



CNPJ

Razão Social

30.948.608/0001-03

SAITER INVESTIMENTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/03/2023 |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 71.287.536,37 | 71.627.048,84 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 34.733.123,09 | 33.829.780,06 |
| 1101 | DISPONIVEL | 135.528,71 | 1.059.272,62 |
| 110101 | CAIXA GERAL | 17.200,46 | 17.200,46 |
| 011004 | CAIXA | 17.200,46 | 17.200,46 |
| 110105 | BANCOS C/MOVIMENTO | 451,33 | 924.195,24 |
| 011271 | BANESTES S/A CTA 1.209.022 | 31,62 | 53.961,49 |
| 011272 | BANESTES S/A CTA 12.922.860 | 0,00 | 487.260,44 |
| 010119 | BCO CEF 840-5 | 351,16 | 144,16 |
| 011031 | BANCO DO NORDESTE C/C 11899-4 | 0,00 | 0,00 |
| 011043 | BANCO SICOOB | 68,55 | 59.984,39 |
| 011277 | BANESTES CTA 3570594-6 | 0,00 | 322.844,76 |
| 011111 | BCO CEF 2620-9 | 0,00 | 0,00 |
| 110115 | APLICACOES DE CURTO PRAZO | 117.876,92 | 117.876,92 |
| 011105 | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 0,00 |
| 011107 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | 0,00 | 0,00 |
| 011059 | CDB/RDB C.E.F. | 117.876,92 | 117.876,92 |
| 011254 | APLICACAO BANESTES 12.922.860 | 0,00 | 0,00 |
| 011257 | APLIC.BANESTES 3570594-6 | 0,00 | 0,00 |
| 011113 | APLICACAO CEF CDB/RDB 2620-9 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | CREDITOS DIVERSOS | 13.495.388,86 | 11.668.301,92 |
| 111001 | DEVEDORES DIVERSOS | 13.471.527,38 | 11.644.440,45 |
| 013605 | ANTONIO FRANCISCO SAITER | 12.926.527,38 | 11.099.440,45 |
| 013606 | ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 013901 | BRUNELLA TABACHI SAITER | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 111010 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 013103 | ADIANTAMENTO 13SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| 111030 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 23.861,48 | 23.861,47 |
| 013216 | ADICIONAL I.RENDA S/ APLICACAO | 23.861,48 | 23.861,47 |
| 010053 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | IMOVEIS A VENDA | 1.033.771,67 | 1.033.771,67 |
| 013761 | APTO 302 EDIF. ILHA TRINDADE | 333.771,67 | 333.771,67 |
| 014559 | TER. SESMARIA PARAISO/LINHARES | 500.000,00 | 500.000,00 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 014560 | TER.CORREGO DA PRATA/S.MATEUS | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1132 | CUSTOS IMOVEIS | 17.971.625,22 | 17.971.625,22 |
| 113255 | CUSTO ED. ILHA TRINDADE | 0,00 | 0,00 |
| 014919 | MATERIAL APLICADO NA OBRA | 6.151.910,89 | 6.151.910,89 |
| 014928 | SERVICOS APLICADOS NA OBRA | 2.897.995,66 | 2.897.995,66 |
| 014929 | DPTO. PESSOAL | 2.472.965,48 | 2.472.965,48 |
| 014934 | IMPOSTOS E TAXAS | 33.761,67 | 33.761,67 |
| 015016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | (108.150,66) | (108.150,66) |
| 015017 | BAIXA | (11.482.460,98) | (11.482.460,98) |
| 015018 | DISTRATO APTO ED I.TRINDADE | 33.977,94 | 33.977,94 |
| 113289 | CUSTO HOTEL | 17.971.625,22 | 17.971.625,22 |
| 016015 | HOTEL MATA DA PRAIA | 17.971.625,22 | 17.971.625,22 |
| 1137 | IMOVEIS | 2.096.808,63 | 2.096.808,63 |
| 113750 | IMOVEIS ED. SAINT EMILION | 420.040,00 | 420.040,00 |
| 014937 | APTO. 1101 | 420.040,00 | 420.040,00 |
| 113752 | IMOVEIS ED. RUBY TOWER | 558.582,42 | 558.582,42 |
| 014954 | LOJA 01 | 187.025,88 | 187.025,88 |
| 014955 | LOJA 02 | 123.860,86 | 123.860,86 |
