

SAMUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF 88.636.758/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2023 e 2022

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	7.498.251,93	6.624.339,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.718.657,71	2.078.878,75
Caixa e Bancos	5.762,62	17.184,38
Aplicações Financeiras	2.712.895,09	2.061.694,37
CRÉDITOS	791.983,00	786.404,99
Títulos a Receber	733.927,00	726.086,66
Tributos a Recuperar	-	2.262,33
Adiantamento a Fornecedores	58.056,00	58.056,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	663.473,96	434.918,86
IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	3.324.137,26	3.324.137,26
 NÃO CIRCULANTE	 371.787,57	 371.787,57
INVESTIMENTOS	129.886,43	129.886,43
IMOBILIZADO	239.322,85	239.322,85
INTANGÍVEL	2.578,29	2.578,29
 TOTAL DO ATIVO	 7.870.039,50	 6.996.127,43

Caxias do Sul, 26 de abril de 2024.

Maria Paula Aparecida Horn
Diretora
CPF 497.903.150-15

Maria Lucia Horn Sehbe
Diretora
CPF 921.394.500-00

Marcio Andre Kich
Contador CRC/RS 60.654
CPF 574.730.800-91

SAMUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF 88.636.758/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2023 e 2022

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	465.484,84	499.161,28
Fornecedores	10.116,74	7.112,48
Administradores e Acionistas	71.513,70	72.787,33
Dividendos a Pagar	318.724,17	364.660,64
Impostos e Contribuições a Pagar	65.130,23	54.600,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.404.554,66	6.496.966,15
Capital Social	4.114.449,00	4.114.449,00
Reserva de Lucros	3.290.105,66	2.382.517,15
TOTAL DO PASSIVO	7.870.039,50	6.996.127,43

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando quantia idêntica de R\$ 7.870.039,50 (sete milhões, oitocentos e setenta mil, trinta e nove reais, cinquenta centavos).

Caxias do Sul, 26 de abril de 2024.

Maria Paula Aparecida Horn
Diretora
CPF 497.903.150-15

Maria Lucia Horn Sehbe
Diretora
CPF 921.394.500-00

Marcio Andre Kich
Contador CRC/RS 60.654
CPF 574.730.800-91

SAMUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF 88.636.758/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO de 2023 e 2022

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.255.280,88	1.117.523,66
Receita de Alugueis	1.255.280,88	1.117.523,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.817,68	40.789,59
(-)Impostos e Contribuições	45.817,68	40.789,59
RECEITA LÍQUIDA	1.209.463,20	1.076.734,07
LUCRO BRUTO	1.209.463,20	1.076.734,07
(-)Despesas Administrativas	421.505,09	300.086,73
(-)Despesas Tributárias	22.541,30	227.972,87
Outras Receitas/Despesas Operacionais liquidas	671.995,51	1.437.234,72
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.437.412,32	1.985.909,19
Receitas Financeiras	510.231,66	280.528,23
(-)Despesas Financeiras	2.097,37	4.260,52
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	1.945.546,61	2.262.176,90
(-)Imposto de Renda e Contribuição Social	285.031,34	192.932,19
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.660.515,27	2.069.244,71
Lucro por ação	R\$ 0,765561	R\$ 0,954001

Caxias do Sul, 26 de abril de 2024.

Maria Paula Aparecida Horn
Diretora
CPF 497.903.150-15

Maria Lucia Horn Sehbe
Diretora
CPF 921.394.500-00

Marcio Andre Kich
Contador CRC/RS 60.654
CPF 574.730.800-91

SAMUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF 88.636.758/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.660.515,27	2.069.244,71
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Redução/Aumento em Contas a Receber	(5.578,01)	(127.222,40)
Redução/Aumento nas Contas a Pagar	(33.676,44)	141.384,02
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.621.260,82	2.083.406,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos distribuídos	(752.926,76)	(937.173,93)
Investimento em ações	(228.555,10)	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(981.481,86)	(937.173,93)
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE	639.778,96	1.146.232,40
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	2.078.878,75	932.646,35
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	2.718.657,71	2.078.878,75
VARIAÇÃO NAS CONTAS DE CAIXA E EQUIV.DE CAIXA	639.778,96	1.146.232,40

Caxias do Sul, 26 de abril de 2024.

Maria Paula Aparecida Horn
Diretora
CPF 497.903.150-15

Maria Lucia Horn Sehbe
Diretora
CPF 921.394.500-00

Marcio Andre Kich
Contador CRC/RS 60.654
CPF 574.730.800-91

SAMUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF 88.636.758/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2023 e 2022

	Capital Social	RESERVAS DE LUCROS		Resultados	Total
	Subscrito	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	4.114.449,00	150.445,84	1.100.000,53	-	5.364.895,37
Aumento do Capital Social	-				-
Resultado do Exercício				2.069.244,71	2.069.244,71
Destinações do Resultado do Exercício:					-
Reserva Legal		103.462,24		(103.462,24)	-
Reserva de Lucros			1.474.336,85	(1.474.336,85)	-
Dividendos Complementares			(450.000,00)		(450.000,00)
Dividendos Prescritos			4.271,69		4.271,69
Dividendos propostos à AGO			-	(491.445,62)	(491.445,62)
Dividendo por ação em R\$			-	0,226575	
Saldo em 31/12/2022	4.114.449,00	253.908,08	2.128.609,07	-	6.496.966,15
Aumento do Capital Social	-				-
Resultado do Exercício				1.660.515,27	1.660.515,27
Destinações do Resultado do Exercício:					-
Reserva Legal		83.025,76		(83.025,76)	-
Reserva de Lucros			1.183.117,13	(1.183.117,13)	-
Dividendos Complementares			(358.554,38)		(358.554,38)
Dividendos Prescritos			-		-
Dividendos propostos à AGO			-	(394.372,38)	(394.372,38)
Dividendo por ação em R\$			-	0,181821	
Saldo em 31/12/2023	4.114.449,00	336.933,84	2.953.171,82	-	7.404.554,66

Caxias do Sul, 26 de abril de 2024.

Maria Paula Aparecida Horn
Diretora
CPF 497.903.150-15

Maria Lucia Horn Sehbe
Diretora
CPF 921.394.500-00

Marcio Andre Kich
Contador CRC/RS 60.654
CPF 574.730.800-91