



GM ENERGIA SPE LTDA
CNPJ: 39.796.167/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(EXPRESSOS EM REAIS)

| ATIVO | 31.12.2023 | 31.12.2022 | PASSIVO | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|------------------------|
| CIRCULANTE | 8.136.575,64 | 5.385.849,83 | CIRCULANTE | 3.662.658,41 | 4.702.646,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 79.237,46 | 1.190.958,99 | FORNECEDORES | 268.719,98 | 1.417.958,72 |
| CAIXA | 308,98 | - | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 143.938,43 | 34.687,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11,01 | 55,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.917,47 | 1.190.903,73 | | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS | 8.057.338,18 | 4.194.890,84 | NÃO CIRCULANTE | 24.265.024,67 | 12.445.785,45 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 2.560.674,72 | - | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.666.666,67 | 9.750.000,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 54.154,05 | 826.858,45 | OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | 15.598.358,00 | 2.695.785,45 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.602.659,46 | 1.955.630,68 | | | |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 10.481,53 | 360.557,58 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.018.641,82 | (11.750.553,22) |
| OUTROS CRÉDITOS | 15.736,07 | - | CAPITAL SOCIAL | 16.155.655,30 | 16.155.655,30 |
| CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS | 2.699.271,71 | 1.014.192,46 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 60.686.183,52 | - |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 114.360,64 | 37.651,67 | PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO | (27.906.208,52) | (679.478,41) |
| NÃO CIRCULANTE | 60.809.749,26 | 12.028,96 | PREJUÍZOS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (7.916.988,48) | (27.226.730,11) |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 60.686.183,52 | - | | | |
| IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO | 17.234,56 | 12.028,96 | | | |
| INTANGÍVEIS - ADMINISTRAÇÃO | 106.331,18 | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 68.946.324,90 | 5.397.878,79 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 68.946.324,90 | 5.397.878,79 |

GUILHERME GONDIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.917.284-85

MARIA LUISA GARCIA
CONTADORA
9092 CRC/DF



GM ENERGIA SPE LTDA

CNPJ: 39.796.167/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

(EXPRESSA EM REAIS)

| DISCRIMINAÇÃO | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (7.916.988,48) | (27.226.730,11) |
| DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO | 6.956,10 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 60.686.183,52 | 0,00 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (269.500,00) |
| MUTAÇÕES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | |
| AUMENTO DAS DUPLICATAS A RECEBER | (2.560.674,72) | - |
| REDUÇÃO/AUMENTO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 772.704,40 | (826.858,45) |
| AUMENTO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR | (647.028,78) | (1.953.469,91) |
| REDUÇÃO/AUMENTO DOS IMPOSTOS A COMPENSAR | 350.076,05 | (360.557,58) |
| AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS | (15.736,07) | 1.846.351,70 |
| AUMENTO DESPESAS ANTECIPADAS | (76.708,97) | (37.651,67) |
| AUMENTO DE CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS | (1.685.079,25) | (1.014.192,46) |
| AUMENTO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | (60.686.183,52) | - |
| REDUÇÃO/AUMENTO DE FORNECEDORES | (1.149.238,74) | 1.364.668,72 |
| AUMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109.250,59 | 34.687,84 |
| REDUÇÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | 3.250.000,00 |
| DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | (12.812.467,87) | (25.193.251,92) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INV | | |
| AJUSTES DO IMOBILIZADO | - | 252.000,00 |
| AQUISIÇÕES DO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL | (118.492,88) | (12.028,96) |
| DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2) | (118.492,88) | 239.971,04 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FIN | 11.819.239,22 | 26.140.075,75 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (1.083.333,33) | 9.750.000,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.902.572,55 | 2.695.785,45 |
| VARIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | - | 13.694.290,30 |
| FLUXO DE CAIXA TOTAL (1+2+3) = | (1.111.721,53) | 1.186.794,87 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| NO FINAL DO EXERCÍCIO | 79.237,46 | 1.190.958,99 |
| NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 1.190.958,99 | 4.164,12 |
| VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | (1.111.721,53) | 1.186.794,87 |

GUILHERME GONDIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.917.284-85

MARIA LUISA GARCIA
CONTADORA
9092 CRC/DF

GM ENERGIA SPE LTDA
CNPJ: 39.796.167/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(EXPRESSA EM REAIS)

| DISCRIMINAÇÃO | CAPITAL SOCIAL | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | CAPITAL NOMINAL | CAPITAL A INTEGRALIZAR | | | |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 21.913.615,00 | (19.452.250,00) | - | (409.978,41) | 2.051.386,59 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | (269.500,00) | (269.500,00) |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | - | 13.694.290,30 | - | - | 13.694.290,30 |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | - | (27.226.730,11) | (27.226.730,11) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 21.913.615,00 | (5.757.959,70) | | (27.906.208,52) | (11.750.553,22) |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | - | - | 60.686.183,52 | - | 60.686.183,52 |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | - | (7.916.988,48) | (7.916.988,48) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 21.913.615,00 | (5.757.959,70) | 60.686.183,52 | (35.823.197,00) | 41.018.641,82 |

GUILHERME GONDIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.917.284-85

MARIA LUISA GARCIA
CONTADORA
9092 CRC/DF





GM ENERGIA SPE LTDA

CNPJ: 39.796.167/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(EXPRESSA EM REAIS)

| DISCRIMINAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |
| RECEITAS | | 2.885.944,74 | 28.946,47 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 2.842.141,21 | - |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO | 11 | 3.487.791,20 | - |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | (645.649,99) | - |
| ISS | | 90.828,70 | - |
| PIS | | 57.548,64 | - |
| COFINS | | 265.072,67 | - |
| DESCONTOS SOBRE O FATURAMENTO | 12 | 232.199,98 | - |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 26.998,52 | 27.602,17 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 869,69 | 27.602,17 |
| JUROS ATIVOS | | 26.128,83 | - |
| RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS | | 16.805,01 | 1.344,30 |
| DESCONTOS INCONDICIONAIS | | 54,55 | 1.344,30 |
| BONIFICAÇÕES | | 16.750,46 | - |
| DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS | | (8.177.654,64) | (27.255.676,58) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | (474.124,47) | (694.367,26) |
| DESPESAS COM INFRAESTRUTURA - MINIUSINA | 13 | (6.458.207,59) | (25.935.584,17) |
| DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | | (2.810,68) | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | (867.169,56) | (477.010,07) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | (375.342,34) | (55.243,01) |
| OUTRAS DESPESAS | | - | (93.472,07) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | (2.625.278,58) | - |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | (1.053.137,05) | - |
| DESPESAS COM INFRAESTRUTURA - MIINIUSINA | 13 | (540.398,00) | - |
| DESPESAS COM PESSOAL | | (63.216,55) | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | (930.661,35) | - |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | (30.909,53) | - |
| OUTRAS DESPESAS | | (6.956,10) | - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | (7.916.988,48) | (27.226.730,11) |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | (7.916.988,48) | (27.226.730,11) |

GUILHERME GONDIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.917.284-85

MARIA LUISA GARCIA
CONTADORA
9092 CRC/DF