| 014956 | LOJA 03 | 123.847,84 | 123.847,84 |
| 014707 | LOJA 04 | 123.847,84 | 123.847,84 |
| 113753 | IMOVEIS ED. MUD STREET | 1.118.186,21 | 1.118.186,21 |
| 014979 | LOJA 02 | 82.890,75 | 82.890,75 |
| 014587 | UNIDADE 107 | 0,00 | 0,00 |
| 014986 | LOJA 03 | 88.631,48 | 88.631,48 |
| 014987 | LOJA 04 | 87.042,85 | 87.042,85 |
| 014988 | LOJA 05 | 89.988,01 | 89.988,01 |
| 014989 | LOJA 06 | 91.999,59 | 91.999,59 |
| 014999 | LOJA 07 | 95.326,43 | 95.326,43 |
| 015005 | LOJA 08 | 102.614,53 | 102.614,53 |
| 015006 | LOJA 09 | 101.634,53 | 101.634,53 |
| 015007 | LOJA 10 | 101.232,22 | 101.232,22 |
| 015010 | SALA COMERCIAL - MEZANINO | 200.918,87 | 200.918,87 |
| 015015 | LOJA 01 | 75.906,95 | 75.906,95 |
| 12 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 36.195.250,67 | 37.438.106,17 |
| 1201 | CREDITOS DIVERSOS | 109.572,50 | 109.572,50 |
| 016005 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 109.572,50 | 109.572,50 |
| 1217 | CAUCAO E DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.152.154,09 | 1.152.154,09 |
| 016707 | DEP.JUDICIAL ARLINDO L SILVA | 1.558,63 | 1.558,63 |
| 016709 | DEPOSITOS E CAUCOES | 500,00 | 500,00 |
| 016712 | DEPOSITO JUD. FGTS JOAO SANTOS | 251.685,18 | 251.685,18 |
| 016722 | DEP. JUDICIAL FGTS PROC 1962 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 016723 | DEP. JUDICIAL FGTS PROC 82/97 | 5.040,12 | 5.040,12 |
| 016724 | DEP. JUDICIAL BEMGE | 480.448,46 | 480.448,46 |
| 016725 | DEP. JUDICIAL JOSE REINALDO | 4.502,00 | 4.502,00 |
| 016726 | DEP. JUDICIAL INSS 30% | 297.277,10 | 297.277,10 |
| 016727 | DEP. JUDIC. ALEXSANDRO KAISER | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 016728 | DEP JUD JOSE GERALDO DEL PUPPO | 34.589,84 | 34.589,84 |
| 016729 | DEP JUD LEANDRO SOUZA PATRICI | 6.690,50 | 6.690,50 |
| 016731 | DEP. JUD. FIDELCINO R. SILVA | 4.110,50 | 4.110,50 |
| 016730 | INSS ACAO 1001 | 54.807,13 | 54.807,13 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 016734 | LEANDRO DE SOUZA PATRICIO | 3.744,63 | 3.744,63 |
| 1220 | TERRENOS A COMERCIALIZAR | 17.202.245,08 | 17.202.245,08 |
| 017895 | LOTE 17-A QD VIII BLOCO N | 2.790.038,74 | 2.790.038,74 |
| 016810 | TERRENO JARDIM CAMBURI ORLETTI | 1.057.804,84 | 1.057.804,84 |
| 017795 | FAZEN 37 SAO MATEUS 544.232 M2 | 1.247.315,09 | 1.247.315,09 |
| 017796 | FAZENDA 41 SAO MATEUS 35,800M2 | 30.000,00 | 1.971.696,73 |
| 017797 | FAZE.PRATA S.MATEUS 51,3762 M2 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 017798 | FAZ.PALMEIRA S.MATEUS 97.4128M | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 017799 | FAZ.PARAISO LINHARES 817.7274 | 6.089.827,97 | 6.653.237,35 |
| 017803 | BENFEITORIAS FAZENDA 41 | 1.941.696,73 | 0,00 |
| 017804 | BENFEITORIAS FAZENDA LINHARES | 563.409,38 | 0,00 |
| 014556 | LOTE 26 QD 66 BENTO FERREIRA | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 014557 | CASA RES. BENTO FERREIRA 504M | 782.152,33 | 782.152,33 |
| 010358 | FAZENDA RURAL CAPIVARI | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 1223 | APORTES DE CAPITAL | 17.731.279,00 | 18.974.134,50 |
| 017070 | COTAS DE CAPITAL SAITER HOTEIS | 797.282,00 | 797.282,00 |
| 017815 | APORTE SPE MONTE CASTELLO | 1.147.882,55 | 1.147.882,55 |
| 017826 | APORTE NORTE SUL INC.SPE LTDA | 25,00 | 25,00 |
| 017927 | APORTE SPE MONTE CRISTO | 15.750.898,10 | 16.771.729,21 |
