

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SAMER PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	14.089.439/0001-47
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.451.760,00	R\$ 4.689.164,46
CIRCULANTE		R\$ 2.094.289,22	R\$ 1.331.977,00
DISPONÍVEL		R\$ 1.843.504,66	R\$ 1.066.678,34
CAIXA GERAL		R\$ 26,61	R\$ 69,93
CAIXA		R\$ 26,61	R\$ 69,93
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 4.096,78	R\$ 1.342,47
BANCO DO BRASIL C/C 112874-4		R\$ 4.096,78	R\$ 1.342,40
BANCO SAFRA C/C 670424-9		R\$ 0,00	R\$ 0,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.839.381,27	R\$ 1.065.265,94
BB AÇÕES ENERGIA		R\$ 205.464,17	R\$ 0,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL		R\$ 169.995,85	R\$ 0,00
BB RENDA FIXA LP INFLAÇÃO		R\$ 180.187,02	R\$ 0,00
BB AÇÕES CONSUMO		R\$ 82.796,10	R\$ 0,00
BB AÇÕES CONSTR CIVIL		R\$ 99.989,74	R\$ 0,00
BB MM MULTISTRATÉGIA		R\$ 174.257,23	R\$ 0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		R\$ 179.403,61	R\$ 0,00
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		R\$ 79.941,12	R\$ 0,00
BB MM LONG BIAS		R\$ 165.313,67	R\$ 0,00
BB CDB DI - RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 258.724,47
SANTANDER CONTAMAX RENDA FIXA		R\$ 1.356,51	R\$ 26.689,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO DI ADVANCED		R\$ 125.580,41	R\$ 137.435,56
SANTANDER CDB PROGRESSIVO +		R\$ 375.095,84	R\$ 0,00
SAFRA TCM RENDA FIXA DI		R\$ 0,00	R\$ 227.043,18
SAFRA SAF CAP MKT FIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,04
SAFRA TCM RENDA FIXA PR		R\$ 0,00	R\$ 409.376,26
SAFRA SAF CAP M SPECIAL FIC FIM RF		R\$ 0,00	R\$ 5.997,43
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.341,60	R\$ 6.500,00
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 5.341,60	R\$ 6.500,00
EQUATORIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
FENIX IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 2.541,60	R\$ 0,00
NICASSIA BEZERRA TORQUATO LTDA (SORRISO FESTAS & VARIEDADES)		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 762,97	R\$ 14.118,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 112,97	R\$ 14.118,67
IRRF S/APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 14.118,67
COFINS A RECUPERAR		R\$ 112,97	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 650,00	R\$ 0,00
TAXAS CONDOMINIAIS		R\$ 650,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 244.679,99	R\$ 244.679,99
ESTOQUE DE IMÓVEIS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS CONCLUÍDOS		R\$ 244.679,99	R\$ 244.679,99
CASAS		R\$ 244.679,99	R\$ 244.679,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.357.470,78	R\$ 3.357.187,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIOS E ADMINISTRADORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.355.367,75	R\$ 3.355.367,75
BENS NÃO DESTINADOS AO USO		R\$ 894.701,09	R\$ 894.701,09
TERRENOS		R\$ 894.701,09	R\$ 894.701,09
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 973.931,13	R\$ 973.931,13
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 973.931,13	R\$ 973.931,13
IMOVEIS PARA ALUGUEL		R\$ 1.486.735,53	R\$ 1.486.735,53
IMOVEIS RESIDENCIAIS		R\$ 299.378,75	R\$ 299.378,75
IMOVEIS COMERCIAIS		R\$ 1.187.356,78	R\$ 1.187.356,78
IMOBILIZADO		R\$ 2.103,03	R\$ 1.819,71
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.833,05	R\$ 2.833,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.833,05	R\$ 2.833,05
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS		R\$ (730,02)	R\$ (1.013,34)
(-) (-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (730,02)	R\$ (1.013,34)
PASSIVO		R\$ 5.451.760,00	R\$ 4.689.164,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 784.940,82	R\$ 782.329,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 3.283,94	R\$ 1.694,40
OBRIGACÕES COM PESSOAL		R\$ 2.874,74	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.874,74	R\$ 1.256,68
OBRIGACÕES SOCIAIS		R\$ 409,20	R\$ 437,72
INSS A RECOLHER		R\$ 409,20	R\$ 437,72
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 132.631,42	R\$ 132.779,44
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ		R\$ 1.980,00	R\$ 2.072,00
TECNUS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 2.072,00
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 56,02
(-) ENERGIA A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 56,02
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 130.651,42	R\$ 130.651,42
ERASMO BARBOSA MENDONÇA FILHO		R\$ 43.476,48	R\$ 43.476,48
SAMARA QUINTINO MENDONÇA CALOU		R\$ 4.119,75	R\$ 4.119,75
ERASMO BARBOSA MENDONÇA		R\$ 15.490,65	R\$ 15.490,65
SOCORRO QUINTINO SOARES MENDONÇA		R\$ 67.564,54	R\$ 67.564,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.545,46	R\$ 3.376,13
OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.545,46	R\$ 3.376,13
PIS A RECOLHER		R\$ 31,25	R\$ 66,54
COFINS A RECOLHER		R\$ 144,22	R\$ 307,08
IRPJ A RECOLHER		R\$ 692,31	R\$ 1.133,53
CSLL A RECOLHER		R\$ 3.677,68	R\$ 1.868,98
OUTROS DÉBITOS		R\$ 644.480,00	R\$ 644.480,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS		R\$ 644.480,00	R\$ 644.480,00
ERASMO BARBOSA MENDONÇA		R\$ 644.480,00	R\$ 644.480,00
(-) OUTROS DÉBITOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPASSE DESPESAS INQUILINOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.391.984,00	R\$ 2.573.478,75
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 3.391.984,00	R\$ 2.573.478,75
ACIONISTAS E ADMINISTRADORES		R\$ 3.391.984,00	R\$ 2.573.478,75
ERASMO BARBOSA MENDONÇA		R\$ 1.987.003,17	R\$ 1.937.626,38
SOCORRO QUINTINO SOARES MENDONÇA		R\$ 1.404.980,83	R\$ 635.852,37
(-) DÉBITOS COM TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.274.835,18	R\$ 1.333.355,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 352.000,00	R\$ 352.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 352.000,00	R\$ 352.000,00
ERASMO BARBOSA MENDONÇA		R\$ 158.400,00	R\$ 158.400,00
SOCORRO QUINTINO SOARES MENDONÇA		R\$ 158.400,00	R\$ 158.400,00
SAMARA QUINTINO MENDONÇA CALOU		R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
ERASMO BARBOSA MENDONÇA FILHO		R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
RESERVAS		R\$ 922.835,18	R\$ 981.355,74
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 922.835,18	R\$ 981.355,74
RESERVA LEGAL		R\$ 70.400,00	R\$ 70.400,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 852.435,18	R\$ 910.955,74
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.D5.C9.FD.CB.95.32.B6.9C.B3.20.0D.EB.5E.0E.D9.B6.AE.33.C8-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1