

Enel Green Power Tacaicó Eólica S.A.

Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Tacaicó Eólica 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, 30 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	2.145	9.535
Títulos e valores mobiliários	6	591
Contas a receber de clientes	5.385	11.890
Imposto de renda e contribuição social compensáveis	18	-
Outros tributos compensáveis	546	546
Outros créditos	534	480
Total do ativo circulante	8.634	23.042
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	85.530	87.935
Intangível	749	773
Total do ativo não circulante	86.279	88.708
Total do ativo	94.913	111.750
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	3.835	9.745
Obrigações por arrendamentos	32	79
Salários, provisões e encargos sociais	223	212
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	169
Outras obrigações fiscais	69	66
Encargos setoriais	9	9
Dividendos a pagar	8.436	2.378
Redução de capital	19.600	-
Outras obrigações	3.382	2.783
Total do passivo circulante	35.586	15.441
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	1.703	1.784
Provisão para desmantelamento	230	288
Total do passivo não circulante	1.933	2.072
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	50.034	86.034
Reserva legal	1.481	1.068
Reserva estatutária	5.879	7.135
Total do patrimônio líquido	57.394	94.237
Total do passivo e do patrimônio líquido	94.913	111.750

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

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

	2022	2021
Receita líquida	20.945	40.572
Custo do serviço	(14.013)	(28.739)
Lucro bruto	6.932	11.833
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(1)	(1)
Despesas gerais e administrativas	(665)	(686)
Total despesas operacionais	(666)	(687)
Resultado do serviço	6.266	11.146
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	3.100	1.414
Despesas financeiras	(281)	(1.065)
Total do resultado financeiro	2.819	349
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	9.085	11.495
Imposto de renda e contribuição social correntes	(832)	(1.480)
	(832)	(1.480)
Lucro líquido do exercício	8.253	10.015

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	8.253	10.015
Total de outros resultados abrangentes do exercício	8.253	10.015

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reservas de lucros			Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutária		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	91.634	567	2.689	-	94.890
Redução de capital	(5.600)	-	-	-	(5.600)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(2.689)	-	(2.689)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.015	10.015
Reserva legal	-	501	-	(501)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.379)	(2.379)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	7.135	(7.135)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	86.034	1.068	7.135	-	94.237
Redução de capital	(36.000)	-	-	-	(36.000)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(7.136)	-	(7.136)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	8.253	8.253
Reserva legal	-	413	-	(413)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.960)	(1.960)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	5.880	(5.880)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	50.034	1.481	5.879	-	57.394

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	2022	2021
<u>Atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	8.253	10.015
<u>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:</u>		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(1)	(1)
Depreciação e amortização	3.359	3.816
Atualização financeira - desmantelamento	31	51
Encargos de arrendamento	222	215
Juros e variações monetárias	-	2
Imposto de renda e contribuição social correntes	832	1.480
<u>Redução (aumento) dos ativos:</u>		
Contas a receber de clientes	6.506	(2.185)
Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	(88)	-
Outros tributos compensáveis	-	33
Outros créditos	(54)	(298)
<u>Aumento (redução) dos passivos:</u>		
Fornecedores	(5.910)	992
Salários, provisões e encargos sociais	11	114
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	24
Outras obrigações fiscais	3	(81)
Outras obrigações	599	537
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(931)	(1.518)
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	-	(7)
Pagamentos de juros de arrendamento	(288)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	12.544	13.189
<u>Atividades de investimentos:</u>		
Adições para ativos intangível e imobilizado	(1.012)	(137)
Títulos e valores mobiliários	585	(591)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(427)	(728)
<u>Atividades de financiamentos:</u>		
Redução de capital	(16.400)	(5.600)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-	(310)
Pagamentos de arrendamento (principal)	(69)	(238)
Pagamento de dividendos	(3.038)	(3.587)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(19.507)	(9.735)
Variação no caixa líquido da Companhia	(7.390)	2.726
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	9.535	6.809
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	2.145	9.535