

MORRO VERDE PARTICIPAÇÕES S.A.**BALANÇO PATRIMONIAL**
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais, excluídos os centavos)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| <u>Circulante</u> | | | <u>Circulante</u> | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 127.266 | 2.668.011 | Fornecedores | 937.601 | 2.872.692 |
| Contas a receber | 15.468.959 | 5.477.440 | Empréstimos e financiamentos | 604.360 | 703.397 |
| Estoques | 43.469.529 | 84.278.629 | Obrigações sociais e fiscais | 536.526 | 479.379 |
| Adiantamentos diversos | 283.988 | 99.509 | Férias e encargos a pagar | 625.251 | 580.639 |
| Tributos a recuperar | 85.577 | 73.512 | Obrigações com terceiros | 2.175.000 | - |
| Despesas antecipadas | 23.442 | 63.235 | Adiantamentos de clientes | 1.834 | 19.683 |
| | | | Dividendos a pagar | 510.028 | 510.028 |
| Total do circulante | <u>59.458.761</u> | <u>92.660.336</u> | Total do circulante | <u>5.390.600</u> | <u>5.165.818</u> |
| <u>Não circulante</u> | | | <u>Não circulante</u> | | |
| Realizável a longo prazo | | | Empréstimos e financiamentos | 328.274 | 746.275 |
| Contas a receber | 41.000.000 | - | Obrigações com terceiros | 1.000.000 | - |
| Conta-corrente com partes relacionadas | 18.142.456 | 15.877.456 | Conta-corrente com partes relacionadas | 7.573.462 | 1.783.462 |
| Depósitos judiciais | 10.987 | 10.987 | Tributos diferidos - custo atribuído | 15.380.994 | 9.268.800 |
| | <u>59.153.443</u> | <u>15.888.443</u> | Total do não circulante | <u>24.282.730</u> | <u>11.798.537</u> |
| | | | <u>Patrimônio líquido</u> | | |
| Investimentos | 2.770.750 | 2.942.150 | Capital social | 112.000.000 | 112.000.000 |
| Imobilizado | 49.577.123 | 56.175.390 | Reservas de lucros | 17.151.764 | 20.707.632 |
| Intangível | 50.984 | 50.984 | Ajustes de avaliação patrimonial | 12.185.967 | 18.045.316 |
| Total do não circulante | <u>111.552.300</u> | <u>75.056.967</u> | Total do patrimônio líquido | <u>141.337.731</u> | <u>150.752.948</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>171.011.061</u> | <u>167.717.303</u> | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>171.011.061</u> | <u>167.717.303</u> |

MORRO VERDE PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais, excluídos os centavos)

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|---------------------|
| Receita operacional bruta | | |
| Receita de vendas | 18.962.389 | 29.905.760 |
| Variação patrimonial | 3.230.000 | 7.268.400 |
| Deduções sobre receitas | (370.388) | (618.354) |
| Receita operacional líquida | 21.822.001 | 36.555.806 |
| Custo das vendas | (20.397.403) | (29.375.650) |
| Lucro operacional bruto | 1.424.598 | 7.180.156 |
| Despesas operacionais | | |
| Gerais e administrativas | (9.793.225) | (8.967.555) |
| Depreciação | (1.435.092) | (437.940) |
| Tributárias | (334.614) | (253.870) |
| Outras receitas e despesas | 34.463.178 | (3.494.127) |
| Total das despesas operacionais | 22.900.247 | (13.153.492) |
| Resultado antes do resultado financeiro | 24.324.845 | (5.973.336) |
| Resultado financeiro, líquido | | |
| Receita financeira | 162.714 | 24.417.764 |
| Despesa financeira | (145.170) | (4.051.184) |
| | 17.544 | 20.366.580 |
| Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda | 24.342.389 | 14.393.244 |
| Contribuição social e imposto de renda diferidos | (6.112.194) | - |
| Lucro do exercício | 18.230.195 | 14.393.244 |
| Quantidade de ações do capital social | 5.600.000 | 5.600.000 |
| Lucro (Prejuízo) por ação do capital social no final do exercício | R\$ 3,26 | R\$ 2,57 |

