

SOMIFRA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MINÉRIOS REFRAATÁRIOS S. A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2022 E 2023

| SOMIFRA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MINÉRIOS REFRAATÁRIOS S. A. | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 |
| ATIVO CIRCULANTE | 689.690,21 | 808.334,27 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.387,73 | 437.602,97 |
| CAIXA | 17.460,57 | 17.172,92 | CONTAS E DIVIDEN. A PAGAR | 25.731,41 | 25.731,41 |
| | 17.460,57 | 17.172,92 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 8.211,97 | 7.093,48 |
| BANCOS CONTA MOV./APLIC. FINANC | 602.795,88 | 782.135,22 | EMPRESTIMO DE ACIONISTA | - | 400.000,00 |
| BANCO BRADESCO | 3.859,16 | 3.859,16 | | 33.943,38 | 432.824,89 |
| BANCO DO BRASIL | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 598.936,72 | 778.276,06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS | 4.481,42 | 1.629,79 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR | - | - | IMPOSTO DE RENDA DE 3ºs | 365,12 | 349,52 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER..... | 3.645,66 | 3.645,66 | | 4.846,54 | 1.979,31 |
| CONSÓRCIO EM ANDAMENTO | 65.788,10 | 5.380,47 | ENCARGOS SOCIAIS | | |
| PERMANENTE | 320.000,00 | 320.000,00 | INSS / FGTS | 2.597,81 | 2.798,77 |
| IMOBILIZADO | | | | 2.597,81 | 2.798,77 |
| IMÓVEIS | 320.000,00 | 320.000,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 968.302,48 | 690.731,30 |
| | 320.000,00 | 320.000,00 | CAPITAL SOCIAL | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | | RESERVAS DE LUCRO | | |
| | | | RESERVA LEGAL | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 1.002.656,89 | 584.302,48 |
| | | | LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO | (418.354,41) | (277.571,18) |
| TOTAIS | 1.009.690,21 | 1.128.334,27 | TOTAIS | 1.009.690,21 | 1.128.334,27 |

RUBENS JANUÁRIO DE ARAÚJO
CONTADOR - CRC- 1SP081312/O-5

CLEYTON DA SILVA FRANCO
PRESIDENTE