e imobilizado	(4.093)	(142.854)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(4.093)	(142.854)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	4.545	123.554
Pagamentos de arrendamento (principal)	(990)	-
Pagamento de dividendos	(36.698)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(33.143)	123.554
Variação no caixa líquido da Companhia	2.045	3.386
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.508	122
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	5.553	3.508