MORRO VERDE PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais, excluídos os centavos)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Lucro antes da contribuição social e do imposto de ren | 18.230.195 | 14.393.244 |
| Outros resultados abrangentes | 5.859.349 | - |
| Resultado abrangente total | <u>24.089.544</u> | <u>14.393.244</u> |

MORRO VERDE PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais, excluídos os centavos)

| | Reservas de Lucros | | | (Prejuízos) Lucros acumulados | Ajustes de avaliação patrimonial | Total |
|---|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Capital social | Legal | Retenção de lucros | | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 10.700.000 | 3.744.722 | 2.569.666 | - | 18.045.316 | 35.059.704 |
| Cisão parcial | (388.160) | | | | | (388.160) |
| Aumento de capital com: | | | | | | |
| - Conversão de instrumento de dívida em capital | 60.137.622 | | | | | 60.137.622 |
| - Adiantamentos para futuro aumento de capital | 41.550.538 | | | | | 41.550.538 |
| Lucro do exercício | | | | 14.393.244 | | 14.393.244 |
| Reserva legal | | 719.662 | | (719.662) | | - |
| Retenção de lucros | | | 13.673.582 | (13.673.582) | | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 112.000.000 | 4.464.384 | 16.243.248 | - | 18.045.316 | 150.752.948 |
| Ajuste de exercício anteriores | | | (27.645.412) | | | (27.645.412) |
| Realização do ajuste de avaliação patrimonial | | | | 5.859.349 | (5.859.349) | - |
| Absorção de prejuízo com reserva legal | - | (4.464.384) | 4.464.384 | | | - |
| Lucro do exercício | | | | 18.230.195 | | 18.230.195 |
| Reserva legal | | 857.588 | | (857.588) | | - |
| Retenção de lucros | | | 23.231.956 | (23.231.956) | | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 112.000.000 | 857.588 | 16.294.176 | - | 12.185.967 | 141.337.731 |

MORRO VERDE PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais, excluídos os centavos)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | | |
| Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda | 18.230.195 | 14.393.244 |
| Ajustado por: | | |
| Depreciação | 1.435.092 | 437.940 |
| Variação monetária, líquida | 21.229 | (20.382.602) |
| Resultado líquida na baixa do ativo imobilizado | (37.614.198) | (80.113) |
| Baixa líquida do investimentos | 171.400 | 4.726.781 |
| Provisão dos tributos diferidos | 6.112.194 | - |
| | <u>(11.644.088)</u> | <u>(904.750)</u> |
| Variações nos ativos (aumento) | | |
| Contas a receber | 8.479 | (2.110.491) |
| Estoques | 6.843.049 | (2.590.467) |
| Adiantamentos diversos | (184.479) | (13.625) |
| Tributos a recuperar | (12.065) | (11.719) |
| Despesas antecipadas | 39.793 | (14.970) |
| | <u>6.694.777</u> | <u>(4.741.272)</u> |
| Variações nos passivos (diminuição) | | |
| Fornecedores | (1.935.091) | 352.289 |
| Obrigações sociais e fiscais | 57.147 | 90.396 |
| Férias e encargos a pagar | 44.612 | 66.981 |
| Obrigações com terceiros | 3.175.000 | - |
| Adiantamentos de clientes | (17.849) | (6.750) |
| | <u>1.323.819</u> | <u>502.916</u> |
| Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | <u>(3.625.492)</u> | <u>(5.143.106)</u> |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</u> | | |
| Transações com partes relacionadas, líquidas | 3.525.000 | (5.863.309) |
| Depósitos judiciais | - | (10.987) |
| Aquisição de investimentos | - | (795.340) |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (1.901.986) | (5.499.773) |
| Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos | <u>1.623.014</u> | <u>(12.169.409)</u> |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</u> | | |
| Empréstimos e financiamentos obtidos | - | 204.643 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | (538.267) | (30.153.919) |
| Integralização de capital | - | 41.550.538 |
| Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamentos | <u>(538.267)</u> | <u>11.601.262</u> |
| Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa | <u>(2.540.745)</u> | <u>(5.711.253)</u> |
| <u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u> | | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 2.668.011 | 8.379.264 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 127.266 | 2.668.011 |
| | <u>(2.540.745)</u> | <u>(5.711.253)</u> |