

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2023	31/12/2022
ATIVO	50.398.585,99D	50.204.152,34D
ATIVO CIRCULANTE	30.563.847,92D	2.370.707,70D
DISPONIBILIDADES	4.209.185,90D	1.539.608,49D
BANCOS CTA MOVIMENTO	67,60D	1,00D
BANCO BRADESCO	67,60D	1,00D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	4.209.118,30D	1.539.607,49D
BANCO BRADESCO APLICACAO - CDB	631.861,24D	1.539.486,69D
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.577.257,06D	120,80D
CRÉDITOS A RECEBER	26.354.662,02D	831.099,21D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	831.099,21D	831.099,21D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	831.099,21D	831.099,21D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	25.470.088,17D	0,00
ADIANTAMENTO A DIRETORES	25.470.088,17D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	16.970,68D	0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.970,68D	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	36.503,96D	0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO	36.503,96D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.834.738,07D	47.833.444,64D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00D	15.000,00D
EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	15.000,00D	15.000,00D
EMPRESTIMO M. BRAZ PARTICIPACOES	15.000,00D	15.000,00D
INVESTIMENTOS	19.819.738,07D	47.818.444,64D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.124.373,63D	4.124.373,63D
SAWEM INDUSTRIAL LTDA	6.873.000,00D	6.873.000,00D
SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	4.650.000,00D	4.650.000,00D
YGB IND E COM DE EQUIPAMENTOS S/A	990.000,00D	990.000,00D
MLBRAZ GESTAO DE ATIVOS	2.727.471,00D	2.727.471,00D
TERRA SANTTA TECNOLOGIA AMBIENTAL E REMEDIAÇÃO S.A.	100.000,00D	100.000,00D
(-) DESÁGIO AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	14.116.097,37C	14.116.097,37C
ÁGIO AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.900.000,00D	2.900.000,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	635.149,50D	0,00
AFAC - TERRA SANTTA TECNOLOGIA AMBIENTAL E REMEDIAÇ	635.149,50D	0,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	15.060.214,94D	43.694.071,01D
EQUIV PATRIMONIAL - SAWEM INDUSTRIAL	16.673.808,64D	35.307.664,71D
EQUIV PATRIMONIAL - SAWEM USINAGEM	4.465.369,77C	1.534.630,23D
EQUIV PATRIMONIAL - YGB IND E COM	391.891,27C	391.891,27C
EQUIV PATRIMONIAL - MLBRAZ GESTAO	3.289.471,82D	7.289.471,82D
EQUIV PATRIMONIAL - TERRA SANTA TECNOLOGIA AMBIENTAL	45.804,48C	45.804,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2023	31/12/2022
PASSIVO	50.398.585,99C	50.204.152,34C
PASSIVO CIRCULANTE	1.203.290,22C	1.039.110,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.633,72C	4.998,80C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.439,60C	4.380,68C
PRÓ LABORE A PAGAR	4.439,60C	4.380,68C
ENCARGOS SOCIAIS	1.194,12C	618,12C
INSS A RECOLHER	1.194,12C	618,12C
OBRIGAÇÕES	1.197.656,50C	1.034.111,25C
FORNECEDORES	373,15C	373,15C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	373,15C	373,15C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.315,95C	76.060,84C
CSLL A RECOLHER	7.315,95C	22.881,29C
IRPJ A RECOLHER	0,00	53.179,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	828.709,21C	828.709,21C
EMPRESTIMOS	828.709,21C	828.709,21C
RECEITAS A APROPRIAR	361.258,19C	128.968,05C
RENDIMENTOS A APROPRIAR	361.258,19C	128.968,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.195.295,77C	49.165.042,29C
CAPITAL SOCIAL	17.334.411,43C	17.334.411,43C
CAPITAL SUBSCRITO	14.101.000,00C	14.101.000,00C
CAPITAL SOCIAL	14.101.000,00C	14.101.000,00C
RESERVA DE LUCROS	3.233.411,43C	3.233.411,43C
RESERVA LEGAL	2.820.200,00C	2.820.200,00C
RESERVA DE LUCROS	413.211,43C	413.211,43C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.860.884,34C	31.830.630,86C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.860.884,34C	31.830.630,86C
LUCROS ACUMULADOS	31.860.884,34C	46.017.229,97C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.601,59C
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	14.252.200,70D

SAO PAULO, 30 de Setembro de 2023

LEONARDO LOPES BRAZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 226.022.738-48

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97