



CNPJ
30.948.608/0001-03

Razão Social
SAITER INVESTIMENTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 Data de Fim 30/09/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	74.653.697,35	76.236.331,50
11	ATIVO CIRCULANTE	36.742.922,01	36.584.280,95
1101	DISPONIVEL	15.071.861,17	14.911.569,32
110101	CAIXA GERAL	17.200,46	17.200,46
011004	CAIXA	17.200,46	17.200,46
110105	BANCOS C/MOVIMENTO	711.609,59	979.583,41
011271	BANESTES S/A CTA 1.209.022	3.391,11	50,74
011272	BANESTES S/A CTA 12.922.860	60.518,34	9.197,24
010119	BCO CEF 840-5	4,16	4,16
011031	BANCO DO NORDESTE C/C 11899-4	0,00	0,00
011043	BANCO SICOOB	903,84	826,29
011277	BANESTES CTA 3570594-6	645.591,64	969.445,25
011111	BCO CEF 2620-9	1.200,50	59,73
110115	APLICACOES DE CURTO PRAZO	14.343.051,12	13.914.785,45
011105	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	4.028.053,02	6.396.230,66
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	7.146.225,89	4.272.368,51
011257	APLIC.BANESTES 3570594-6	611,88	3.099,43
011113	APLICACAO CEF CDB/RDB 2620-9	3.050.283,41	3.125.209,93
1110	CREDITOS DIVERSOS	568.855,32	570.506,11
111001	DEVEDORES DIVERSOS	545.000,00	545.000,00
013605	ANTONIO FRANCISCO SAITER	0,00	0,00
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	735,09
013103	ADIANTAMENTO 13SALARIO	0,00	735,09
111030	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.855,32	24.771,02
013216	ADICIONAL I.RENDA S/ APLICACAO	23.855,32	23.855,32
010053	INSS A RECUPERAR	0,00	915,70
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	37.548.487,54	39.256.562,75
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	1.971.696,73	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	6.653.237,35	6.653.237,35
017803	BENFEITORIAS FAZENDA 41	0,00	0,00
017804	BENFEITORIAS FAZENDA LINHARES	0,00	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	19.084.515,87	20.792.591,08
017070	COTAS DE CAPITAL SAITER HOTEIS	797.282,00	797.282,00
017815	APORTE SPE MONTE CASTELLO	0,00	114,77
017826	APORTE NORTE SUL INC.SPE LTDA	25,00	25,00
017927	APORTE SPE MONTE CRISTO	18.006.347,12	19.678.387,12
017928	APORTE SPE MONTE SINAI	280.861,75	316.782,19
13	ATIVO PERMANENTE	362.287,80	395.487,80
1315	IMOBILIZADO	362.287,80	395.487,80
131505	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.223,46	230.223,46
017401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.296,64	224.296,64
017432	IMPRESSORAS	5.926,82	5.926,82
131510	MOVEIS E UTENSILIOS	145.785,41	178.985,41
017451	MOVEIS E UTENSILIOS	145.785,41	178.985,41
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	74.653.697,35	76.236.331,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	(1.436.044,98)	(1.358.928,97)
2101	DEBITOS P/ COMPRAS	1.458,46	13.280,00
210105	FORNECEDORES	1.458,46	13.280,00
085082	APS FONSECA COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00
085079	BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENE	0,00	0,00
085089	CARAVAGGIO INDUSTRIA E COMERCI	1.458,46	0,00
085697	JMF PULVERIZACAO AEREA LTDA	0,00	0,00
085081	LIDER IND COMERCIO DE ESTOFADO	0,00	13.280,00
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	28.843,35	38.249,81
020151	INSS A RECOLHER	1.924,57	1.772,08
020152	FGTS A RECOLHER	263,17	176,42
020154	PIS A RECOLHER	4.355,50	6.024,19
020156	COFINS A RECOLHER	20.102,36	27.803,98
020158	INSS S`SERVICOS EMPREITEIROS	498,48	498,48
020165	PIS/COFINS/C.SOCIAL A RECOLHER	1.699,27	1.974,66
2115	OBRIGACOES FISCAIS	569,04	657,88
020212	IRF SERVICOS PJ A RECOLHER	544,04	632,88
020214	ISS S`SERVICOS EMPREITEIROS	25,00	25,00
2120	OBRIGACOES DIVERSAS	(1.589.725,75)	(1.555.928,75)
212015	APORTE DE CAPITAL	(1.683.196,23)	(1.627.796,23)
020376	APORTE SPE ELEGANCE	(1.540.400,00)	(1.485.000,00)
020504	APORTE SPE MONTE CASTELLO	(142.796,23)	(142.796,23)
212018	PROCESSOS DE PARCELAMENTOS	91.271,48	68.600,48
020428	PARCELAMENTO IRPJ	40.672,89	30.570,13
020463	PARCELAMENTO CSLL	50.598,59	38.030,35
212050	SALARIOS A PAGAR	1.024,00	2.093,00
020271	SALARIOS A PAGAR	1.024,00	2.093,00
020127	13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
212060	CONTAS A PAGAR	1.175,00	1.174,00
020257	PRO-LABORE A PAGAR	1.175,00	1.174,00
2125	PROVISOES DIVERSAS	122.809,92	144.812,09
020301	PROVISAO P/ I.RENDA	83.722,72	92.351,34
020302	PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL	39.087,20	52.460,75
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	0,00	0,00
2361	RECEITAS DE APLICACOES FUTURAS	0,00	0,00
022356	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	76.089.742,33	77.595.260,47
2401	CAPITAL SOCIAL	8.606.422,00	8.606.422,00
023326	ANTONIO FRANCISCO SAITER	7.465.780,00	7.465.780,00
023331	TANIA MARA TABACHI SAITER	1.140.642,00	1.140.642,00
2405	RESERVAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00
024008	ANTONIO FRANCISCO SAITER	6.000.000,00	6.000.000,00
2406	RESERVAS DE LUCROS	214.093,77	214.093,77
020492	ANTONIO FRANCISCO SAITER	214.093,77	214.093,77
2409	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	61.269.226,56	62.774.744,70
024005	DISTRIBUICAO ANTECIPADA LUCROS	(11.774.860,03)	(11.774.860,03)
024012	DISTRIBUICAO DE LUCROS	(1.850.000,00)	(2.779.500,00)
023109	LUCROS A TRIBUTAR	1.731.766,66	1.731.766,66
024003	LUCROS MES/SEMESTRE/ANO	74.015.190,11	76.450.208,25
024004	PREJUIZO MES/SEMESTRE/ANO	(852.870,18)	(852.870,18)