

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SANDRA MINERACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.280.564/0001-96
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.886.052,45	R\$ 42.370.785,81
CIRCULANTE		R\$ 6.925.810,67	R\$ 7.935.680,36
DISPONIVEL		R\$ 426.940,84	R\$ 1.688,01
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - M. FIXO		R\$ 426.940,84	R\$ 1.688,01
Aplicacao Banco Santander		R\$ 426.940,84	R\$ 1.688,01
CONTAS A RECEBER - CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER - CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Receber Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.659.375,00	R\$ 6.150.845,73
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.659.375,00	R\$ 6.150.845,73
Mutuo - Partes Relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 2.929.999,30
Empréstimo a Receber - Carlos Alberto P. M. Ribeiro		R\$ 4.659.375,00	R\$ 3.192.327,73
Demais Creditos		R\$ 0,00	R\$ 28.518,70
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.839.494,83	R\$ 1.783.146,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.839.494,83	R\$ 1.783.146,62
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 1.772.119,58	R\$ 1.710.656,67
Adiantamentos Diversos		R\$ 67.375,25	R\$ 72.489,95
IMOBILIZADO		R\$ 18.960.241,78	R\$ 34.435.105,45
IMOBILIZADO		R\$ 18.960.241,78	R\$ 34.435.105,45
ATIVO FIXO - AQUISICAO		R\$ 18.960.241,78	R\$ 34.435.105,45
Terrenos		R\$ 2.630.375,40	R\$ 2.630.375,40
Imobilizado em Andamento		R\$ 16.329.866,38	R\$ 28.732.871,94
Imobilizado em Andamento - Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 3.071.858,11
PASSIVO		R\$ 25.886.052,45	R\$ 42.370.785,81
CIRCULANTE		R\$ 16.190.073,22	R\$ 32.950.547,35
FORNECEDORES		R\$ 461.179,39	R\$ 461.179,39
FORNECEDORES		R\$ 461.179,39	R\$ 461.179,39
Fornecedores		R\$ 461.179,39	R\$ 461.179,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.370.000,00	R\$ 32.483.580,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.31.17.75.D2.AE.DE.6E.83.53.F7.0D.F6.79.0B.7B.CB.F5.49.23-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SANDRA MINERACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.280.564/0001-96
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS		R\$ 14.370.000,00	R\$ 32.483.580,66
Empréstimo - NORTH HAVEN PARTICIPAÇÕES E ADM. DE BENS		R\$ 11.650.000,00	R\$ 18.143.783,64
Empréstimo - ITAENDA PARTICIPAÇÕES SA		R\$ 2.720.000,00	R\$ 2.214.797,02
Empréstimos Outros		R\$ 0,00	R\$ 12.125.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 139.575,52	R\$ 5.787,30
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS		R\$ 139.575,52	R\$ 5.787,30
IR Retidos - Servicos Prestados PJ		R\$ 9.416,79	R\$ 1.140,15
PIS/COFINS/CS Retidos		R\$ 11.520,48	R\$ 3.534,45
ISS Retido		R\$ 90.100,11	R\$ 1.112,70
INSS Retido		R\$ 28.538,14	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.219.318,31	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.219.318,31	R\$ 0,00
Mutuo - Partes Relacionadas ALBERTO KORANYI		R\$ 170.441,70	R\$ 0,00
(-) Outras Contas a Pagar		R\$ (1.123,39)	R\$ 0,00
Mutuo - Parte Relacionada FLORA KORANYI		R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.855.137,29	R\$ 3.241.185,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.855.137,29	R\$ 3.241.185,59
EMPRESTIMOS		R\$ 5.855.137,29	R\$ 3.241.185,59
Empréstimos CEMROCK HOLDING LTD		R\$ 5.855.137,29	R\$ 3.241.185,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.840.841,94	R\$ 6.179.052,87
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.840.841,94	R\$ 6.179.052,87
CAPITAL SOCIAL REALIZADO RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 9.451.305,00	R\$ 13.461.746,00
Capital Subscrito De Residente No País		R\$ 9.451.305,00	R\$ 13.461.746,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO NÃO RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 550.001,00	R\$ 550.001,00
Capital Subscrito De Não Residente No País		R\$ 550.001,00	R\$ 550.001,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (6.160.464,06)	R\$ (7.832.694,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.31.17.75.D2.AE.DE.6E.83.53.F7.0D.F6.79.0B.7B.CB.F5.49.23-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDRA MINERACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.280.564/0001-96
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 394.170,38
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (6.160.464,06)	R\$ (8.226.864,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.31.17.75.D2.AE.DE.6E.83.53.F7.0D.F6.79.0B.7B.CB.F5.49.23-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped