

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Ativos					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	250.189.342	50.449.429	589.639.081	256.988.995
Títulos e valores mobiliários	5	-	-	173.552.837	242.872.912
Instrumentos financeiros de hedge	22.3	39.599.709	-	80.238.535	-
Contas a receber	6	7.653.377	5.811	38.626.750	30.488.944
Contas a receber – partes relacionadas	22.1	35.378.248	55.095.249	1.878.209	1.742.179
Adiantamentos a fornecedores		2.858.374	1.220.222	23.789.478	1.438.203
Despesas antecipadas		216.918	33.759	1.412.420	91.506
Tributos a recuperar	7	27.257.056	24.688.950	34.059.098	28.293.705
Dividendos a receber	22.4	31.115.375	37.046.054	16.633.410	4.749.025
Outros ativos		56.018	57.196	56.018	57.196
		<u>394.324.417</u>	<u>168.596.670</u>	<u>959.885.836</u>	<u>566.722.665</u>
Não circulante					
Depósito judiciais		20.136	23.116	20.136	26.147
Investimentos em participações societárias	8	2.483.195.179	1.576.320.880	1.108.687.221	817.175.253
Imobilizado	9	106.945.759	106.552.925	2.596.273.406	2.272.133.079
Intangíveis	10	130.689.863	125.021.819	322.104.399	176.261.547
Direito de uso		187.474	1.058.909	5.312.861	20.000.824
		<u>2.721.038.411</u>	<u>1.808.977.649</u>	<u>4.032.398.023</u>	<u>3.285.596.850</u>
Total de ativos		<u>3.115.362.828</u>	<u>1.977.574.319</u>	<u>4.992.283.859</u>	<u>3.852.319.515</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

		Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Passivo e patrimônio líquido					
Circulante					
Contas a pagar	12	11.041.272	6.644.774	49.572.810	46.758.449
Salários e encargos sociais		5.396.130	4.452.886	5.396.338	4.454.255
Tributos a recolher	11	2.086.605	5.743.992	7.198.133	10.653.477
Instrumentos financeiros derivativos	22.3	-	13.801.055	9.099.280	13.801.055
Adiantamentos de clientes		5.667	5.629	3.953.667	2.110.878
Empréstimos e financiamentos	13	-	-	50.002.844	65.481.480
Debêntures a pagar	14	-	-	266.465.005	371.822.930
Contas a pagar – partes relacionadas	22.2	231.527	-	486.960	-
Passivo de arrendamento		1.182.164	1.131.919	1.342.217	2.438.753
Provisão para IRPJ e CSLL correntes		-	-	3.894.997	4.434.293
		<u>19.943.365</u>	<u>31.780.255</u>	<u>397.412.251</u>	<u>521.955.570</u>
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	13	-	-	1.492.288.339	1.216.128.192
Empréstimos com partes relacionadas	22.3	2.533.220.332	1.423.362.767	2.533.220.332	1.423.362.767
Debêntures a pagar	14	-	-	-	147.381.455
Passivo de arrendamento		631.747	721.862	6.502.763	20.658.095
IRPJ e CSLL diferido		105.195.628	20.257.627	106.193.201	21.186.236
		<u>2.639.047.707</u>	<u>1.444.342.256</u>	<u>4.138.204.635</u>	<u>2.828.716.745</u>
Patrimônio líquido					
Capital social	15	326.176.690	326.176.690	326.176.690	326.176.690
Transações de capital com sócios		(1.467.214)	(1.467.214)	(1.467.214)	(1.467.214)
Lucros acumulados		<u>131.662.280</u>	<u>176.742.332</u>	<u>131.662.280</u>	<u>176.742.332</u>
Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores		<u>456.371.756</u>	<u>501.451.808</u>	<u>456.371.756</u>	<u>501.451.808</u>
Participações de não controladores			-	295.217	195.392
Total do patrimônio líquido		<u>456.371.756</u>	<u>501.451.808</u>	<u>456.666.973</u>	<u>501.647.200</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>3.115.362.828</u>	<u>1.977.574.319</u>	<u>4.992.283.859</u>	<u>3.852.319.515</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Demonstrações dos resultados do exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Receitas e custos operacionais					
Receita líquida de vendas	16	4.648.693	4.947.364	274.819.602	374.670.543
Custos das vendas	17	(7.018.996)	(4.830.232)	(115.634.048)	(139.403.100)
Lucro bruto		(2.370.303)	117.132	159.185.554	235.267.443
Despesas administrativas	18	(56.397.763)	(62.334.733)	(64.563.972)	(70.908.634)
Participação nos lucros de controladas e controladas em conjunto.	8	171.657.094	159.661.639	118.425.212	19.466.960
Outras receitas operacionais	19	123.176.510	47.676.306	123.176.510	81.928.872
Lucro operacional		236.065.538	145.120.344	336.223.304	265.754.641
Despesas financeiras	20	(508.818.621)	(464.784.314)	(617.661.473)	(596.897.897)
Receitas financeiras	20	311.224.779	384.317.842	334.771.416	412.798.590
Resultado financeiro		(197.593.842)	(80.466.472)	(282.890.057)	(184.099.307)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		38.471.696	64.653.872	53.333.247	81.655.334
Imposto renda e contribuição social	21	(84.938.002)	(699.361)	(99.854.756)	(17.806.698)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		(46.466.306)	63.954.511	(46.521.509)	63.848.636
Atribuído aos acionistas controladores da sociedade				(46.466.306)	63.954.511
Atribuído aos não controladores				(55.203)	(105.875)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício				(46.521.509)	63.848.636

