

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.

Balanço Patrimonial para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de R\$)

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	235	2.218
Impostos a Recuperar	8	11
Créditos a Receber	529	616
Partes Relacionadas	<u>2.112</u>	<u>2.112</u>
Total do Ativo Circulante	<u>2.885</u>	<u>4.957</u>
NÃO CIRCULANTE		
Adiantamento Sócio	729	715
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	4.781	3.712
Investimentos	10.678	7.468
Imobilizado	<u>4.063</u>	<u>5.364</u>
Total do Ativo Não Circulante	<u>20.251</u>	<u>17.260</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>23.136</u>	<u>22.217</u>

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.

Balanço Patrimonial para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de R\$)

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE		
Obrigações Tributárias e Sociais	2	10
Fornecedores	6	4
Partes Relacionadas	2.648	2.650
Total do Passivo Circulante	2.656	2.664
NÃO CIRCULANTE		
Partes Relacionadas	1.940	-
Provisão Perda Investimentos	6.488	12.226
Receitas Diferidas	170	170
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	-	250
Total do Passivo Não Circulante	8.598	12.646
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Integralizado	6.907	12.450
Reserva Legal	322	-
Prejuízos Acumulados	-	(6.635)
Reserva de Lucros	4.653	1.091
Total do Patrimônio Líquido	11.882	6.907
TOTAL DO PASSIVO	23.136	22.217

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração dos resultados para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de R\$)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA LIQUÍDA	43	36
Custo dos Produtos e Serviços	-	-
RESULTADO BRUTO	43	36
RECEITA (DESPESAS)OPERACIONAIS:		
Despesas administrativas e gerais	(211)	(218)
Resultado de equivalência patrimonial	6.541	587
Outras receitas (despesas) operacionais - líquidas	56	645
	<u>6.387</u>	<u>1.013</u>
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	6.430	1.049
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras	30	126
Despesas Financeiras	(1)	(50)
	<u>29</u>	<u>77</u>
RESULTADO FINANCEIRO LIQUÍDO	29	77
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	6.459	1.125
Imposto de renda e contribuição social correntes	(11)	(34)
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO	<u>6.448</u>	<u>1.091</u>

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de R\$)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Prejuízos Acumulados</u>	<u>Reserva de Lucros</u>	<u>TOTAL</u>
Em 31 de Dezembro de 2020	<u>12.450</u>		<u>(5.543)</u>	<u>-</u>	<u>6.907</u>
Capital Social	(5.543)				(5.543)
Reserva Legal				(322)	(322)
Absorção do Prejuízo			5.543		5.543
Lucro do Exercício		322		6.448	6.770
Distribuição de Dividendos				(1.473)	(1.473)
Em 31 de Dezembro de 2021	<u>6.907</u>	<u>322</u>	<u>-</u>	<u>4.653</u>	<u>11.882</u>

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de R\$)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	6.459	1.125
Resultado da equivalência patrimonial	<u>(6.541)</u>	<u>(587)</u>
	(82)	538
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Tributos a recuperar	3	(3)
Créditos a Receber	86	39
Contas a Receber de Partes Relacionadas	(179)	(1.895)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(14)	(34)
Impostos e contribuições a recolher	(5)	-
Fornecedores	2	-
Contas a Pagar	(1)	1
Contas a pagar a partes relacionadas	<u>(2)</u>	<u>10</u>
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais	<u>(192)</u>	<u>(1.342)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução em investimentos	(137)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(1.069)	-
(Aumento) Redução em imobilizado	-	(87)
Dividendos e lucros Recebidos	<u>972</u>	<u>449</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	<u>(234)</u>	<u>362</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos e lucros distribuídos	(1.308)	-
Adiantamento P/Futuro Aumento de Capital	<u>(250)</u>	<u>(215)</u>
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>(1.558)</u>	<u>(215)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.983)</u>	<u>(1.195)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.218	3.413
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>235</u>	<u>2.218</u>
	<u>(1.983)</u>	<u>(1.195)</u>

Samor Administração e Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional

A Samor Administração e Participações S.A (“Companhia”), localizada em Belo Horizonte - Minas Gerais, tem como objetivo social a participação majoritária ou minoritária no capital de outras sociedades, a administração de bens próprios e a comercialização, incorporação e administração de bens imóveis próprios ou de terceiros.

2. Resumo das principais políticas contábeis

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2 Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.

