

## **Demonstrações Financeiras**

### **Sunon Retail Soluções Sustentáveis para Energias Renováveis S.A.**

31 de dezembro de 2022

## **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2022**

Senhores acionistas, a Administração da Sunon Retail Soluções Sustentáveis para Energias Renováveis 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.

Barueri, 30 de maio de 2023

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

Em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em reais)

<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>dez/2022</u></b>	<b><u>dez/2021</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.315.428</b>	<b>3.927.255</b>
Caixa e equivalentes de caixa	42.822	16.510
Aplicações financeiras	231.000	87.063
Clientes	2.744.981	3.160.339
Adiantamento a fornecedores	42.304	130.952
Tributos a recuperar	964	758
Despesas antecipadas	92.802	111.600
Adiantamentos de Consórcio	160.556	112.838
Outros ativos circulantes	-	307.195
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.503.408</b>	<b>7.613.272</b>
Imobilizado	4.756.321	4.633.415
Imobilizado em poder de terceiros	2.747.087	2.979.856
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>10.818.836</u></b>	<b><u>11.540.527</u></b>
<b><u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>dez/2022</u></b>	<b><u>dez/2021</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>375.938</b>	<b>1.253.301</b>
Fornecedores	250.231	207.297
Impostos e contribuições sociais	88.818	90.286
Consórcios a pagar	36.889	-
Outros passivos circulantes	-	955.718
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.788.049</b>	<b>2.867.617</b>
Consórcios a pagar	40.963	120.530
Imobilizado em poder de terceiros	2.747.087	2.747.087
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.654.848</b>	<b>7.419.609</b>
Capital social realizado	4.817.048	3.500.000
Reserva de Capital	3.580.124	4.524.545
Lucro (Prejuízos) acumulados	(703.232)	(519.561)
Lucro (Prejuízo) do exercício	(39.091)	(237.375)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	-	152.000
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>10.818.836</u></b>	<b><u>11.540.527</u></b>

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em reais)

	<u>dez/2022</u>	<u>dez/2021</u>
<b>Receita líquida</b>	<u>1.688.480</u>	<u>1.255.875</u>
<b>Despesas operacionais</b>	<u>(1.834.103)</u>	<u>(1.659.489)</u>
<b>Lucro (Prejuízo) operacional</b>	<u>(145.623)</u>	<u>(403.614)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>434.444</u>	<u>410.548</u>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<u>(327.912)</u>	<u>(244.310)</u>
<b>Lucro (Prejuízo) do período</b>	<u><u>(39.092)</u></u>	<u><u>(237.375)</u></u>

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em reais)

	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>AFAC</b>	<b>Lucros Acumulados</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.524.545</b>	<b>152.000</b>	<b>(756.936)</b>	<b>7.419.609</b>
Lucro (Prejuízo) do período	-	-	-	(39.092)	<b>(39.092)</b>
Lucro (Prejuízo) de períodos anteriores	-	-	-	53.704	<b>53.704</b>
Aumento/Redução de capital social	1.317.048	-	-	-	<b>1.317.048</b>
Aumento/Redução da reserva de capital	-	(944.421)	-	-	<b>(944.421)</b>
AFAC	-	-	(152.000)	-	<b>(152.000)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>4.817.048</b>	<b>3.580.124</b>	<b>-</b>	<b>(742.324)</b>	<b>7.654.848</b>

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em reais)

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b>Lucro Líquido antes do IR e CSLL</b>	<b>288.821</b>	<b>6.934</b>
Valores que não afetam o caixa		
Depreciação	544.142	517.689
Ajuste de períodos anteriores	52.920	(519.561)
Baixa de Imobilizado	232.769	-
<b>Varição de ativos e passivos operacionais</b>	<b><u>(129.777)</u></b>	<b><u>418.482</u></b>
Redução (Aumento) Clientes	415.358	280.074
Redução (Aumento) Adiantamento de fornecedores	-	1.003.732
Redução (Aumento) Outros créditos	366.718	19.006
Aumento (Redução) Fornecedores	46.583	(184.929)
Aumento (Redução) Partes Relacionadas	(3.649)	-
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	931	49.310
Outros Contas a Pagar	(955.718)	(748.712)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b><u>988.875</u></b>	<b><u>423.545</u></b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos</b>		-
(Aquisição) Imobilizado	(667.047)	(382.470)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(329.527)	(159.343)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(7.699)</u></b>	<b><u>(118.268)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b><u>177.949</u></b>	<b><u>76.105</u></b>
Financiamentos/Consórcio pagos	(42.678)	(75.895)
Integralizações/Redução de capital	220.627	152.000
<b>Caixa Líquido gerado das Atividades de Financiamentos</b>	<b><u>170.249</u></b>	<b><u>(42.163)</u></b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>170.249</u></b>	<b><u>(42.163)</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	103.573	145.736
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>273.822</u>	<u>103.573</u>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>170.249</u></b>	<b><u>(42.163)</u></b>