



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	31.12.20 23	31.12.2022	PASSIVO	31. 12.202 3	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 OBRIGAÇÕES	268.719,98	1.417.958,72
CAIXA BANCOS CONTA	308,98	-	TRIBUTÁRIAS EMPRÉSTIMOS E	143.938,43	34.687,84
MOVIMENTO APLICAÇÕES	11,01	55,26	FINANCIAMENTOS	3.250.000,00	3.250.000,00
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 AJUSTES DE	16.155.655,30	16.155.655,30
CRÉDITOS COM PARTES	2.699.271,71	1.014.192,46	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	60.686.183,52	-
RELACIONADAS	114.360,64	37.651,67	PREJUÍZOS ACUMULADOS DO	(27.906.208,52)	(679.478,41)
DESPESAS ANTECIPADAS			EXERCÍCIO	(7.916.988,48)	(27.226.730,11)
NÃO CIRCULANTE	60.809.749,26	12.028,96	PREJUÍZOS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
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

**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	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	3.487.791,20	-
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(645.649,99)	-
ISS PIS COFINS DESCONTOS SOBRE O FATURAMENTO	9.0828,70 5	-
	7.548,64	-
	265.072,67	-
	232.199,98	-
RECEITAS FINANCEIRAS	26.998,52	27.602,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	869,69	27.602,17
FINANCEIRAS 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 DESPESAS COM	(474.124,47)	(694.367,26)
INFRAESTRUTURA - MINIUSINA	(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	(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)

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)
DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	6.956,10	0,00 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	60.686.183,52	(269.500,00)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
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 INVESTIMENTOS		
AJUSTES DO IMOBILIZADO	-	25.200,00
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 FINANCIAMENTO (3)	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



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 PREJUÍZO	-	-	60.686.183,52	-	60.686.183,52
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