

SANTORINI ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 43.727.172/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	6.732.241,21	2.371.534,51	Fornecedores	905.266,34	641.883,98
Contas a receber de clientes	36.990,73	188.469,09	Obrigações tributárias	518.294,24	246.485,72
Estoques	20.101.638,41	27.468.147,86	Obrigações sociais	153.562,48	28.913,71
Impostos a recuperar	2.400.258,96	3.036.059,37	Adiantamento clientes	-	4.367.400,00
Demais contas a receber	425.836,80	1.809.045,49	Partes relacionadas	7.261,44	6.304,34
Despesas antecipadas	91.059,73	66.808,21	Adiantamento de Projeto	28.960.000,00	29.466.000,00
Partes relacionadas	2.590.339,54	349.673,85	Lucros a pagar	1.334.268,34	-
	32.378.365,38	35.289.738,38		31.878.652,84	34.756.987,75
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	152.762,84	119.724,75	Capital social	100.000,00	100.000,00
	152.762,84	119.724,75	Reserva de capital	552.475,38	552.475,38
				652.475,38	652.475,38
TOTAL DO ATIVO	32.531.128,22	35.409.463,13	TOTAL DO PASSIVO	32.531.128,22	35.409.463,13
	-	-		-	-

SANTORINI ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 43.727.172/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022

(em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	48.281.640,73	15.555.998,85
Impostos sobre as vendas	(13.133.549,61)	(4.173.609,85)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	35.148.091,12	11.382.389,00
Custos	(40.825.873,53)	(12.518.941,51)
(PREJUÍZO) BRUTO	(5.677.782,41)	(1.136.552,51)
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas e Gerais	(1.224.940,76)	(491.657,64)
Tributárias	(79.395,11)	(44.429,73)
Resultado financeiro	494.525,19	490.466,90
Outras receitas	8.662.858,33	2.721.600,00
LUCRO OPERACIONAL	2.175.265,24	1.539.427,02
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	2.175.265,24	1.539.427,02
Imposto de renda e contribuição social	(719.783,70)	(315.029,66)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.455.481,54	1.224.397,36

SANTORINI ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 43.727.172/0001-74

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício	1.455.481,54	1.224.397,36
Depreciação	16.928,36	3.384,73
	<u>1.472.409,90</u>	<u>1.227.782,09</u>
(Aumento) / Redução de ativos		
Contas a receber de clientes	151.478,36	(188.469,09)
Estoques	7.366.509,45	(27.468.147,86)
Demais contas a receber	1.383.208,69	(1.276.845,49)
Impostos a recuperar	635.800,41	(3.032.929,20)
Partes relacionadas	(2.240.665,69)	(349.673,85)
Despesas antecipadas	(24.251,52)	(66.808,21)
	7.272.079,70	(32.382.873,70)
Aumento / (Redução) de passivos		
Fornecedores	263.382,36	641.883,98
Obrigações tributárias	271.808,52	246.334,73
Obrigações sociais	124.648,77	28.913,71
Adiantamento clientes	(4.367.400,00)	4.367.400,00
Partes relacionadas	957,10	(525.895,66)
Adiantamento de projeto	(506.000,00)	29.466.000,00
	(4.212.603,25)	34.224.636,76
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO)/PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>4.531.886,35</u>	<u>3.069.545,15</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição imobilizado	(49.966,45)	(123.109,48)
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	<u>(49.966,45)</u>	<u>(123.109,48)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de lucros	(121.213,20)	(663.962,37)
Caixa líquido aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	<u>(121.213,20)</u>	<u>(663.962,37)</u>
AUMENTO OU REDUÇÃO LÍQUIDO EM DISPONIBILIDADE	4.360.706,70	2.282.473,30
MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		
Saldo no início do exercício	2.371.534,51	89.061,21
Saldo no final do exercício	6.732.241,21	2.371.534,51
AUMENTO OU REDUÇÃO LÍQUIDO EM DISPONIBILIDADE	4.360.706,70	2.282.473,30
	-	-

SANTORINI ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 43.727.172/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022

(em reais)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>	<u>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	100.000,00	-	(7.959,61)	92.040,39
Lucro do exercício			1.224.397,36	1.224.397,36
Constituição da reserva de subvenção para investimento		552.475,38	(552.475,38)	-
Distribuição de lucros			(663.962,37)	(663.962,37)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	100.000,00	552.475,38	-	652.475,38
Lucro do exercício			1.455.481,54	1.455.481,54
Distribuição de lucros			(1.455.481,54)	(1.455.481,54)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	100.000,00	552.475,38	(0,00)	652.475,38
	-	-	-	-

FABIO GUALBERTO CABRAL
Administrador

JOÃO CARLOS GOMES
Contador CRC 1SP183927/O-2