

**SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ Nº 03.098.825/0001-89**  
**NIRE: 51200704119 – Data: 15/04/1999**

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, através do presente Relatório, submetemos à apreciação dos Acionistas e demais interessados, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2023, bem como, colocar à disposição dos interessados os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, na sede social da empresa, no expediente comercial.

Várzea Grande-MT, 17/09/2024  
 Alvani Manoel Laurindo – Diretor Presidente

<b>BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>		
	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>ATIVO</b>	<b>13.441.101,72</b>	<b>13.532.852,82</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.299.010,69</b>	<b>5.765.909,60</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>79.870,15</b>	<b>4.837,95</b>
CAIXA GERAL.....	4.837,95	4.837,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1,00	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	75.031,20	-
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.583,35</b>	<b>23.790,98</b>
CLIENTES DIVERSOS.....	9.583,35	23.790,98
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.711.849,03</b>	<b>5.268.182,12</b>
CONTAS A RECEBER.....	4.711.849,03	5.268.182,12
<b>VALORES A APROPRIAR</b>	<b>497.708,16</b>	<b>469.098,55</b>
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE.....	497.708,16	469.098,55
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.142.091,03</b>	<b>7.766.943,22</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>342.817,96</b>	<b>392.670,15</b>
CRÉDITOS E VALORES.....	342.817,96	355.670,15
OUTROS CRÉDITOS.....	-	37.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.799.273,07</b>	<b>7.374.273,07</b>
BENS IMOVEIS.....	7.368.265,19	7.368.265,19
BENS MOVEIS.....	431.007,88	6.007,88
<b>PASSIVO</b>	<b>13.441.101,72</b>	<b>13.532.852,80</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.339,52</b>	<b>66.165,15</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
FORNECEDORES.....	1.500,00	1.500,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40.839,52</b>	<b>64.665,15</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.....	40.839,52	64.665,15
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.166.323,27</b>	<b>7.530.972,47</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>896.802,79</b>	<b>480.992,70</b>
EMPRÉSTIMOS.....	170.000,00	170.000,00
CONSÓRCIOS.....	557,44	819,20
FINANCIAMENTOS.....	338.245,35	310.173,50
FORNECEDORES.....	388.000,00	-

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.277.868,81</b>	<b>1.093.654,52</b>
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS.....	1.277.868,81	1.093.654,52
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.991.651,67</b>	<b>5.956.295,25</b>
PARTES RELACIONADAS.....	3.991.651,67	5.956.295,25
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.232.438,93</b>	<b>5.935.745,20</b>
CAPITAL SOCIAL.....	5.000.000,00	5.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS.....	2.232.438,93	935.745,20

### DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

<b>LUCROS:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
Saldo Anterior de Lucros Acumulados.....	<b>2.961.303,86</b>	<b>2.232.438,93</b>
(+) Lucro Líquido do Exercício.....	237.337,81	67.047,39
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores.....	(6.463,10)	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.192.178,57</b>	<b>2.299.486,32</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
(-) Lucros Distribuídos.....	(959.739,64)	(1.363.741,1)
(-) Transferência p/ Reserva Legal.....	-	(3.352,37)
(-) Transferência p/ Reserva Estatutária.....	-	(36.876,06)
(-) Transferência p/ Reserva de Lucros.....	-	(878.754,92)
(-) Transferência p/ Dividendos Adicionais Propostos.....	-	(16.761,85)
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.232.438,93</b>	<b>-</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM.....	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Clientes.....	639.000,00	348.328,74
(-) Pagamentos de Fornecedores.....	(18.000,00)	(55.000,00)
(-) Pagamentos de Despesas.....	(127.052,24)	(105.825,55)
(-) Pagamento de Tributos.....	(423.315,50)	(200.333,03)
(-) Pagamentos de Juros e Desp. Bancárias.....	(67.336,78)	(61.355,45)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	<b>3.295,48</b>	<b>(74.185,29)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Empréstimos Recebidos.....	6.912.300,16	4.327.818,01
(-) Empréstimos Concedidos.....	(5.733.272,66)	(2.919.507,52)
(-) Compra de Imobilizado.....	(425.000,00)	(28.071,85)
(-) Contratos de Consorcios.....	(32.434,32)	(17.344,43)
(+) Resgates de Aplicações Financeiras.....	1.917.003,55	-
(-) Aplicações Financeiras.....	(1.980.129,22)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento.....	<b>658.467,51</b>	<b>1.362.894,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Empréstimos Obtidos.....	425.000,00	-
(-) Amortização de Empréstimos.....	(63.897,68)	-
(-) Distribuição de Lucros.....	(959.739,64)	(1.363.741,12)
=Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.....	<b>(598.637,32)</b>	<b>(1.363.741,12)</b>

<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE</b>	<b>63.125,67</b>	<b>(75.032,20)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente.....	16.744,48	79.870,15
Saldo Final de Caixa e Equivalente.....	79.870,15	4.837,95

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

(Valores expressos em reais).

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A Santa Maria Empreendimentos e Participações S/A., foi constituída inicialmente sob o tipo societário de limitada, sendo alterada, em 26/10/2021, para sociedade anônima de capital fechado, tendo como objetivo social: Holding não financeira, participação no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária. Compra, venda, arrendamento e aluguel de imóveis próprios. Sua administração é exercida por uma Diretoria composta por dois diretores, sendo um Diretor presidente e um Diretor sem designação específica. O Conselho Fiscal não é permanente e não houve pedido de sua instalação, por parte dos acionistas, conforme prescreve o Art. 17, do estatuto social.

### **2) APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### **3) PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, com a utilização do Regime de Competência e foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

#### **3.1) Direitos e obrigações**

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

#### **3.2) Aplicações Financeiras**

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

### 3.3) Imobilizado

Os bens que compõem o imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição.

### 3.4) Estoques

A entidade não possui estoques.

### 3.5) Clientes

Representa créditos decorrentes de alugueis de imóveis próprios a prazo e têm prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias.

### 3.6) Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

## 4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, baseados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de qualquer natureza.

## 5) PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido, no valor de R\$5.935.745,20 (Cinco Milhões Novecentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Cinco reais e Vinte centavos) é composto pelo capital social subscrito e realizado, no valor de R\$5.000.000,00 (Cinco Milhões de reais) e de Reservas de Lucros no valor de R\$935.745,20 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Cinco reais e Vinte centavos).

## 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

---

Alvani Manoel Laurindo  
Diretor Presidente  
CPF nº 027.860.019-00

---

Arlton Faustino de Aquino  
Contador-CRC nº PR010901OT-6  
CPF nº 042.698.299-15