

Mori Minas Newco III Energia Solar S/A
CNPJ 34.183.614/0001-78

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO			PASSIVO		
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
ATIVO CIRCULANTE	19.778.973,07	10.471.922,07	PASSIVO CIRCULANTE	3.051.147,94	3.660.865,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.730.917,76	1.942.913,92	Fornecedores	80.107,83	1.970.458,04
Banco c/ Movimento	615.490,55	1.942.913,92	Fornecedores Nacionais	80.107,83	1.970.458,04
Aplicação Liquidez Imediata	9.115.427,21	-	Obrigações Fiscais e Sociais	2.392.128,70	1.690.407,36
Contas a Receber	5.823.747,87	7.724.550,95	Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.979.282,04	1.254.940,68
Contas a Receber	5.823.747,87	7.724.550,95	Outros tributos a pagar	412.846,66	435.466,68
Impostos e contribuições a recuperar	118.964,83	1.480,84	Passivo de arrendamento	28.911,41	-
Impostos e contribuições a recuperar	118.964,83	1.480,84	Passivo de arrendamento	28.911,41	-
Outros Créditos	4.105.342,61	802.976,36	Partes Relacionadas	550.000,00	-
Adiantamentos a Terceiros	4.105.342,61	802.976,36	Partes Relacionadas	550.000,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.154.821,22	136.234.989,83	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.747.337,81	6.338.546,69
Depósitos Judiciais	1.650,00	-	Passivo de Arrendamento	3.481.882,41	5.582.670,55
Depósitos Judiciais	1.650,00	-	Passivo de Arrendamento	3.481.882,41	5.582.670,55
Duplicatas a Receber	-	326.449,83	Outros Passivos	2.265.455,40	755.876,14
Valores a Receber	-	326.449,83	Outros Passivos	2.265.455,40	755.876,14
Imobilizado	129.772.350,68	132.404.200,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.135.308,54	136.707.499,81
Custo de aquisição	138.649.031,15	136.318.931,33	Capital Social	126.631.752,08	131.631.752,08
(-) Depreciações	(8.876.680,47)	(3.914.731,04)	Capital Subscrito	133.908.328,38	138.908.328,38
Direito de uso	2.922.804,82	3.046.323,99	Capital a integralizar	(7.276.576,30)	(7.276.576,30)
Direito de uso	3.260.092,25	3.094.675,06	Adiantamento para Aumento de Capital	2.214.756,73	5.244.838,56
(-) Amortização do direito de uso	(337.287,43)	(48.351,07)	Adiantamento para Aumento de Capital	2.214.756,73	5.244.838,56
Intangível	458.015,72	458.015,72	Reserva de Lucro	15.288.799,73	-
			Reserva Legal	1.094.323,53	-
			Reserva de Lucro	14.194.476,20	-
			Prejuízos Acumulados	-	169.090,83
TOTAL DO ATIVO	152.933.794,29	146.706.911,90	TOTAL DO PASSIVO	152.933.794,29	146.706.911,90
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>			
Receita Operacional Líquida	30.869.136,42	14.941.711,19			
Custos dos Serviços Vendidos	(6.233.293,38)	(3.962.285,51)			
LÚCRO BRUTO	24.635.843,04	10.979.425,68			
Despesas Operacionais	1.809.847,24	(3.173.200,66)			
Despesas Administrativas	(299.091,53)	(3.173.200,66)			
Provisão para devedores duvidosos	2.108.938,77	-			
Encargos Financeiros Líquidos	(857.856,81)	(154.879,87)			
Despesas Financeiras	(1.065.146,55)	(220.366,67)			
Receitas Financeiras	207.289,74	65.486,80			
Resultado não Operacional	-	(2.418.236,89)			
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	25.587.833,47	5.233.108,26			
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3.532.272,02)	(1.670.131,99)			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.055.561,45	3.562.976,27			

Mori Minas Newco III Energia Solar S/A
CNPJ 34.183.614/0001-78

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 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	138.908.328,38	(7.276.576,30)	5.244.838,56	-	-	(169.090,83)	136.707.499,81
Reversão de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	(3.030.081,83)	-	-	-	(3.030.081,83)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	3.562.976,27	3.562.976,27
Redução de Capital - Mori Holding	(4.450.000,00)	-	-	-	-	-	(4.450.000,00)
Redução de Capital - Solutio	(550.000,00)	-	-	-	-	-	(550.000,00)
Distribuição de Dividendos - Mori Holding	-	-	-	-	-	(5.871.927,09)	(5.871.927,09)
Distribuição de Dividendos - Solutio	-	-	-	-	-	(725.743,80)	(725.743,80)
Constituição de Reserva de Lucro	-	-	-	1.094.323,53	14.194.476,20	(15.288.799,73)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	133.908.328,38	(7.276.576,30)	2.214.756,73	1.094.323,53	14.194.476,20	18.492.585,18	125.642.723,36