

CENTRAL ENERGÉTICA MORRINHOS S.A

CNPJ/MF nº 07.130.855/0001-86

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: Submetemos à apreciação de vossa senhoria, o balanço patrimonial e as demonstrações de resultados, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa relativos aos exercícios encerrados em 31/3/2023 e 2022. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Morrinhos/GO, 19 de Julho de 2023. **Josimara Ribeiro de Mendonça** - Diretora

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de março de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Circulante - Total	333.890	336.739	Circulante - Total	170.645	148.782
Caixa e equivalentes de caixa	42.069	53.014	Financiamentos e empréstimos	1.512	2.226
Contas a receber de clientes	7.770	41.876	Fornecedores e outras contas a pagar	26.004	30.746
Estoques	181.300	147.208	Parceria agrícola a pagar	25.748	20.849
Ativo biológico	78.285	75.540	Salários e férias a pagar	15.101	13.001
Adiantamentos a fornecedores	11.444	9.206	Impostos e contribuições a recolher	6.099	8.208
Impostos a recuperar	12.009	8.970	Impostos de renda e contribuição social a recolher	15.712	15.852
Outras contas a receber	1.013	925	Dividendos a pagar	41.188	-
Não circulante - Total	445.924	442.459	Adiantamentos de clientes	39.281	57.900
Realizável a longo prazo			Não circulante - Total	139.647	149.618
Impostos a recuperar	1.249	-	Financiamentos e empréstimos	16.214	25.853
Mútuo financeiro	306.145	164.199	Parceria agrícola a pagar	115.815	117.026
Depósitos judiciais	2.491	1.900	Passivo fiscal diferido	4.895	5.277
Total do realizável a longo prazo	309.885	166.099	Provisão para demandas judiciais	2.723	1.462
Imobilizado	323.118	313.878	Patrimônio líquido - Total	779.407	646.897
Direito de uso	122.806	128.581	Capital social	218.448	218.448
Total do ativo	1.089.699	945.297	Reserva de lucros	560.959	428.449
			Total do passivo	310.292	298.400
			Total do passivo e patrimônio líquido	1.089.699	945.297

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de março de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Subvenção para investimento	Retenção de lucros		
Saldos em 31 de março de 2021	218.448	25.484	272.496	159.045	-	675.473
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	143.424	143.424
Destinações: Dividendos distribuídos	-	-	-	(172.000)	-	(172.000)
Constituição de reserva legal	-	7.171	-	-	(7.171)	-
Recomposição da subvenção para investimento	-	-	44.319	-	(44.319)	-
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	-	-	91.934	(91.934)	-
Saldos em 31 de março de 2022	218.448	32.656	316.815	78.787	-	646.897
Dividendos distribuídos	-	-	-	(24.240)	-	(24.240)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	183.747	183.747
Destinações: Constituição reserva legal	-	9.187	-	-	(9.187)	-
Recomposição da subvenção para investimento	-	-	66.573	-	(66.573)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(26.997)	(26.997)
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	-	-	80.990	(80.990)	-
Saldos em 31 de março de 2023	218.448	41.843	383.388	135.728	-	779.407

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de março de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita líquida	470.988	330.389
Varição do valor justo dos ativos biológicos	25.564	22.231
Custo dos produtos vendidos	(308.911)	(182.171)
Lucro bruto	187.641	170.449
Despesas (Receitas) operacionais: Vendas	(5.611)	(5.107)
Administrativas e gerais	(25.238)	(21.408)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas	52.709	39.996
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras e cambiais líquidas e dos impostos	209.501	183.930
Despesas financeiras	(11.996)	(9.603)
Receitas financeiras	42.780	19.304
Financeiras e cambiais líquidas	30.784	9.431
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	240.285	193.361
Imposto de renda e contribuição social corrente	(56.920)	(43.139)
Imposto de renda e contribuição social diferido	382	(6.798)
Lucro líquido do exercício	183.747	143.424

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Exercícios findos em 31 de março de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	183.747	143.424
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	183.747	143.424

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de março de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais	183.747	143.424
Lucro líquido do exercício		
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	31.542	31.257
Amortização - Manutenção Entressafra	39.984	39.734
Depreciação direlto de uso - CPC 06(R2)	31.642	26.766
Baixas líquidas ativo imobilizado	3.149	1.237
Varição do valor justo dos ativos biológicos	(25.564)	(22.311)
Consumo do ativo biológico - Tratos culturais	75.540	40.678
Provisão para demandas judiciais	1.261	-
Juros ativos de mútuos não realizados	(37.844)	(16.993)
IOF incidente sobre mútuos financeiros	(4.441)	(3.591)
Juros provisionados de financiamentos e empréstimos	334	635
Juros provisionados sobre contratos de parcerias a pagar - CPC 06(R2)	10.584	7.753
Programa "Produzir"	(8.165)	(13.750)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	56.920	43.139
Imposto de renda e contribuição social - diferido	(382)	6.798
Varição nas contas de ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	34.106	(39.975)
Estoques	(34.092)	(122.191)
Impostos a recuperar	(28.359)	3.879
Adiantamento a fornecedores e outras contas a receber	(2.326)	(381)
Depósito judiciais	(591)	15
Fornecedores e outras contas a pagar	(4.742)	6.312
Impostos e contribuições a recolher	(2.109)	2.569
Salários e férias a pagar	2.100	1.853
Adiantamentos de clientes	(18.619)	48.537
Imposto de renda e contribuição social pagos	(24.475)	(28.821)
Pagamento de juros de parceria agrícola - CPC 06(R2)	(10.624)	(7.284)
Pagamento de juros sobre financiamento e empréstimos	(297)	(657)
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	268.279	148.712
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Apliação de imobilizado	(83.915)	(67.311)
Aplicações em Ativo biológico	(52.721)	(53.309)
Mútuo financeiro	(187.025)	(67.100)
Recebimentos de mútuo financeiro	78.850	21.970
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	(244.811)	(165.570)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos distribuídos e pagos	(10.049)	(20.640)
Pagamento contratos de parceria agrícola - CPC 06(R2)	(22.139)	(22.679)
Pagamento de Financiamentos e empréstimos	(2.225)	(3.554)
Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(34.413)	(46.873)
Diminuição no caixa e equivalentes de caixa	(10.945)	(63.731)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	53.014	116.745
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	42.069	53.014

As Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas na íntegra e

Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da empresa.

Josimara Ribeiro de Mendonça e Marcelo Ribeiro de Mendonça - Diretores

José Donizeti Vasco - Técnico Contador - CRC-1SP145090/O-1

BALANÇO CENTRAL ENERGETICA MORRINHOS_ DIGITAL.pdf

Documento número 0c8c8f99-0bc8-4b27-8476-ca738b4212cb



Assinaturas

 faturamento@ohoje.com.br
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):
19c5e6f9604ebc64b8f43b7edc10382a2241882b8452189813a8d157212e8e78

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=0c8c8f99-0bc8-4b27-8476-ca738b4212cb>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 0c8c8f99-0bc8-4b27-8476-ca738b4212cb, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br