



CNPJ

Razão Social

26.266.892/0001-60

SANTIAGO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Balço Patrimonial (BP)

| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| Título | | | |
| Balço Patrimonial | | | |
| Descrição | | | |

| | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|--|---------------|---------------|
| 1 ATIVO | 10.920.272,68 | 11.373.163,37 |
| 2 CIRCULANTE | 10.902.416,98 | 11.287.410,70 |
| 3 DISPONIVEL | 10.854.594,47 | 11.223.900,98 |
| 7 BANCO | 10.409,49 | 1.051,33 |
| 520 BANCO VOLTORANTIM | 822,86 | 822,86 |
| 392 BRASIL C/C 33168-6 | 1.380,79 | 228,47 |
| 533 CONTA XP 3431042 | 8.205,84 | 0,00 |
| 10 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.371.168,76 | 10.749.833,43 |
| 16 VOTORANTIM RENDA FIXA | 2.995.802,06 | 2.641.328,51 |
| 535 APLICACAO VOTORANTIN RENDA FIXA | 2.995.802,06 | 2.641.328,51 |
| 19 (-) IRRF S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 427 BANCO DO BRASIL | 2.272.971,53 | 2.296.987,10 |
| 521 BB REF DI VIP | 2.251.625,64 | 2.292.295,04 |
| 428 BB RENDA FIXA 500 | 21.345,89 | 4.692,06 |
| 522 FUNDO DE INVESTIMENTOS XP | 5.102.395,17 | 5.811.517,82 |
| 536 APLICACAO XP INVESTIMENTOS | 5.102.395,17 | 5.811.517,82 |
| 414 NUMERARIOS EM TRANSITOS | 473.016,22 | 473.016,22 |
| 415 VALORES A CLASSIFICAR | 473.016,22 | 473.016,22 |
| 49 OUTROS CREDITOS | 47.822,51 | 63.509,72 |
| 60 IMPOSTOS A RECUPERAR | 47.822,51 | 63.509,72 |
| 14 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR | 17.203,50 | 32.890,71 |
| 63 IRRF A COMPENSAR | 19.868,29 | 19.868,29 |
| 64 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR | 10.750,72 | 10.750,72 |
| 72 NÃO CIRCULANTE | 17.855,70 | 85.752,67 |
| 73 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 17.855,70 | 85.752,67 |
| 82 CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 17.855,70 | 17.855,70 |
| 83 MARIA AMELIA GONZALEZ GOMEZ DE LIMA | 17.855,70 | 17.855,70 |
| 398 CREDITOS COM EMPRESAS VINCULADAS | 0,00 | 67.896,97 |
| 538 INCORP | 0,00 | 67.896,97 |
| 128 PASSIVO | 10.920.272,68 | 11.373.163,37 |
| 129 CIRCULANTE | 98.786,19 | 66.551,14 |
| 130 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 98.786,19 | 66.551,14 |
| 131 FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| 477 | JORGE MOREIRA CONTADORES | 0,00 | 0,00 |
| 135 | EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 136 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 137 | PROVISAO RESGATE QUASAR A F C LP | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 142 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 63.786,19 | 31.551,14 |
| 150 | IRRF(3280) A RECOLHER | 0,00 | 127,08 |
| 154 | PIS/COFINS/CSLL(5952) A RECOLHER | 28,38 | 309,18 |
| 146 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 29.594,36 | 2.492,12 |
| 147 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 34.163,45 | 28.622,76 |
| 196 | NÃO CIRCULANTE | 302.254,52 | 41.051,49 |
| 197 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 302.254,52 | 41.051,49 |
| 209 | DEBITOS COM EMPRESAS LIGADAS | 302.254,52 | 41.051,49 |
| 212 | APROVECRED ADMINISTRACAO E SERVICOS LIMITADA - EPP | 35.667,93 | 35.667,93 |
| 210 | INCORP INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP | 261.203,03 | 0,00 |
| 211 | LAGAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5.383,56 | 5.383,56 |
| 218 | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.519.231,97 | 11.265.560,74 |
| 219 | CAPITAL SOCIAL | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 220 | CAPITAL SUBSCRITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 221 | CAPITAL SUBSCRITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 226 | RESERVAS | 3.519.231,97 | 4.265.560,74 |
| 234 | RESERVAS DE LUCROS | 2.640.840,42 | 3.387.169,19 |
| 243 | LUCROS ACUMULADOS | 2.536.176,36 | 3.212.545,85 |
| 240 | RESERVA LEGAL | 104.664,06 | 174.623,34 |
| 227 | RESERVAS DE CAPITAL | 878.391,55 | 878.391,55 |
| 431 | RESERVA PARA FUTURO UMENTO DE CAPITAL | 878.391,55 | 878.391,55 |
| 241 | RESULTADO ACUMULADO | 0,00 | 0,00 |
| 242 | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO | 0,00 | 0,00 |
| 245 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO | 0,00 | 0,00 |