

Moinho Sul Mineiro S.A. em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
Caixa e equivalentes de caixa	5	3	Fornecedores	1.102	668
Aplicações financeiras	4.462	1.834	Empréstimos e financiamentos	0	13
Contas a receber de clientes	579	560	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	44	44
Estoques	0	0	Obrigações tributárias	270	564
Tributos a recuperar	1.153	2.137	Outras contas a pagar	10	10
Outros créditos a receber	34	43	Juros sobre capital próprio	636	1.077
Despesas antecipadas	236	22		2.062	2.376
	6.468	4.599			
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	2.198	2.249	Empréstimos e financiamentos		
Investimentos			Obrigações tributárias/ Credores RJ	529	621
Imobilizado	4.913	6.632	Provisões para contingências	163	163
Obras em Andamento	1.391			692	784
	8.502	8.881			
			Patrimônio líquido		
			Capital social	7.885	7.885
			Reserva de capital	216	
			Reserva de incentivos fiscais		
			Reservas de lucros	4.116	2.436
			Prejuízos acumulados		
				12.216	10.320
Total do ativo	14.970	13.480	Total do passivo e do patrimônio líquido	14.970	13.480

Moinho Sul Mineiro S.A. em Recuperação Judicial

Demonstração do resultado do exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Receita líquida de vendas	6.001	5.677
Custos dos produtos vendidos		
Lucro bruto	6.001	5.677
Receitas/(despesas) operacionais		
Despesas gerais administrativas	(3.404)	(4.089)
Despesas com vendas	-	-
Outras/receitas (despesas) operacionais, líquidas	(276)	(19)
Resultado operacional	2.320	1.568
Receitas Recuperação Judicial	248	-
Habilitação de Crédito do PIS/COFINS S/ICMS	507	1.266
Receitas financeiras	169	710
Despesas financeiras	(105)	(395)
Resultado financeiro líquido	820	1.582
Juros sobre Capital Proprio		
Juros s/ Capital Proprio	(742)	
Resultado JCP	(742)	-
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	2.398	3.150
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(501)	(728)
Resultado do exercício	1.897	2.422
Quantidade de ações ao fim de cada exercício (em milhares)	2.618	2.618
Resultado por ação (em R\$ mil)	0,72	0,93

Moinho Sul Mineiro S.A. em Recuperação Judicial

Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Resultado do exercício	1.897	2.422
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes	-	-
Outros resultados abrangentes não reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>1.897</u>	<u>2.422</u>

Moinho Sul Mineiro S.A. em Recuperação Judicial

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Reservas de lucros		Prejuízos/Lucros Acumulados	Total
			Reserva legal	Reserva de incentivos fiscais		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	28.161	-	-	-	(20.277)	7.884
Redução Capital Social	(20.276)	-	-	-	-	(20.276)
Absorção Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	20.276	-
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	-	14	14
Resultado do exercício	-	-	-	-	2.301	2.301
Reserva Legal	-	-	121	-	-	121
Saldos em 31 de dezembro de 2022	7.885	-	121	-	2.314	10.320
Redução Capital Social	-	-	-	-	-	-
Absorção Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	95	-	-	95
Resultado do exercício	-	-	-	-	1.802	1.802
Saldos em 31 de dezembro de 2023	7.885	-	216	-	4.116	12.217

Notas: Valor de 121.111,74, referente Reserva Legal exercício 2022, efetuado após assembleia de 03/2023 e demonstrado a partir desta data. Valor de 94.851,43, referente Reserva Legal exercício 2023, lançado em 31/12/2023

Moinho Sul Mineiro S.A. em Recuperação Judicial

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	1.897	2.422
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.657	2.092
Resultado na venda de ativo imobilizado		14
Provisão JCP	742	-
Ajuste Exercícios Anteriores	-1	14
Variação nas contas do ativo e passivo		
Contas a receber de clientes	(19)	(36)
Estoques	-	-
Tributos a recuperar	994	(1.001)
Despesas antecipadas	(205)	239
Depósitos judiciais	50	-
Fornecedores	433	(592)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(3)	(8)
Obrigações tributárias	(290)	359
Outras contas a pagar	(105)	
Provisões Contingencia		(1.100)
Juros Sobre Capital Próprio	(441)	
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	4.709	2.406
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	-50	-
Baixa de ativo imobilizado	433	25

Valores para obras em andamento	-1.391	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(1.007)	25
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Liquidação de empréstimos e financiamentos		(1.836)
Pagamentos juros sobre capital próprio	-1.072	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(1.072)	(1.836)
(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	2.630	595
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.836	1.241
No fim do exercício	4.467	1.836
(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	2.630	595

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os Conselheiros de Administração do Moinho Sul Mineiro S.A. em Recuperação Judicial, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e opinam que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária para aprovação.

Varginha, 11 de março de 2024.

Roberto Hamilton Fenoci Filho
Presidente

Eduardo Botelho de Barros
Vice-Presidente

Caio Lacerda De Luca
Conselheiro

Kleber Teixeira Pinto
Conselheiro

José Carlos Perdigão
Conselheiro

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas

Em cumprimento às disposições legais estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas Demonstrações Financeiras. A diretoria fica à disposição para quaisquer esclarecimentos que considerem necessários.

Varginha, 11 de março de 2024.

Weverton Borges Silva
Diretor Presidente
CPF: 833.290.646-68

Mônica de Oliveira
Diretora Administrativa
CPF: 928.958.326-68

Ramon Pereira Rosa
Contador CRC - MG 57.531/O-0
CPF: 622.803.176-72

Moinho Sul Mineiro SA – em Recuperação Judicial
Rua Silvio Cougo, 18, Vila Paiva – Varginha (MG) CEP 37018-020
(35)99982-8446 / (35) 99811-7328