

AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A

CNPJ(MF) - 25.016.528/0001-80

Avenida Araguaia Qd.06 Lt.09, Jardim Araguaia, Cocalinho, Mato Grosso

**BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas

Cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sª., as Demonstrações Financeiras pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações Patrimoniais e Notas Explicativas do exercício social encerrado em 31/12/2023 comparativo ao de 31/12/2022.

Aproveitamos para agradecer o apoio e a confiança dos acionistas, clientes, fornecedores e colaboradores, os quais foram de valores inestimável para a obtenção resultados, apresentados.

A Diretoria

(Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 E 31/12/2022					
A T I V O	31/12/2023	31/12/2022	P A S S I V O	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	8.266.706,03	9.270.121,30	PASSIVO CIRCULANTE	44.331,37	1.032.497,62
DISPONIBILIDADES	99.734,82	160.807,72	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.331,37	1.032.497,62
Bancos/Aplicações Financeiras	99.734,82	160.807,72	Fornecedores	44.277,34	102.746,59
CRÉDITOS DIVERSOS	-	1.600,00	Obrigações Tributárias	54,03	929.751,03
Outras Contas	-	1.600,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.863.260,99	5.863.260,99
VALORES A RECEBER	8.149.261,00	8.518.509,00	Juros s/ Capital Próprio	5.863.260,99	5.863.260,99
Juros s/ Capital a Receber	8.149.261,00	8.518.509,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.203.499,34	78.731.869,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.710,21	589.204,58	CAPITAL SOCIAL	58.100.960,00	58.100.960,00
Impostos e Contrib. a recuperar	17.710,21	589.204,58	Capital Social	58.100.960,00	58.100.960,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.844.385,67	76.357.507,10	RESERVAS DE LUCROS	30.102.539,34	20.630.909,79
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	9.900.000,00	1.000.000,00	Reserva Legal	2.783.025,58	2.300.484,00
Adiant. p/ Aumento Capital Colig.Contr.	9.900.000,00	1.000.000,00	Reserva de Lucros a Distribuir	3.315.676,19	2.119.634,69
INVESTIMENTOS	75.944.385,67	75.357.507,10	Reserva de Lucros Acumulados	24.003.837,57	16.210.791,10
Particip.Perm. Coligadas/Controladas	59.052.629,58	59.052.629,58	TOTAL DO PASSIVO	94.111.091,70	85.627.628,40
Ajuste Invest.Coligadas/Controladas	14.463.385,67	13.876.507,10			
Agio Partic.Coligadas/Controladas	4.493.747,51	4.493.747,51			
Deságio Partic.Coligadas/Controladas	(2.065.377,09)	(2.065.377,09)			
TOTAL DO ATIVO	94.111.091,70	85.627.628,40			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 E 31/12/2022		
	31/12/2023	31/12/2022
DESPESAS OPERACIONAIS	(32.737,19)	(19.569,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.884,74)	(18.719,94)
Anúncios, Publicações, Jornais e Revistas	-	(4.870,00)
Processamento de Dados	(8.974,14)	(8.461,94)
Serviços Pessoa Jurídica	(21.310,60)	-
Outras Despesas Administrativas	(1.600,00)	(5.388,00)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(852,45)	(850,00)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	17.488,17	(4.043.156,56)
Receitas Financeiras	19.640,05	29.313,61
Despesas Financeiras	(1.238,58)	(4.071.107,06)
(-) Pis/Cofins Receitas Financeiras	(913,30)	(1.363,11)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	9.666.080,57	18.937.355,91
Receita de Juros s/ Capital Próprio	-	3.833.678,12
(-) Pis/Cofins s/ Outras Receitas	-	(354.615,23)
Resultados Positivos Partic.Societárias	13.106.148,86	17.950.028,72
Resultados Negativos Partic.Societárias	(3.440.068,29)	(2.491.735,70)
RESULTADO OPERACIONAL	9.650.831,55	14.874.629,41
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.650.831,55	14.874.629,41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO FINDO EM 31/12/2023 E 31/12/2022		
MÉTODO INDIRETO:	31/12/2023	31/12/2022
. Lucro/Prejuízo Antes IRPJ/CSLL	9.650.831,55	14.874.629,41
. Lucro/Prejuízo Líquido	9.650.831,55	14.874.629,41
Variação no Ativo Circulante	(942.342,37)	3.401.472,01
. Contas a Receber	(1.600,00)	(400,00)
. Juros s/ Capital a Receber	(369.248,00)	3.258.626,40
. Impostos a Recuperar	(571.494,37)	143.245,61
Variação no Passivo Circulante	(988.166,25)	211.887,73
. Fornecedores	(58.469,25)	(35,63)
. Obrigações Tributárias	(929.697,00)	211.923,36
Variação no Ativo Não Circulante	8.900.000,00	-
. Adiant.p/ Aumento Capital Colig.Contr.	8.900.000,00	-
Variação no Passivo Não Circulante	-	2.200.401,64
. Debêntures Conversíveis	-	(1.058.224,75)
. Créditos c/ Pessoas Ligadas/JCP	-	3.258.626,39
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	705.007,67	13.885.446,77
Atividades de Investimentos	(586.878,57)	(1.293.433,02)
. Ajuste Invest. Coligadas e Controladas	(586.878,57)	(1.293.433,02)
Atividades de Financiamentos	(179.202,00)	(14.001.860,00)
. Distribuição de Lucros	(179.202,00)	(14.001.860,00)
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA	(61.072,90)	(1.409.846,25)
. Caixa no Início do Exercício	160.807,72	1.570.653,97
. Caixa no Fim do Exercício	99.734,82	160.807,72
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	(61.072,90)	(1.409.846,25)

AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ(MF) - 25.016.528/0001-80

Avenida Araguaia Qd.06 Lt.09, Jardim Araguaia, Cocalinho, Mato Grosso

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ENCERRADAS EM 31/12/2023						
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS LUCROS A DISTRIBUIR	RESERVAS LUCROS ACUMULADOS	LUCRO/PREJUÍZO O EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL
Saldo em 31/12/2022	58.100.960,00	2.300.484,00	2.119.634,69	16.210.791,10	-	78.731.869,79
Trans.p/ Reservas		482.541,58	1.375.243,50	7.793.046,47	(9.650.831,55)	-
Distribuição de Lucros			(179.202,00)		-	(179.202,00)
Lucro/Prejuízo do Exercício	-		-		9.650.831,55	9.650.831,55
Saldo em 31/12/2023	58.100.960,00	2.783.025,58	3.315.676,19	24.003.837,57	-	88.203.499,34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades nacional ou estrangeiras como sócia, cotista ou acionista.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, segundo a legislação societária e fiscal, seguindo o regime de competência para registro das mutações patrimoniais. Em 2023 foi apurado o lucro real com balanço anual.

3) VARIAÇÕES NOS INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS

A companhia tem investimentos societários em 31/12/2023, os quais foram avaliados pelo método da equivalência patrimonial, conforme demonstrado a seguir:

EMPRESA INVESTIDA	% Partic./ quotas	Saldos Investimentos MR\$	Ganho/Perda em 2023 MR\$
Nasa Caminhões Ltda	99,00%	36.285	11.350
Nasa Veículos Ltda	99,00%	12.474	(1.869)
Nasa France Veículos Ltda	99,74%	4.688	(317)
Nasa Motors Ltda	99,00%	1.188	502
TOTAIS		54.635	9.666

Em 2023, a Companhia recebeu dividendos e lucros avaliados pela equivalência patrimonial, das seguintes empresas investidas e valores:

EMPRESA INVESTIDA	Valor MR\$
Nasa Caminhões Ltda	8.960
Nasa Veículos Ltda	58
Nasa France Veículos Ltda	61
Nasa Motors Ltda	-
TOTAIS	9.079

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social, subscrito e integralizado é de R\$ 58.100.960,00 dividido em 58.100.960 ações ordinárias e nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 cada; pertencendo total a pessoas físicas brasileiras.

5) RESULTADO DO EXERCÍCIO:

No ano base de 2023, o resultado do exercício líquido acumulado anual gerou um lucro no valor de R\$ 9.650.831,55, que terá a seguinte destinação: 5% - R\$ 482.541,58 destinado a constituição de reserva legal, 15% - R\$ 1.375.243,50 destinado a dividendos a distribuir aos acionistas e o saldo remanescente R\$ 7.793.046,47 para reserva de lucros acumulados.

Cocalinho - MT, 31 de Dezembro de 2023

Wanda Goldfeld de Melo
Diretora Presidente

Ivanise Gasparini Arraes
CRC-GO 14.212/O

Erika Goldfeld de Melo
Diretora

Mônica Goldfeld de Melo Reis
Diretora