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(46.466.306)	63.954.511	(46.521.509)	63.848.636
(+/-) Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício	(46.466.306)	63.954.511	(46.521.509)	63.848.636

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

	Capital social	Transações de capital com sócios	Lucros (prejuízos) acumulados	Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores	Participação dos quotistas não controladores	Total do patrimônio líquido
Saldo em 1º de janeiro de 2021	326.176.690	(1.467.214)	112.787.821	437.497.297	240.255	437.737.552
Adiantamento para futuro aumento de capital da Sowitec na VDB DEV	-	-	-	-	61.012	61.012
Lucro líquido do exercício	-	-	63.954.511	63.954.511	(105.875)	63.848.636
Saldo em 31 de dezembro de 2021	326.176.690	(1.467.214)	176.742.332	501.451.808	195.392	501.647.200
Ajuste equivalência patrimonial na VDB DEV	-	-	1.386.254	1.386.254	154.028	1.540.282
Adiantamento para futuro aumento de capital na VDB F4	-	-	-	-	1.000	1.000
Prejuízo do exercício	-	-	(46.466.306)	(46.466.306)	(55.203)	(46.521.509)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	326.176.690	(1.467.214)	131.662.280	456.371.756	295.217	456.666.973

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(46.466.306)	63.954.511	(46.521.509)	63.848.636
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:				
Depreciação	1.170.215	641.150	58.949.711	51.159.976
Amortização	116.117	56.434	127.401	75.561
Juros sobre empréstimos	-	-	91.136.880	98.901.295
Descontos sobre juros de empréstimos	-	-	(1.571.258)	(6.615.147)
Juros sobre debêntures	-	-	31.493.895	22.079.679
Juros - partes relacionadas	72.322.085	43.772.727	72.322.085	43.772.727
Depreciação do direito de uso	903.296	603.475	903.296	606.409
Juros sobre arrendamentos	176.697	165.289	176.697	171.261
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	-	-	(3.444.598)	(6.756.354)
Rendimento de mútuo com partes relacionadas	-	(159.661.639)	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(171.657.094)	-	(118.425.212)	(19.466.960)
Ganho de capital	(49.497.423)	(9.715)	-	-
Resultado com instrumentos derivativos	274.914.397	27.978.510	274.914.396	27.978.510
Resultado com variação cambial sobre mútuo	(145.488.873)	(10.822.517)	(145.488.873)	(10.822.517)
Ajuste a valor justo	(50.997.719)	-	(50.997.719)	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	84.938.001	(856.547)	84.938.001	(559.142)
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	1.555.908	14.804.272	18.365.840
Prejuízo (lucro) da alienação de imobilizado	3.099	16.440	3.099	16.440
Outros	-	-	(217.535)	-
	(29.563.508)	(32.605.974)	263.103.029	282.756.214
Variações dos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber de clientes	(7.647.566)	(5.709)	(8.137.806)	(9.896.175)
Contas a receber - partes relacionadas	19.717.000	(39.391.823)	136.030	(1.171.490)
Adiantamentos	(1.638.152)	(713.157)	22.351.275	(319.877)
Despesas antecipadas	(183.160)	(26.923)	(1.320.914)	95.436
Tributos a recuperar	(2.568.106)	(4.096.527)	(5.765.393)	(6.698.870)
Depósitos e cauções	2.980	-	2.980	-
Outros ativos	1.178	(14.377)	1.178	(14.377)
Tributos a recolher	(3.657.387)	4.909.915	(3.455.344)	7.812.209
Contas a pagar	4.396.498	(17.577.722)	2.814.361	(33.016.864)
Contas a pagar - partes relacionadas	231.527	(22.459)	486.960	(22.463)
Adiantamentos de clientes	-	-	1.929.699	1.288.198
Salários e encargos a pagar	943.243	1.989.305	943.447	1.990.674
Outros passivos	39	-	39	-
	9.598.094	(54.949.477)	9.986.512	(39.953.599)
Caixa gerado pelas operações				
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(1.555.908)	(18.980.851)	(18.977.056)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(19.965.414)	(89.111.359)	254.108.960	223.825.559

