

# **Enel Green Power Cumaru 02 S.A.**

Demonstrações financeiras  
31 de dezembro de 2022

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Cumaru 02 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 2022.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023

Diretoria Executiva	Descrição do Cargo
Jean Philippe Salvatore Bellavia	Diretor-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 02 S.A.



## BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2022	31.12.2021
<b><u>Ativo circulante</u></b>		
Caixa e equivalentes de caixa	17.297	3.010
Contas a receber de clientes	3.809	18.832
Outros tributos compensáveis	1.706	1.706
Outros créditos	360	18
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>23.172</b>	<b>23.566</b>
<b><u>Ativo não circulante</u></b>		
Imobilizado	225.926	225.939
Intangível	13	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>225.939</b>	<b>225.939</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>249.111</b>	<b>249.505</b>
<b><u>Passivo circulante</u></b>		
Fornecedores	6.552	33.513
Obrigações por arrendamentos	138	318
Imposto de renda e contribuição social a pagar	164	343
Outras obrigações fiscais	(58)	149
Encargos setoriais	15	-
Dividendos a pagar	6.031	3.082
Outras obrigações	104.358	1.522
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>117.200</b>	<b>38.927</b>
<b><u>Passivo não circulante</u></b>		
Obrigações por arrendamentos	3.969	738
Provisão para desmantelamento	331	346
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.300</b>	<b>1.084</b>
<b><u>Patrimônio líquido</u></b>		
Capital social	107.601	210.001
Capital social (a integralizar)	-	(10.400)
Reserva legal	1.919	649
Reservas de lucros	18.091	9.244
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>127.611</b>	<b>209.494</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>249.111</b>	<b>249.505</b>

## Enel Green Power Cumaru 02 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	38.480	25.512
Custo do serviço	(10.917)	(9.960)
<b>Lucro bruto</b>	<b>27.563</b>	<b>15.552</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(1.388)	(1.512)
<b>Total despesas operacionais</b>	<b>(1.388)</b>	<b>(1.512)</b>
<b>Resultado do serviço</b>	<b>26.175</b>	<b>14.040</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Receitas financeiras	1.361	1.453
Despesas financeiras	(524)	(1.530)
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>837</b>	<b>(77)</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>27.012</b>	<b>13.963</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.620)	(813)
	<b>(1.620)</b>	<b>(813)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>25.392</b>	<b>13.150</b>

## Enel Green Power Cumaru 02 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	25.392	13.150
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício</b>	<b>25.392</b>	<b>13.150</b>

**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		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>100.001</b>	<b>(37.830)</b>	-	-	<b>(176)</b>	<b>61.995</b>
Aumento de capital	110.000	27.430	-	-	-	<b>137.430</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	13.150	<b>13.150</b>
Reserva legal	-	-	649	-	(649)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.081)	<b>(3.081)</b>
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	9.244	(9.244)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>210.001</b>	<b>(10.400)</b>	<b>649</b>	<b>9.244</b>	-	<b>209.494</b>
Redução de capital	(102.400)	10.400	-	-	-	<b>(92.000)</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	25.392	<b>25.392</b>
Reserva legal	-	-	1.270	-	(1.270)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(6.031)	<b>(6.031)</b>
Dividendo adicional proposto	-	-	-	(9.244)	-	<b>(9.244)</b>
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	18.091	(18.091)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>107.601</b>	-	<b>1.919</b>	<b>18.091</b>	-	<b>127.611</b>

**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
<b><u>Atividades operacionais</u></b>		
Lucro líquido do exercício	25.392	13.150
<b><u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u></b>		
Depreciação e amortização	6.317	73
Atualização financeira - desmantelamento	37	5
Encargos de arrendamento	410	78
<b><u>Redução (aumento) dos ativos:</u></b>		
Contas a receber de clientes	15.023	(18.832)
Outros tributos compensáveis	-	(1.706)
Outros créditos	(342)	(17)
<b><u>Aumento (redução) dos passivos:</u></b>		
Fornecedores	(26.961)	26.426
Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.369	343
Outras obrigações fiscais	(207)	(354)
Encargos setoriais	15	-
Outras obrigações	102.836	1.360
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.548)	-
Pagamentos de juros de arrendamento	(289)	-
<b>Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais</b>	<b>122.052</b>	<b>20.526</b>
<b><u>Atividades de investimentos:</u></b>		
Adições para ativos contratuais e imobilizado	(2.512)	(154.956)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(2.512)</b>	<b>(154.956)</b>
<b><u>Atividades de financiamentos:</u></b>		
Aumento (Redução) de capital	(92.000)	137.430
Pagamentos de arrendamento (principal)	(927)	-
Pagamento de dividendos	(12.326)	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(105.253)</b>	<b>137.430</b>
<b>Varição no caixa líquido da Companhia</b>	<b>14.287</b>	<b>3.000</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.010	10
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>17.297</b>	<b>3.010</b>