

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31300027465	CNPJ 06.165.667/0001-20	
NOME EMPRESARIAL SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 85.E9.35.23.DD.DB.E8.14.CA.F0.19.B9.42.A0.EB.83.CE.D2.BF.E0	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	06165667000120	SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S A:06165667000120	961571898916202871 786011	10/09/2024 a 10/09/2025	Sim
Contador	04503482610	RONALDO RODRIGUES TOMAZ SENA:04503482610	144315961491792360 3	09/06/2022 a 09/06/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

85.E9.35.23.DD.DB.E8.14.CA.F0.19.B9.
42.A0.EB.83.CE.D2.BF.E0-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2025 às 12:08:41

49.A3.B8.99.0C.41.80.C4
6B.69.FA.E3.F7.0F.8D.11

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.165.667/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.463.359,38	R\$ 5.249.004,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.998.120,66	R\$ 3.758.458,28
DISPONIVEL		R\$ 659.314,67	R\$ 582.152,01
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 659.314,67	R\$ 582.152,01
CLIENTES		R\$ 2.295.722,82	R\$ 1.918.517,03
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 3.101.837,27	R\$ 2.776.169,70
CLIENTES MERCADO EXTERNO		R\$ 8.224,47	R\$ 10.328,47
(-) OUTRAS PROVISÕES		R\$ (911.571,41)	R\$ (911.571,41)
CLIENTES A FATURAR		R\$ 97.232,49	R\$ 43.590,27
CRÉDITO COM FUNCIONARIOS		R\$ 1.843.106,69	R\$ 1.096.625,37
CRÉDITO DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.769.251,29	R\$ 1.025.187,96
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 73.855,40	R\$ 71.437,41
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 199.976,48	R\$ 161.163,87
DESPESAS A AMORTIZAR		R\$ 199.976,48	R\$ 161.163,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.465.238,72	R\$ 1.490.546,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 248,55	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 248,55	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 229.312,43	R\$ (46.144,30)
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 888.519,77	R\$ 841.790,77
(-) () DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		R\$ (659.207,34)	R\$ (887.935,07)
INTANGIVEL		R\$ 1.235.677,74	R\$ 1.536.690,58
CUSTOS		R\$ 1.235.677,74	R\$ 1.536.690,58
PASSIVO		R\$ 6.463.359,38	R\$ 5.249.004,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.220.082,26	R\$ 8.956.432,13
FORNECEDORES		R\$ 2.204.264,83	R\$ 1.591.844,37
DUPLICATAS A PAGAR INTERNO		R\$ 1.873.893,73	R\$ 1.312.113,33
DUPLICATAS A PAGAR EXTERNO		R\$ 330.371,10	R\$ 279.731,04
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS		R\$ 1.451.170,17	R\$ 1.306.802,72
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 850.973,96	R\$ 635.883,49
FINANCIAMENTOS		R\$ 4.789,46	R\$ (0,00)
MUTUO		R\$ 595.406,75	R\$ 670.919,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.475.580,46	R\$ 1.787.004,69
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 82.035,38	R\$ 220.444,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 874.307,21	R\$ 310.064,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 10.480,96	R\$ 819.811,45
PROVISÕES E CONTINGENCIAS		R\$ 508.756,91	R\$ 436.683,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.069.389,68	R\$ 580.180,55
CUSTOS A APROPRIAR/CONCILIAR		R\$ 1.069.389,68	R\$ 580.180,55
DEBENTURES CURTO PRAZO		R\$ 3.009.808,06	R\$ 3.337.093,33
DEBENTURES CRUTO PRAZO		R\$ 3.009.808,06	R\$ 3.337.093,33
RECEITA RECONHECIDA		R\$ 9.869,06	R\$ 353.506,47
RECEITA RECONHECIDA		R\$ 9.869,06	R\$ 353.506,47
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.710.865,28	R\$ 8.158.691,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 347.508,11	R\$ 825.602,20
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 347.508,11	R\$ 825.602,20
IMPOSTOS A RECOLHER LP		R\$ 23.375,51	R\$ 17.142,05
IMPOSTOS A RECOLHOR		R\$ 23.375,51	R\$ 17.142,05
PROVISÕES E CONTIGENCIAS		R\$ 6.339.981,66	R\$ 7.315.947,61
PROVISAO DE CONTIGENCIA		R\$ 6.339.981,66	R\$ 7.315.947,61
OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (9.467.588,16)	R\$ (11.866.119,43)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 567.635,02	R\$ 567.635,02
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 567.635,02	R\$ 567.635,02
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (10.035.223,28)	R\$ (12.433.754,56)
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (10.035.223,28)	R\$ (12.433.754,56)
SALDOS INICIAIS		R\$ 0,10	R\$ 0,11
SALDOS INICIAIS		R\$ 0,10	R\$ 0,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.E9.35.23.DD.DB.E8.14.CA.F0.19.B9.42.A0.EB.83.CE.D2.BF.E0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SAMBA MOBILE MULTIMÍDIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.165.667/0001-20

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 27.888.057,37	R\$ 19.302.707,43
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		R\$ 30.968.552,38	R\$ 21.381.559,53
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 30.968.552,38	R\$ 21.381.559,53
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 30.871.319,89	R\$ 21.828.754,88
(-) RECEITA DE VENDA KAST		R\$ 97.232,49	R\$ (447.195,35)
(-) () DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA		R\$ (3.134.653,99)	R\$ (2.154.060,05)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (3.134.653,99)	R\$ (2.154.060,05)
(-) IMPOSTOS		R\$ (3.134.653,99)	R\$ (2.154.060,05)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 54.158,98	R\$ 75.207,95
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 51.654,67	R\$ 37.656,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 51.654,67	R\$ 37.656,61
DEMAIS RECEITAS		R\$ 2.504,31	R\$ 37.551,34
DEMAIS RECEITAS		R\$ 2.504,31	R\$ 37.551,34
(-) DESPESAS		R\$ (30.279.320,09)	R\$ (21.701.238,71)
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.108.818,91)	R\$ (13.398.060,85)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (18.108.818,91)	R\$ (13.398.060,85)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (5.455.782,09)	R\$ (4.476.181,76)
(-) CUSTOS SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (7.761.982,47)	R\$ (6.758.884,01)
(-) DEMAIS CUSTOS SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (4.891.054,35)	R\$ (2.162.995,08)
(-) DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		R\$ (12.170.501,18)	R\$ (8.303.177,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.166.282,81)	R\$ (3.411.957,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (5.166.282,81)	R\$ (3.411.957,48)
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R\$ (58.365,51)	R\$ 0,00
DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (58.365,51)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.152.776,49)	R\$ (2.321.675,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.152.776,49)	R\$ (2.321.675,14)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (95.116,97)	R\$ (85.965,44)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (95.116,97)	R\$ (85.965,44)
(-) DESPESAS VIAGEM		R\$ (136.593,65)	R\$ (9.507,70)
(-) DESPESAS VIAGEM		R\$ (136.593,65)	R\$ (9.507,70)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (93.449,33)	R\$ (20.885,51)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (93.449,33)	R\$ (20.885,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (322.801,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (322.801,72)
(-) DEMAIS DESPESAS		R\$ (3.460.416,42)	R\$ (2.130.384,87)
(-) DEMAIS DESPESAS		R\$ (3.460.416,42)	R\$ (2.130.384,87)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.500,00)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ (7.500,00)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ (2.391.262,72)	R\$ (2.398.531,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.E9.35.23.DD.DB.E8.14.CA.F0.19.B9.42.A0.EB.83.CE.D2.BF.E0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped