

MORI SALINAS GERACAO S.A.
CNPJ 34.313.777/0001-28

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
	31.12.2024	31.12.2023	
Ativo circulante	9.807.702,44	7.611.307,84	Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa	6.205.013,31	4.199.245,28	Fornecedores
Aplicações financeiras restritas	-	1.003.542,18	(16.140,58)
Contas a receber	2.771.169,24	2.264.292,04	Passivo de arrendamento
Impostos e contribuições a recuperar	11.509,52	11.500,72	3.897,05
Outros ativos	324.137,43	123.342,62	Obrigações sociais e trabalhistas
Partes relacionadas	495.872,94	9.385,00	-
			Outros tributos a pagar
			79.624,32
			Imposto de renda e contribuição social a pagar
			241.755,81
			Outros passivos
			37.398,14
			Partes relacionadas
			-
			Dividendos e JSCP a Pagar
			569.304,61
Ativo não circulante	21.250.097,67	23.164.046,43	Passivo não circulante
Imobilizado	20.093.345,34	22.014.072,23	Passivo de arrendamento
Direito de uso	1.013.135,58	1.006.357,45	1.102.236,77
Intangível	143.616,75	143.616,75	Provisão para desmobilização
			856.581,52
			Patrimônio líquido
			28.183.142,47
			Capital social
			26.953.835,09
			Reserva de lucros
			1.229.307,38
Total do ativo	31.057.800,11	30.775.354,27	Total do passivo
			31.057.800,11
			30.775.354,27
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	31.12.2024	31.12.2023	
Receita operacional líquida	4.200.725,91	5.103.876,95	
Custos de geração distribuída	(4.589.217,49)	(1.535.782,66)	
Lucro bruto	- 388.491,58	3.568.094,29	
Receitas (despesas) operacionais	341.593,97	146.563,13	
Administrativas, comerciais e gerais	341.593,97	146.563,13	
Encargos financeiros líquidos	(53.249,42)	(260.408,22)	
Despesas financeiras	(374.155,52)	(269.974,01)	
Receitas financeiras	320.906,10	9.565,79	
Resultado antes dos impostos	(100.147,03)	3.454.249,20	
Imposto de renda e contribuição social correntes	(559.460,93)	(610.497,88)	
Resultado líquido do exercício	(659.607,96)	2.843.751,32	

MORI SALINAS GERACAO S.A.
CNPJ 34.313.777/0001-28

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

	Capital social	(-) Capital social a integralizar	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos acumulados)	Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	25.341.580,00		-	-	1.888.915,34	27.230.495,34
Aumento de capital	1.989.541,00	(1.989.541,00)				-
Integralização de capital		1.612.255,09				1.612.255,09
Resultado do Exercício					(659.607,96)	(659.607,96)
Constituição de Reserva Legal			61.465,37		(61.465,37)	-
Dividendos mínimos obrigatórios					-	-
Constituição de Reserva de Lucro				875.881,51	(875.881,51)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	27.331.121,00	-	61.465,37	875.881,51	291.960,50	28.183.142,47