| 017928 | APORTE SPE MONTE SINAI | 35.191,35 | 257.215,74 |
| 13 | ATIVO PERMANENTE | 359.162,61 | 359.162,61 |
| 1315 | IMOBILIZADO | 359.162,61 | 359.162,61 |
| 131505 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 227.098,27 | 227.098,27 |
| 017401 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 221.171,45 | 221.171,45 |
| 017432 | IMPRESSORAS | 5.926,82 | 5.926,82 |
| 131510 | MOVEIS E UTENSILIOS | 145.785,41 | 145.785,41 |
| 017451 | MOVEIS E UTENSILIOS | 145.785,41 | 145.785,41 |
| 131516 | SISTEMA DE COMPUTACAO | 24.548,01 | 24.548,01 |
| 017609 | COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 11.258,23 | 11.258,23 |
| 017416 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 5.002,94 | 5.002,94 |
| 017417 | SISTEMA DE COMPUTACAO | 8.286,84 | 8.286,84 |
| 131520 | VEICULOS | 1.183.009,43 | 1.183.009,43 |
| 017551 | VEICULOS | 855.743,14 | 855.743,14 |
| 017816 | HILUX CD DSL 4X4 PPX0688 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 017117 | FIAT STRADA HARD WORKING 1.4 | 43.266,29 | 43.266,29 |
| 017118 | VEICULO KICKS 1.6 ADVANCE CVT | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 131535 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | (1.221.278,51) | (1.221.278,51) |
| 017702 | DEPR. ACUM. MAQ. EQUIP. | (208.280,19) | (208.280,19) |
| 017704 | DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | (108.752,70) | (108.752,70) |
| 017706 | DEPR.ACUM.DE VEICULOS | (890.105,50) | (890.105,50) |
| 017716 | DEPREC.ACUM.SISTEMA COMPUTACAO | (14.140,12) | (14.140,12) |
| 2 | PASSIVO | 71.287.536,37 | 71.627.048,84 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.157.037,12 | (1.618.549,04) |
| 2101 | DEBITOS P/ COMPRAS | 0,00 | 0,00 |
| 210105 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 085082 | APS FONSECA COMERCIO E SERVICO | 0,00 | 0,00 |
| 085079 | BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENE | 0,00 | 0,00 |
| 085089 | CARAVAGGIO INDUSTRIA E COMERCI | 0,00 | 0,00 |
| 085697 | JMF PULVERIZACAO AEREA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 085081 | LIDER IND COMERCIO DE ESTOFADO | 0,00 | 0,00 |
| 085083 | PROSPER AR LTDA ME | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 210106 | ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 084720 | POLEZE PINTURAS E ACAB LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | OBRIGACOES SOCIAIS | 14.275,68 | 18.359,72 |
| 020151 | INSS A RECOLHER | 856,38 | 1.739,31 |
| 020152 | FGTS A RECOLHER | 167,22 | 111,48 |
| 020154 | PIS A RECOLHER | 2.038,71 | 2.526,77 |
| 020156 | COFINS A RECOLHER | 9.409,43 | 11.662,05 |
| 020158 | INSS S`SERVICOS EMPREITEIROS | 498,48 | 498,48 |
| 020165 | PIS/COFINS/C.SOCIAL A RECOLHER | 1.305,46 | 1.821,63 |
| 2115 | OBRIGACOES FISCAIS | 441,99 | 608,50 |
| 020212 | IRF SERVICOS PJ A RECOLHER | 416,99 | 583,50 |
| 020214 | ISS S`SERVICOS EMPREITEIROS | 25,00 | 25,00 |
| 2120 | OBRIGACOES DIVERSAS | 2.960.265,69 | (1.737.999,17) |
| 212015 | APORTE DE CAPITAL | 2.823.000,00 | (1.853.813,68) |
| 020376 | APORTE SPE ELEGANCE | 2.823.000,00 | (1.502.900,00) |
| 020504 | APORTE SPE MONTE CASTELLO | 0,00 | (350.913,68) |
| 212018 | PROCESSOS DE PARCELAMENTOS | 134.901,69 | 113.367,51 |
| 020428 | PARCELAMENTO IRPJ | 60.115,59 | 50.519,43 |
| 020463 | PARCELAMENTO CSLL | 74.786,10 | 62.848,08 |
