

Enel Green Power Cumaru 04 S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Cumaru 04 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 Mara Ayesha Lopez Berrios	Diretor-Presidente 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	32.144	1.864
Contas a receber de clientes	3.537	16.138
Outros tributos compensáveis	73	73
Outros créditos	335	1
Total do ativo circulante	36.089	18.076
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	200.048	201.652
Intangível	12	-
Total do ativo não circulante	200.060	201.652
Total do ativo	236.149	219.728
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	8.700	106.359
Obrigações por arrendamentos	134	310
Imposto de renda e contribuição social a pagar	390	341
Outras obrigações fiscais	234	226
Encargos setoriais	14	-
Dividendos a pagar	3.810	1.270
Outras obrigações	98.904	1.521
Total do passivo circulante	112.186	110.027
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	3.773	738
Provisão para desmantelamento	331	371
Total do passivo não circulante	4.104	1.109
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	100.870	200.001
Capital social (a integralizar)	-	(95.486)
Reserva legal	1.394	267
Reservas de lucros	17.595	3.810
Total do patrimônio líquido	119.859	108.592
Total do passivo e do patrimônio líquido	236.149	219.728

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	36.646	23.666
Custo do serviço	(11.771)	(15.643)
Lucro bruto	24.875	8.023
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.385)	(1.421)
Total despesas operacionais	(1.385)	(1.421)
Resultado do serviço	23.490	6.602
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	955	1.553
Despesas financeiras	(490)	(1.896)
Total do resultado financeiro	465	(343)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	23.955	6.259
Imposto de renda e contribuição social correntes	(1.423)	(760)
	(1.423)	(760)
Lucro líquido do exercício	22.532	5.499

Enel Green Power Cumaru 04 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	22.532	5.499
Total de outros resultados abrangentes do exercício	22.532	5.499

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	(59.482)	-	-	(155)	40.364
Aumento de capital	100.000	-	-	-	-	100.000
Redução de capital	-	(36.004)	-	-	-	(36.004)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.499	5.499
Reserva legal	-	-	267	-	(267)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(1.267)	(1.267)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	3.810	(3.810)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	200.001	(95.486)	267	3.810	-	108.592
Redução de capital	(99.131)	95.486	-	-	-	(3.645)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	22.532	22.532
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(3.810)	-	(3.810)
Reserva legal	-	-	1.127	-	(1.127)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(3.810)	(3.810)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	17.595	(17.595)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	100.870	-	1.394	17.595	-	119.859

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	22.532	5.499
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	6.517	73
Atualização financeira - desmantelamento	39	6
Encargos de arrendamento	392	77
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	12.601	(16.138)
Outros tributos compensáveis	-	(73)
Outros créditos	(334)	(1)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(97.659)	94.824
Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.274	341
Outras obrigações fiscais	8	(620)
Encargos setoriais	14	-
Outras obrigações	97.383	1.359
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.225)	-
Pagamentos de juros de arrendamento	(273)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	41.269	85.347
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos intangível e imobilizado	(1.424)	(147.489)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(1.424)	(147.489)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Aumento de capital	-	63.996
Redução de capital	(3.645)	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(840)	-
Pagamento de dividendos	(5.080)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(9.565)	63.996
Varição no caixa líquido da Companhia	30.280	1.854
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	1.864	10
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	32.144	1.864