

Enel Green Power Modelo II Eólica S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

Enel Green Power Modelo II Eólica 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	545	13.771
Títulos e valores mobiliários	8	647
Contas a receber de clientes	4.760	14.487
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	72	-
Outros tributos compensáveis	7	7
Outros créditos	1.639	924
Total do ativo circulante	7.031	29.836
<u>Ativo não circulante</u>		
Depósitos vinculados	8	8
Imobilizado	112.161	116.963
Intangível	132	120
Total do ativo não circulante	112.301	117.091
Total do ativo	119.332	146.927
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	14.123	17.595
Empréstimos e financiamentos	2.144	-
Obrigações por arrendamentos	39	82
Salários, provisões e encargos sociais	102	102
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	141
Outras obrigações fiscais	130	216
Encargos setoriais	13	13
Dividendos a pagar	10.145	3.382
Provisões para processos judiciais e outros riscos	31	31
Outras obrigações	26.164	3.083
Total do passivo circulante	52.891	24.645
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	2.242	2.999
Outras obrigações fiscais	1	1
Provisão para desmantelamento	289	426
Total do passivo não circulante	2.532	3.426
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	63.742	107.742
Reservas de lucros	167	11.114
Total do patrimônio líquido	63.909	118.856
Total do passivo e do patrimônio líquido	119.332	146.927

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	23.590	57.528
Custo do serviço	(20.081)	(40.683)
Lucro bruto	3.509	16.845
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.277)	(928)
Total despesas operacionais	(1.277)	(928)
Resultado do serviço	2.232	15.917
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	575	3.064
Despesas financeiras	(2.655)	(2.635)
Total do resultado financeiro	(2.080)	429
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	152	16.346
Imposto de renda e contribuição social correntes	(954)	(2.107)
	(954)	(2.107)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(802)	14.239

Enel Green Power Modelo II Eólica 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 (prejuízo) líquido do exercício	(802)	14.239
Total de outros resultados abrangentes do exercício	<u>(802)</u>	<u>14.239</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		Total
	Capital subscrito	Reserva legal	Reforço de capital de giro	Lucros (prejuízos) acumulados	
Saldo em 31 de dezembro de 2020	117.142	257	1.068	-	118.467
Redução de capital	(9.400)	-	-	-	(9.400)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	14.239	14.239
Reserva legal	-	712	-	(712)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(3.382)	(3.382)
Dividendo adicional proposto	-	-	(1.068)	-	(1.068)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	10.145	(10.145)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	107.742	969	10.145	-	118.856
Redução de capital	(44.000)	-	-	-	(44.000)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(802)	(802)
Absorção de prejuízos acumulados	-	-	(802)	802	-
Dividendo adicional proposto	-	-	(10.145)	-	(10.145)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	63.742	969	(802)	-	63.909

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 (prejuízo) líquido do exercício	(802)	14.239
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	6.079	5.089
Atualização financeira - desmantelamento	46	70
Encargos de arrendamento	360	358
Valor residual de intangível e imobilizado	569	-
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	9.727	(3.327)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(72)	63
Outros créditos	(715)	38
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(3.472)	958
Imposto de renda e contribuição social a pagar	957	(242)
Outras obrigações fiscais	(86)	(252)
Encargos setoriais	-	1
Outras obrigações	23.081	705
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(1.098)	-
Pagamentos de juros de arrendamento	(1.063)	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	33.511	17.700
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos intangível e imobilizado	(2.041)	(620)
Títulos e valores mobiliários	639	(647)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(1.402)	(1.267)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Redução de capital	(44.000)	(9.400)
Captação de empréstimos e financiamentos	2.144	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-	(528)
Pagamentos de arrendamento (principal)	(97)	(378)
Pagamento de dividendos	(3.382)	(1.427)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(45.335)	(11.733)
Varição no caixa líquido da Companhia	(13.226)	4.700
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	13.771	9.071
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	545	13.771