2.4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TG 1000 requer o uso de certas estimativas contábeis. Em dezembro de 2021 e 2020 não foram identificadas estimativas que possam resultar em efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

3.2 Contas a receber

As contas a receber de partes relacionadas e terceiros são reconhecidas pelo valor da transação. São classificadas como ativos não circulantes se seu recebimento for previsto para mais de 12 meses após o encerramento do balanço.

3.3 Investimentos

3.3.1 Investimentos em coligadas

Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle e são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial.

3.3.2 Investimentos em outras sociedades

São investimentos em participações permanentes de outras sociedades. São registrados pelo custo de aquisição.

3.4 Contas a pagar a fornecedores e partes relacionadas

As contas a pagar aos fornecedores e partes relacionadas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e são classificadas como passivos não circulantes se seu pagamento for previsto para mais de 12 meses após o encerramento do balanço.

3.5 Provisões e outros passivos

As provisões e outros passivos são reconhecidos quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.

3.6 Capital social

As ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.

3.7 Receita

3.7.1 Receita de Aluguel

A receita compreende o valor justo a receber dos aluguéis e é apresentada líquida de impostos.

3.7.2 Receita financeira

A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva.

3.8 Imposto de renda e contribuição social

Os encargos do IRPJ e CSLL são calculados com base nas leis tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Aplicações financeiras de liquidez imediata	235	2218

As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, com liquidez diária, remunerados a taxas que variam entre 98,5% e 106% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. Passivo

5.1 Transações com Partes Relacionadas

Os saldos passivos do fim do exercício, decorrentes de transações com partes relacionadas, estão apresentados a seguir:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ASM Part. Societárias S.A	1.714	1.714
Ale Part.Societárias S/A	329	329
Ampla Inv.Imob. S/A	435	435
Credores Diversos	170	172
	<u>2.648</u>	<u>2.650</u>

6. Investimentos

<u>Empresas</u>	<u>Participação - %</u>	<u>Investimento</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
			<u>Participação nos lucros/prejuízos de outras empresas</u>	<u>Investimento</u>
Participações Permanentes				
Ampla Invest. Imobiliários Ltda	34%	467	1	466
Metro Part.Imobiliárias S.A	9,00%	6.711	686	6.997
Petra Participações Soc.S.A.	9,00%	2.056	115	-
ASM Participações Societárias S.A	9,00%	-	6.973	-
Cermob Tecnologia Ltda	32%	-	(1234)	-
Outros investimentos		143	-	5
		<u>9.377</u>	<u>6.541</u>	<u>7.468</u>
Propriedades P/Investimento		1.301	-	-
		<u>10.678</u>	<u>-</u>	<u>7.468</u>

7. Patrimônio líquido

7.1 Capital social

O capital subscrito e integralizado em moeda corrente do país em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 6.807 representado por 2.936 ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 100 ações preferenciais nominativa classe A, sem valor nominal.

8. Receita de vendas e serviços

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita bruta de vendas e serviços	45	37
Impostos incidentes sobre vendas e serviços	(2)	(1)
	<u>43</u>	<u>36</u>

9. Despesas gerais e administrativas

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Despesas por natureza:		
Pessoal e encargos	81	94
Serviços de Terceiros	41	35
Condomínio e Aluguéis	39	36
Despesas Tributárias	26	40
Outras despesas	24	13
	<u>211</u>	<u>218</u>

10. Outras Receitas/Despesas Operacionais Liquidas

Receita referente a dividendos no valor total de R\$ 69 ref. Pool do Hotel Fasano/RJ, e despesas de R\$ (13), totalizando R\$ 56.

11. Resultado financeiro

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas financeiras		
Rendimentos de aplicações financeiras	30	126
Outras receitas financeiras	-	-
	<u>30</u>	<u>126</u>
Despesas financeiras		
Tarifas bancárias e outras despesas	(1)	(50)
	<u>29</u>	<u>77</u>

12. Imposto de renda e contribuição social

Companhia realiza o cálculo do IRPJ e CSLL com base no regime de Lucro Presumido. As apurações realizadas durante 2021 geraram uma provisão de R\$ 11 (R\$ 34 em 2020).

* * * * *

Diretoria: Nelson Luís Salles de Moraes e Greta Salles de Moraes
Contadora: Kelen Cristiane Mota Tonidandel – CRC/MG: 087909/O-7