

Mori Minas Newco III Energia Solar S/A
CNPJ 34.183.614/0001-78

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
Ativo circulante	21.055.405,45	19.778.973,07	Passivo circulante	5.040.545,39	2.501.147,94
Caixa e equivalentes de caixa	4.924.682,52	9.730.917,76	Fornecedores	272.925,91	80.107,83
Contas a receber	15.004.330,72	5.823.747,87	Passivo de arrendamento	186.494,48	28.911,41
Impostos e contribuições a recuperar	628.301,20	118.964,83	Outros tributos a pagar	679.681,95	412.846,66
Outros ativos	253.871,15	4.105.342,61	Imposto de renda e contribuição social a pagar	2.635.316,94	1.979.282,04
Partes relacionadas	244.219,86	-	Outros passivos	313.068,55	-
			Partes relacionadas	953.057,56	-
			Dividendos e JSCP a Pagar	-	550.000,00
Ativo não circulante	129.153.433,09	133.154.821,22	Passivo não circulante	9.100.931,16	5.747.337,81
Outros ativos	13.379,14	1.650,00	Passivo de arrendamento	5.031.621,26	3.481.882,41
Imobilizado	124.037.261,07	129.772.350,68	Provisão para desmobilização	3.989.028,38	2.265.455,40
Direito de uso	4.644.777,16	2.922.804,82	Provisão para demandas judiciais e administrativas	80.281,52	-
Intangível	458.015,72	458.015,72			
			Patrimônio líquido	136.067.361,99	144.135.308,54
			Capital social	129.396.508,81	127.181.752,08
			Adiantamento para aumento de capital	-	2.214.756,73
			Reserva de lucros	6.670.853,18	14.738.799,73
Total do ativo	150.208.838,54	152.933.794,29	Total do passivo	150.208.838,54	152.383.794,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2023	31.12.2022
Receita operacional líquida	31.258.772,95	30.869.136,42
Custos de geração distribuída	(10.954.010,12)	(6.233.293,38)
Lucro bruto	20.304.762,83	24.635.843,04
Receitas (despesas) operacionais	(623.368,87)	1.809.847,24
Administrativas, comerciais e gerais	(623.368,87)	1.809.847,24
Encargos financeiros líquidos	27.268,65	(857.856,81)
Despesas financeiras	(967.986,61)	(1.065.146,55)
Receitas financeiras	995.255,26	207.289,74
Resultado antes dos impostos	19.708.662,61	25.587.833,47
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3.844.177,57)	(3.532.272,02)
Resultado líquido do exercício	15.864.485,04	22.055.561,45