

Enel Green Power Cumaru 03 S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

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 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

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	37.547	2.629
Contas a receber de clientes	4.152	16.117
Outros tributos compensáveis	248	248
Outros créditos	996	465
Total do ativo circulante	42.943	19.459
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	190.291	192.809
Intangível	12	-
Total do ativo não circulante	190.303	192.809
Total do ativo	233.246	212.268
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	4.568	61.846
Obrigações por arrendamentos	136	386
Imposto de renda e contribuição social a pagar	416	372
Outras obrigações fiscais	552	505
Encargos setoriais	14	-
Dividendos a pagar	397	133
Outras obrigações	298	1.523
Total do passivo circulante	6.381	64.765
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	3.871	738
Provisão para desmantelamento	331	92
Total do passivo não circulante	4.202	830
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	225.021	200.001
Capital social (a integralizar)	(24.704)	(53.753)
Reserva legal	1.164	28
Reservas de lucros	21.182	397
Total do patrimônio líquido	222.663	146.673
Total do passivo e do patrimônio líquido	233.246	212.268

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	36.591	19.239
Custo do serviço	(11.560)	(16.243)
Lucro bruto	25.031	2.996
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.425)	(1.482)
Total despesas operacionais	(1.425)	(1.482)
Resultado do serviço	23.606	1.514
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.028	513
Despesas financeiras	(473)	(704)
Total do resultado financeiro	555	(191)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	24.161	1.323
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.446)	(611)
	(1.446)	(611)
Lucro líquido do exercício	22.715	712

Enel Green Power Power Cumaru 03 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	22.715	712
Total de outros resultados abrangentes do exercício	22.715	712

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	(57.348)	-	-	(155)	42.498
Aumento de capital	100.000	3.595	-	-	-	103.595
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	712	712
Reserva legal	-	-	28	-	(28)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(132)	(132)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	397	(397)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	200.001	(53.753)	28	397	-	146.673
Redução de capital	25.020	29.049	-	-	-	54.069
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	22.715	22.715
Aprovação da proposta de dividendos adi	-	-	-	(397)	-	(397)
Reserva legal	-	-	1.136	-	(1.136)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(397)	(397)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	21.182	(21.182)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	225.021	(24.704)	1.164	21.182	-	222.663

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	22.715	712
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	6.134	266
Atualização financeira - desmantelamento	9	3
Encargos de arrendamento	400	77
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	11.965	(16.117)
Outros tributos compensáveis	-	(248)
Outros créditos	(531)	(465)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(57.278)	57.124
Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.281	372
Outras obrigações fiscais	47	145
Encargos setoriais	14	-
Outras obrigações	(1.225)	1.361
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.237)	-
Pagamentos de juros de arrendamento	(280)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	(17.986)	43.230
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos intangível e imobilizado	293	(144.206)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	293	(144.206)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento (redução) de capital	54.069	103.595
Pagamentos de arrendamento (principal)	(928)	-
Pagamento de dividendos	(530)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	52.611	103.595
Variação no caixa líquido da Companhia	34.918	2.619
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2.629	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	37.547	2.629