

Enel Green Power Cumaru 05 S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

Enel Green Power Cumaru 05 S.A.

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	26.166	1.506
Contas a receber de clientes	3.471	14.803
Outros tributos compensáveis	263	193
Outros créditos	274	5
Total do ativo circulante	30.174	16.507
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	178.375	172.759
Intangível	11	-
Total do ativo não circulante	178.386	172.759
Total do ativo	208.560	189.266
	31.12.2022	31.12.2021
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	7.963	35.621
Obrigações por arrendamentos	123	270
Imposto de renda e contribuição social a pagar	373	322
Outras obrigações fiscais	174	67
Encargos setoriais	13	-
Dividendos a pagar	4.858	539
Outras obrigações	275	1.367
Total do passivo circulante	13.779	38.186
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	3.496	664
Provisão para desmantelamento	298	371
Provisões para processos judiciais e outros riscos	170	148
Total do passivo não circulante	3.964	1.183
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	180.208	180.208
Capital social (a integralizar)	(5.101)	(32.042)
Reserva legal	1.137	114
Reservas de lucros	14.573	1.617
Total do patrimônio líquido	190.817	149.897
Total do passivo e do patrimônio líquido	208.560	189.266

Enel Green Power Cumaru 05 S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	33.391	20.183
Custo do serviço	(10.761)	(15.582)
Lucro bruto	22.630	4.601
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.264)	(1.333)
Total despesas operacionais	(1.264)	(1.333)
Resultado do serviço	21.366	3.268
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	852	1.609
Despesas financeiras	(476)	(1.638)
Total do resultado financeiro	376	(29)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	21.742	3.239
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.288)	(674)
	(1.288)	(674)
Lucro líquido do exercício	20.454	2.565

Enel Green Power Cumaru 05 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	20.454	2.565
Total de outros resultados abrangentes do exercício	20.454	2.565

Enel Green Power Cumaru 05 S.A.

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	(68.762)	-	-	(295)	30.944
Aumento de capital	80.207	36.720	-	-	-	116.927
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.565	2.565
Reserva legal	-	-	114	-	(114)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(539)	(539)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	1.617	(1.617)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	180.208	(32.042)	114	1.617	-	149.897
Redução de capital	-	26.941	-	-	-	26.941
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	20.454	20.454
Reserva legal	-	-	1.023	-	(1.023)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.858)	(4.858)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(1.617)	-	(1.617)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	14.573	(14.573)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	180.208	(5.101)	1.137	14.573	-	190.817

Enel Green Power Cumaru 05 S.A.

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
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	20.454	2.565
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	5.473	66
Atualização financeira - desmantelamento	39	6
Encargos de arrendamento	362	70
Provisões para processos judiciais e outros riscos	22	27
Redução (aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	11.332	(14.803)
Outros tributos compensáveis	(70)	(193)
Outros créditos	(269)	(5)
Aumento (redução) dos passivos:		
Fornecedores	(27.658)	29.367
Imposto de renda e contribuição social a pagar	51	322
Outras obrigações fiscais	107	(238)
Encargos setoriais	13	-
Outras obrigações	(1.092)	1.221
Pagamentos de juros de arrendamento	(254)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	8.510	18.405
Atividades de investimentos:		
Adições para imobilizado	(7.875)	(133.818)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(7.875)	(133.818)
Atividades de financiamentos:		
Aumento de capital	-	116.927
Integralização de capital	26.941	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(760)	-
Pagamento de dividendos	(2.156)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	24.025	116.927
Variação no caixa líquido da Companhia	24.660	1.514
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	1.506	(8)
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	26.166	1.506