

Mori Minas Newco II Energia Solar S/A
CNPJ 34.182.074/0001-08

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
ATIVO CIRCULANTE	15.946.543,85	9.617.339,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.660.257,75	3.296.457,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.513.777,23	2.094.849,36	Fornecedores	74.147,29	2.263.454,90
Banco c/ Movimento	792.974,27	2.094.849,36	Fornecedores Nacionais	74.147,29	2.263.454,90
Aplicação Liquidez Imediata	8.720.802,96	-			
Contas a Receber	4.662.468,29	6.007.683,64	Obrigações Fiscais e Sociais	2.234.357,78	1.033.002,13
Contas a Receber	4.662.468,29	6.007.683,64	Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.763.578,81	621.699,37
			Outros tributos a pagar	470.778,97	411.302,76
Impostos e contribuições a recuperar	15.791,20	1.441,71	Passivo de arrendamento	86.474,99	-
Impostos e contribuições a recuperar	15.791,20	1.441,71	Passivo de arrendamento	86.474,99	-
Partes relacionadas	8.948,50	181.904,45	Partes relacionadas	352.000,00	-
Partes relacionadas	8.948,50	181.904,45	Partes relacionadas	352.000,00	-
Outros Créditos	1.745.558,63	1.331.459,89	Outros créditos	913.277,69	-
Adiantamentos a Terceiros	1.745.558,63	1.331.459,89	Outros créditos	913.277,69	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.555.140,25	130.155.263,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.133.244,86	11.487.584,64
Duplicatas a Receber	-	858.711,19	Passivo de Arrendamento	10.489.500,02	10.391.286,63
Valores a Receber	-	858.711,19	Passivo de Arrendamento	10.489.500,02	10.391.286,63
Imobilizado	119.542.203,05	119.468.724,36	Outros Passivos	2.643.744,84	1.096.298,01
Custo de aquisição	126.730.673,40	122.178.215,77	Outros Passivos	2.643.744,84	1.096.298,01
(-) Depreciações	(7.188.470,35)	(2.709.491,41)			
Direito de uso	10.325.509,21	9.152.400,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.708.181,49	124.988.561,34
Direito de uso	11.479.494,09	9.295.793,59	Capital Social	120.653.111,49	124.035.015,94
(-) Amortização do direito de uso	(1.153.984,88)	(143.393,17)	Capital Subscrito	124.688.033,93	127.888.033,93
			Capital a integralizar	(4.034.922,44)	(3.853.017,99)
Intangível	687.427,99	675.427,99	Adiantamento para Aumento de Capital	-	3.179.473,61
			Adiantamento para Aumento de Capital	-	3.179.473,61
			Reserva de Lucro	9.055.070,00	(2.225.928,21)
			Reserva Legal	606.437,60	-
			Reserva de Lucro	8.448.632,40	-
			Prejuízos Acumulados	-	(2.225.928,21)
TOTAL DO ATIVO	146.501.684,10	139.772.603,01	TOTAL DO PASSIVO	146.501.684,10	139.772.603,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2022	31.12.2021
Receita Operacional Líquida	25.035.024,97	7.838.441,04
Custos dos Serviços Vendidos	(6.158.007,00)	(2.787.716,32)
LUCRO BRUTO	18.877.017,97	5.050.724,72
Despesas Operacionais	(348.469,93)	(3.281.120,71)
Despesas Administrativas	(348.469,93)	(3.281.120,71)
Encargos Financeiros Líquidos	(1.290.058,16)	(451.355,66)
Despesas Financeiras	(1.527.745,26)	(453.083,79)
Receitas Financeiras	237.687,10	1.728,13
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	17.238.489,88	1.318.248,35
Imposto de renda e contribuição social correntes	(2.883.809,69)	(861.129,72)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.354.680,19	457.118,63

Mori Minas Newco II Energia Solar S/A
CNPJ 34.182.074/0001-08

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO

	Capital social	Capital social a Integralizar	Adiantamento para futuro aumento de	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Resultados acumulados	Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	127.888.033,93	(3.853.017,99)	3.179.473,61	-	-	(2.225.928,21)	124.988.561,34
Reversão de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	(181.904,45)	(3.179.473,61)	-	-	-	(3.361.378,06)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	457.118,63	457.118,63
Redução de Capital - Mori Holding	(2.848.000,00)	-	-	-	-	-	(2.848.000,00)
Redução de Capital - Solatio	(352.000,00)	-	-	-	-	-	(352.000,00)
Distribuição de Dividendos - Mori Holding	-	-	-	-	-	(2.735.576,96)	(2.735.576,96)
Distribuição de Dividendos - Solatio	-	-	-	-	-	(338.105,02)	(338.105,02)
Constituição de Reserva de Lucro	-	-	-	606.437,60	8.448.632,40	(9.055.070,00)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	124.688.033,93	(4.034.922,44)	-	606.437,60	8.448.632,40	13.897.561,56	115.810.619,93