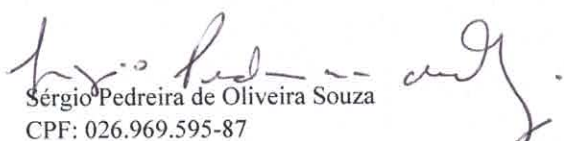



MINERAÇÃO DO OESTE LTDA.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em milhares de reais

ATIVO			PASSIVO		
Circulante	2023	2022	Circulante	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	2.100	1.821	Instituições financeiras	331	3.084
Faturas a receber	1.381	1.334	Fornecedores	434	565
Estoques	2.309	2.256	Impostos e contribuições a pagar	448	364
Estoque de terceiros	32	32	Férias e encargos sociais	525	441
Outros créditos	571	2.443	Outros débitos	875	1.102
	<u>6.393</u>	<u>7.886</u>		<u>2.613</u>	<u>5.556</u>
 Não Circulante			 Não Circulante		
Realizável a longo prazo	497	497	Instituições financeiras	13	0
Investimentos	1	1	CFEM – Comp. Financ. Exp. Mineral	276	276
Imobilizado	11.788	9.164	Provisões trabalhistas	328	328
	<u>12.286</u>	<u>9.662</u>		<u>617</u>	<u>604</u>
			 Patrimônio líquido		
			Capital social	200	200
			Reserva de capital	105	105
			Reserva de lucros	15.144	11.083
				<u>15.449</u>	<u>11.388</u>
Total	<u>18.679</u>	<u>17.548</u>	Total	<u>18.679</u>	<u>17.548</u>

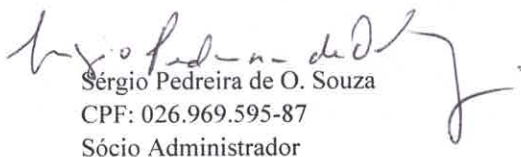

 Sérgio Pedreira de Oliveira Souza
 CPF: 026.969.595-87
 Sócio Administrador



 Djnane de Lima Alves
 CPF: 611.620.605-06
 Contador CRC-Ba 019732/O

MINERAÇÃO DO OESTE LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 Em milhares de reais

	2023	2022
Receita Bruta	24.938	22.758
Deduções da receita		
(-) ICMS	(211)	(276)
(-) Pis/Cofins	(184)	(237)
(-) Compensação financeira	(444)	(382)
(-) Fretes sobre vendas	0	(328)
	<u>(839)</u>	<u>(1.223)</u>
Receita líquida	<u>24.099</u>	<u>21.535</u>
(-) Custo das vendas	(10.368)	(8.775)
Lucro bruto	<u>13.731</u>	<u>12.760</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas	(3.419)	(2.504)
Outras receitas	73	10
	<u>(3.346)</u>	<u>(2.494)</u>
Lucro (prejuízo) antes efeito financeiro	<u>10.385</u>	<u>10.266</u>
Efeito financeiro líquido		
Receitas financeiras	328	625
Despesas financeiras	(232)	(316)
	<u>96</u>	<u>309</u>
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	<u>10.481</u>	<u>10.575</u>
IRPJ e CSLL	(874)	(890)
Lucro líquido do exercício	<u>9.607</u>	<u>9.685</u>


Sérgio Pedreira de O. Souza
CPF: 026.969.595-87
Sócio Administrador


Djnane de Lima Alves
CPF: 611.620.605-06
Contador CRC-Ba 019732/0

MINERAÇÃO DO OESTE LTDA.

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

Em milhares de reais

Histórico	Capital Social	Reservas de capital	Reserva de Lucro		Lucros (prejuízos) acumulados	Total
		Correção monetária do Capital	Reserva legal	Dividendos adic. Propostos		
Em 31 de dezembro de 2022	200	105	2	6.554	0	6.861
Resultado do exercício					9.685	9.685
Dividendos adicionais propostos				9.685	(9.685)	
Distribuição de dividendos				(5.158)		(5.158)
Em 31 de dezembro de 2022	200	105	2	11.081	0	11.388
Resultado do exercício					9.607	9.607
Dividendos adicionais propostos				9.607	(9.607)	
Distribuição de dividendos				(5.546)		(5.546)
Em 31 de dezembro de 2023	200	105	2	15.142	0	15.449

Composição do capital social

Número de cotas: 100.000
Valor patrimonial: 0,15

ble

MINERAÇÃO DO OESTE LTDA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de reais)

	2023	2022
Das atividades operacionais		
Lucro líquido	9.607	9.685
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	1.547	1.148
Encargos financeiros sobre financiamentos	294	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(47)	515
Estoques	(85)	(1.516)
Tributos a recuperar	6	17
Outras contas a receber	1.898	(1.026)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores/contas a pagar	(131)	(90)
Obrigações trabalhistas e tributárias	84	(105)
Adiantamentos recebidos	(363)	(96)
Contas a pagar	(116)	(9)
Faturamento antecipado	252	(537)
Outras Contas a pagar	84	55
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais	13.030	8.041
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acrécimo do investimento	-	-
Acrécimo do imobilizado	(4.171)	(5.476)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	(4.171)	(5.476)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Ingressos de empréstimos/financiamentos	(3.034)	1.020
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos	(3.034)	1.020
Das atividades de financiamento com acionistas		
Distribuições de lucros e juros sobre capital próprio	(5.546)	(5.158)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas	(5.546)	(5.158)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	279	(1.573)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.821	3.394
No fim do exercício	2.100	1.821
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	279	(1.573)

ble