

MINERAÇÃO DO OESTE LTDA.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Em milhares de reais

ATIVO

Circulante	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	1.821	3.394
Faturas a receber	1.334	1.848
Estoques	2.256	740
Estoque de terceiros	32	433
Outros créditos	2.443	1.034
	<u>7.886</u>	<u>7.449</u>

Não Circulante

Realizável a longo prazo	497	497
Investimentos	1	1
Imobilizado	9.164	4.836
	<u>9.662</u>	<u>5.334</u>

Total 17.548 12.783


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

PASSIVO

Circulante	2022	2021
Instituições financeiras	3.084	64
Fornecedores	565	655
Impostos e contribuições a pagar	364	469
Férias e encargos sociais	441	386
Outros débitos	1.102	1744
	<u>5.556</u>	<u>3.318</u>

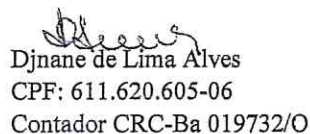
Não Circulante

Instituições financeiras	0	2.000
CFEM – Comp. Financ. Exp. Mineral	276	276
Provisões trabalhistas	328	328
	<u>604</u>	<u>2.604</u>

Patrimônio líquido

Capital social	200	200
Reserva de capital	105	105
Reserva de lucros	11.083	6556
	<u>11.388</u>	<u>6.861</u>

Total 17.548 12.783

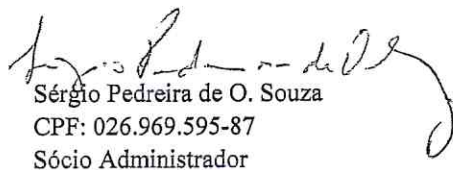

Djanane de Lima Alves
CPF: 611.620.605-06
Contador CRC-Ba 019732/O

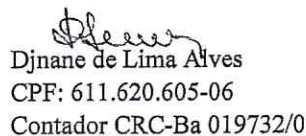
MINERAÇÃO DO OESTE LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Em milhares de reais

	2022	2021
Receita Bruta	22.758	13.790
Deduções da receita		
(-) ICMS	(276)	(262)
(-) Pis/Cofins	(237)	(226)
(-) Compensação financeira	(382)	(206)
(-) Fretes sobre vendas	(328)	(70)
	<u>(1.223)</u>	<u>(764)</u>
Receita líquida	<u>21.535</u>	<u>13.026</u>
(-) Custo das vendas	(8.775)	(6.099)
Lucro bruto	<u>12.760</u>	<u>6.927</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas	(2.504)	(1.517)
Outras receitas	10	1.011
	<u>(2.494)</u>	<u>(506)</u>
Lucro (prejuízo) antes efeito financeiro	<u>10.266</u>	<u>6.421</u>
Efeito financeiro líquido		
Receitas financeiras	625	935
Despesas financeiras	(316)	(104)
	<u>309</u>	<u>831</u>
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	<u>10.575</u>	<u>7.252</u>
IRPJ e CSLL	(890)	(720)
Lucro líquido do exercício	<u>9.685</u>	<u>6.532</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 2022 E 2021**

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 2021	200	105	2	5.701	0	6.008
Resultado do exercício					6.532	6.532
Dividendos adicionais propostos				6.532	(6.532)	
Distribuição de dividendos				(5.679)		(5.679)
Em 31 de dezembro de 2021	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

Composição do capital social

Número de cotas: 100.000
Valor patrimonial: 0,11

de

f

MINERAÇÃO DO OESTE LTDA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em milhares de reais)

	2022	2021
Das atividades operacionais		
Lucro líquido	9.685	6.532
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	1.148	458
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	515	(491)
Estoques	(1.516)	(235)
Tributos a recuperar	17	(471)
Outras contas a receber	(1.026)	(820)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores/contas a pagar	(90)	513
Obrigações trabalhistas e tributárias	(105)	238
Adiantamentos recebidos	(96)	145
Contas a pagar	(9)	435
Faturamento antecipado	(537)	540
Outras Contas a pagar	55	102
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais	<u>8.041</u>	<u>6.946</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acrécimo do investimento	-	-
Acrécimo do imobilizado	(5.476)	(3.354)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	<u>(5.476)</u>	<u>(3.354)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Ingressos de empréstimos/financiamentos	1.020	2.064
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos	<u>1.020</u>	<u>2.064</u>
Das atividades de financiamento com acionistas		
Distribuições de lucros e juros sobre capital próprio	(5.158)	(5.679)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas	<u>(5.158)</u>	<u>(5.679)</u>
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.573)</u>	<u>(23)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.394	3.417
No fim do exercício	1.821	3.394
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.573)</u>	<u>(23)</u>

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]