

MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A.
C.N.P.J. 34.182.074/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	9.435.434,60	PASSIVO CIRCULANTE	13.687.743,66	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.094.849,36	Fornecedores	2.263.454,90	
Banco c/ Movimento	2.094.849,36	Fornecedores Nacionais	2.263.454,90	
Contas a Receber	6.007.683,64	Obrigações Fiscais e Sociais	411.302,76	
Contas a Receber -Clientes	6.007.683,64	Obrigações Fiscais	411.302,76	
Outros Créditos	1.181.944,65	Outras Obrigações	10.391.286,63	
Impostos a Compensar	1.441,71	Outras Obrigações	10.391.286,63	
Adiantamentos a Terceiros	1.180.502,94	Provisões	621.699,37	
Despesas do Exercício Seguinte	150.956,95	Provisões IRPJ/CSLL	621.699,37	
Seguros a Apropriar	150.956,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.096.298,01	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.155.263,96	Provisões	1.096.298,01	
Duplicatas a Receber	858.711,19	Provisões de Desmobilização	1.096.298,01	
Valores a Receber	858.711,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.806.656,89	
Imobilizado	9.295.793,59	Capital Social	124.035.015,94	
Ativo de Direito de Uso - Terrenos	9.295.793,59	Capital Nacional	124.035.015,94	
Bens Móveis	121.081.917,76	Adiantamento para Aumento de Capital	2.997.569,16	
Construção em andamento	119.979.852,95	Adiantamento para Aumento de Capital	2.997.569,16	
Móveis e Utensílios	1.102.064,81	Prejuízos Acumulados	-2.225.928,21	
Intangível	675.427,99	Lucros Exercícios Anteriores	-2.683.046,84	
Servidão	675.427,99	Resultado do Período	457.118,63	
Retiradas de Ativos	1.096.298,01			
Instalações e Usinas	1.096.298,01			
Depreciação	-2.852.884,58			
Depreciação	-2.709.491,41			
Depreciação Ativo Direito	-143.393,17			
TOTAL DO ATIVO	139.590.698,56	TOTAL DO PASSIVO	139.590.698,56	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	
	<u>Do Mês</u>	<u>Acumulado</u>	SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(2.683.046,84)
Receita Operacional Bruta	2.910.916,90	8.135.382,55	RESULTADO DO PERÍODO	457.118,63
Deduções da Receitas	-106.248,49	-296.941,51	LUCROS DISTRIBUIDOS	-
Impostos s/ Faturamento	-106.248,49	-296.941,51	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	(2.225.928,21)
Receita Operacional Líquida	2.804.668,41	7.838.441,04		
Custos dos Serviços Vendidos	0,00	0,00		
LUCRO BRUTO	2.804.668,41	7.838.441,04		
Despesas Operacionais	-1.250.261,22	-6.068.837,03		
Despesas Administrativas	-1.594.728,57	-3.281.120,71		
Depreciações	344.467,35	-2.787.716,32		
Encargos Financeiros Líquidos	-66.973,74	-451.355,66		
Despesas Financeiras	-66.973,74	-453.083,79		
Receitas Financeiras	0,00	1.728,13		
Outras Receitas/Outras Despesas	0,00	0,00		
LUCRO OPERACIONAL	1.487.433,45	1.318.248,35		
Resultado não Operacional	0,00	0,00		
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	1.487.433,45	1.318.248,35		
Provisão Contrib. Social	-83.834,41	-234.299,05		
Provisão Imposto de Renda	-230.873,35	-626.830,67		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.172.725,69	457.118,63		