| 212050 | SALARIOS A PAGAR | 1.286,00 | 1.288,00 |
| 020271 | SALARIOS A PAGAR | 1.286,00 | 1.288,00 |
| 020127 | 13o SALARIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 212060 | CONTAS A PAGAR | 1.078,00 | 1.159,00 |
| 020257 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.078,00 | 1.159,00 |
| 2125 | PROVISOES DIVERSAS | 182.053,76 | 100.481,91 |
| 020301 | PROVISAO P/ I.RENDA | 86.404,84 | 72.136,72 |
| 020302 | PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL | 95.648,92 | 28.345,19 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 220303 | ADIANT. CLIENTES ED I.TRINDADE | 0,00 | 0,00 |
| 020197 | ADIANT.CLIENTE ED ILHA TRINDAD | (6.504.639,21) | (6.504.639,21) |
| 020333 | AP-202 HELOY DARROZ JUNIOR | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 020339 | AP-204 ISABEL CRISTINA ZOPELAR | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 020341 | AP-205 ALDA T. Ma JOSE BISSOLI | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 020348 | AP-301 ERZILIA BISSOLI NEVES | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 020328 | AP-303 LUCIANE D. BERNARDINA | 287.167,61 | 287.167,61 |
| 020340 | AP-304 LUIZ CARLOS DE LEMOS | 371.488,18 | 371.488,18 |
| 020357 | AP-305 PEDRO ALONÇO POLEZE | 360.060,73 | 360.060,73 |
| 020351 | AP-401 VIVIA DOM DO AMARAL | 477.775,75 | 477.775,75 |
| 020335 | AP-402 DEOBRA SHIRLANE N GUEDE | 177.532,19 | 177.532,19 |
| 020361 | AP-403 ARLINDA PAZINATO | 206.307,08 | 206.307,08 |
| 020330 | AP-405 JOSE ANTONIO A.NETO | 311.232,70 | 311.232,70 |
| 020342 | AP-501 ALDA T.MA JOSE BISSOLI | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 020327 | AP-503 VANESSA VENUTO BRAGA | 369.957,45 | 369.957,45 |
| 020356 | AP-504 JOARLENE R DOS SANTOS | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 020326 | AP-505 PAULO SERGIO B SANTI | 201.955,70 | 201.955,70 |
| 020358 | AP-601 ALEX SANTOS DELPUPO | 427.945,00 | 427.945,00 |
| 020350 | AP-602 HERMANO B MONTEIRO | 202.317,75 | 202.317,75 |
| 020329 | AP-603 JONAS ROSA DOS REIS | 433.899,07 | 433.899,07 |
| 020367 | ap-604 ELIAS SALVADOR | 369.000,00 | 369.000,00 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23 | RESULTADOS EXERC. FUTUROS | 61.154,91 | 0,00 |
| 2361 | RECEITAS DE APLICACOES FUTURAS | 61.154,91 | 0,00 |
| 022356 | RECEITAS APLICACOES FINANCEIRA | 61.154,91 | 0,00 |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 68.069.344,34 | 73.245.597,88 |
| 2401 | CAPITAL SOCIAL | 8.606.421,94 | 8.606.422,00 |
| 023326 | ANTONIO FRANCISCO SAITER | 7.465.780,00 | 7.465.780,00 |
| 023331 | TANIA MARA TABACHI SAITER | 1.140.641,94 | 1.140.642,00 |
| 2405 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 024008 | ANTONIO FRANCISCO SAITER | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 2406 | RESERVAS DE LUCROS | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 020492 | ANTONIO FRANCISCO SAITER | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 2409 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 55.462.922,40 | 60.639.175,88 |
| 024005 | DISTRIBUICAO ANTECIPADA LUCROS | (11.774.860,03) | (11.774.860,03) |
| 024012 | DISTRIBUICAO DE LUCROS | 0,00 | (480.000,00) |
| 023109 | LUCROS A TRIBUTAR | 1.731.766,66 | 1.731.766,66 |
| 024003 | LUCROS MES/SEMESTRE/ANO | 66.358.885,95 | 72.015.139,43 |
| 024004 | PREJUIZO MES/SEMESTRE/ANO | (852.870,18) | (852.870,18) |