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Pagamentos na aquisição de imobilizado	(1.480.606)	(100.680.945)	(870.147.146)	(848.665.043)
Pagamentos na aquisição de intangível	(24.324.780)	(11.359.986)	(164.601.967)	(35.679.260)
Dividendos recebidos	79.620.131	15.491.218	29.986.782	15.491.218
Redução de capital nas investidas	-	77.500.000	-	77.500.000
Recebimento pela venda de participação societária	196.569.282	-	196.569.282	-
Aporte de capital nas investidas	(800.272.223)	(142.538.100)	-	-
Adiantamento para aquisição de investimentos	(94.971.247)	(37.073.499)	(94.971.247)	(37.073.499)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(24.113.753)	(441.723.319)	(838.327.116)	(1.133.181.330)
Resgate de títulos e valores mobiliários	34.214.656	617.789.557	721.514.906	1.364.069.414
Recebimento pela venda de imobilizado	3.103	-	3.103	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(634.755.437)	(22.595.074)	(1.096.790.004)	(597.538.500)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	61.012
Captação de debêntures	-	-	-	360.000.000
Custos com debêntures	-	-	-	163.048
Pagamento de debêntures	-	-	(74.292.735)	(279.117.765)
Pagamento de juros sobre debêntures	-	-	-	(2.357.278)
Empréstimos obtidos - Principal	-	-	623.976.703	473.123.258
Pagamento de empréstimos - principal	-	-	(54.971.639)	(10.891.444)
Pagamento de empréstimos - juros	-	-	(103.042.713)	(89.374.240)
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	1.256.000.000	195.000.000	1.256.000.000	195.000.000
Pagamento juros sobre empréstimos – partes relacionadas	(72.975.647)	(43.911.797)	(72.975.647)	(43.911.797)
Pagamento direito de uso	(248.429)	(439.828)	(248.429)	(767.063)
Instrumentos financeiros derivativos	(328.315.160)	11.265.674	(390.846.159)	16.605.072
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	854.460.764	161.914.049	1.183.599.381	618.532.803
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	199.739.913	50.207.616	340.918.067	244.819.862
Variação do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	50.449.429	241.813	248.721.014	12.169.133
No final do exercício	250.189.342	50.449.429	589.639.081	256.988.995
	199.739.913	50.207.616	340.918.067	244.819.862

EDF EN do Brasil Participações Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais, exceto quando mencionado em contrário)

Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa

Resultado financeiro capitalizado:

Resultado com instrumentos derivativos	-	-	112.269.106	(5.339.398)
Juros sobre empréstimos	-	-	5.664.434	27.139.794
Juros sobre partes relacionadas	-	-	24.816.583	-
Juros sobre arrendamentos	-	-	466.602	1.919.901
Capitalização da depreciação direito de uso	-	-	116.642	-
Rendimentos de títulos e valores mobiliários	-	-	(8.869.866)	-

Outras transações:

Dividendos propostos e não pagos pela Companhia	-	-	-	32.297.029
Dividendos propostos a receber das investidas	31.115.375	37.046.054	16.633.410	4.749.024
Baixa de imobilizado	-	-	1.853.430	73.602.722
Baixa de intangível	2.606.325	-	2.606.325	-
Transferência intangível	-	-	-	12.354.734
Reestruturação societária	-	-	-	63.530.679
Reversão direito de uso e passivo de arrendamento	-	-	62.755	181.318
Provisão para IRPJ e CSLL correntes (custo imobilizado)	-	-	4.163.435	3.743.020
Ajuste equivalência patrimonial de exercícios anteriores	1.386.253	-	1.386.253	-
Dividendos provisionados no exercício	-	-	17.336.321	-
Transferência entre imobilizado	-	-	47.007	-
Reavaliação do direito de uso e passivo de arrendamento	-	-	109.039	6.064.653

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.