

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTA MARIA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.807.187/0001-07

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.059.808,70	R\$ 10.100.521,30
CIRCULANTE		R\$ 2.998.149,70	R\$ 10.038.862,30
DISPONIVEL		R\$ 1.182.863,24	R\$ 1.456.410,62
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACAO EM BOLSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
ITAU C/C 3233-2		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO C/C 52234-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.182.852,24	R\$ 1.456.399,62
BRADESCO		R\$ 251.333,12	R\$ 363.342,27
CDB FACIL		R\$ 107.222,97	R\$ 287.495,34
INVEST FACIL		R\$ 144.110,15	R\$ 75.846,93
BANCO ITAU		R\$ 109.582,78	R\$ 57.409,89
APLIC AUT MAIS (ITAU)		R\$ 38.861,39	R\$ 19.818,79
APLICACAO UNIC RF LP		R\$ 69.350,29	R\$ 37.591,10
COMPROMISSADA PLUS		R\$ 1.371,10	R\$ 0,00
XP CORRETORA		R\$ 821.936,34	R\$ 1.035.647,46
FUNDO INVESTIMENTO - ARX TARGET INST FIM		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
FUNDO INVESTIMENTO - AZQUESTLUCE FICFI RF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO INVESTIMENTO - BTGPACYIEL DIFI CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO INVESTIMENTO - CA AGILITE FIRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO INVESTIMENTO - CA DEB INC CP FIC FIM		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FUNDO INVESTIMENTO - ICATU VANGUARDA CRE		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FUNDO INVESTIMENTO - KINEA CHRONOS FIM		R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
FUNDO INVESTIMENTO - OCCAM EQUITY HEDGE FIC FI		R\$ 0,00	R\$ 158.000,00
FUNDO INVESTIMENTO - XP DEBENTURES INCENTIVADA		R\$ 0,00	R\$ 173.520,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 821.936,34	R\$ 24.127,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.E9.B1.08.17.30.89.FF.00.17.D3.F2.44.12.AD.94.FF.A4.6D.37-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA MARIA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 15.807.187/0001-07
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOVEIS		R\$ 1.249.962,77	R\$ 1.249.962,77
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 1.249.962,77	R\$ 1.249.962,77
APARTAMENTO N° 102 - EDF. TOMAZINA, SALVADOR-BA		R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00
CENTRO EMPRES IGUATEMI - BLOCO A, SALA 707		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CENTRO EMPRES IGUATEMI - BLOCO A, SALA 708		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CENTRO EMPRES IGUATEMI - BLOCO A, SALA 828		R\$ 28.090,00	R\$ 28.090,00
CENTRO EMPRES IGUATEMI - BLOCO B, SALA 107		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
GALPÃO NO TERRENO NA AV. SAN MARTIN		R\$ 77.163,00	R\$ 77.163,00
SALA 1813 - MUNDO PLAZA		R\$ 329.715,52	R\$ 329.715,52
SALA 1814 - MUNDO PLAZA		R\$ 254.273,89	R\$ 254.273,89
SALA 1815 - MUNDO PLAZA		R\$ 338.420,36	R\$ 338.420,36
TERRENO NA AV. SAN MARTIN, N° 264		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
APARTAMENTO N° 301 - EDF. FAISCA, LARGO 02 DE JULHO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 398.941,69	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 398.941,69	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 398.941,69	R\$ 0,00
CELSO LEITE		R\$ 398.941,69	R\$ 0,00
NAYA CALASANS BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR (BRADESCO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR (ITAU)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR (XP INVESTIMENTOS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 166.382,00	R\$ 7.332.488,91
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A COMERCIALIZAR		R\$ 166.382,00	R\$ 7.332.488,91
AÇÕES VALE - ON		R\$ 166.249,98	R\$ 55.416,65
AÇÕES VALE - PA		R\$ 132,02	R\$ 0,00
AÇÕES - ALUPP		R\$ 0,00	R\$ 329.916,20
AÇÕES - CAMIL		R\$ 0,00	R\$ 263.616,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.E9.B1.08.17.30.89.FF.00.17.D3.F2.44.12.AD.94.FF.A4.6D.37-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA MARIA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 15.807.187/0001-07
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AÇÕES - EGIE3		R\$ 0,00	R\$ 383.749,05
AÇÕES - EZ TEC		R\$ 0,00	R\$ 434.044,95
AÇÕES - FLEURY		R\$ 0,00	R\$ 461.977,62
AÇÕES - HYPE		R\$ 0,00	R\$ 741.621,86
AÇÕES - ITAUSA		R\$ 0,00	R\$ 641.757,00
AÇÕES - LREN		R\$ 0,00	R\$ 592.379,79
AÇÕES - MDIAS BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 696.758,01
AÇÕES - ODPV3		R\$ 0,00	R\$ 704.149,06
AÇÕES - OFSA3		R\$ 0,00	R\$ 525.239,92
AÇÕES - PSSA3		R\$ 0,00	R\$ 368.790,99
AÇÕES - SAPR11		R\$ 0,00	R\$ 327.185,22
AÇÕES - WEG S.A		R\$ 0,00	R\$ 805.885,93
NÃO CIRCULANTE		R\$ 61.659,00	R\$ 61.659,00
IMOBILIZADO LIQUIDO		R\$ 61.659,00	R\$ 61.659,00
CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 61.659,00	R\$ 61.659,00
VEICULOS		R\$ 61.659,00	R\$ 61.659,00
PASSIVO		R\$ 3.059.808,70	R\$ 10.100.521,30
CIRCULANTE		R\$ 42.079,70	R\$ 351.288,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 42.079,70	R\$ 351.288,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.578,89	R\$ 349.648,06
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.222,40	R\$ 247.476,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.871,59	R\$ 93.430,39
PIS A RECOLHER		R\$ 264,43	R\$ 1.556,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.220,47	R\$ 7.184,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 323,95	R\$ 1.331,36
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 979,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 323,95	R\$ 352,36
INSS A RECOLHER		R\$ 323,95	R\$ 352,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 31.176,86	R\$ 309,50
DIVIDENDOS		R\$ 276,86	R\$ 309,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.E9.B1.08.17.30.89.FF.00.17.D3.F2.44.12.AD.94.FF.A4.6D.37-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANTA MARIA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.807.187/0001-07

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS A PAGAR - SÓCIO DANILO		R\$ 276,86	R\$ 309,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 30.900,00	R\$ 0,00
NAYÁ CALASANS BARBOSA		R\$ 30.900,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.017.729,00	R\$ 9.749.232,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.674.242,00	R\$ 2.674.242,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.674.242,00	R\$ 2.674.242,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.674.242,00	R\$ 2.674.242,00
RESERVAS		R\$ 343.487,00	R\$ 343.487,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 343.487,00	R\$ 343.487,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 201.444,56	R\$ 201.444,56
RESERVA LEGAL		R\$ 142.042,44	R\$ 142.042,44
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 6.731.503,38
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 6.731.503,38
LUCRO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 9.292.822,61
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ (2.724.713,33)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 163.394,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.E9.B1.08.17.30.89.FF.00.17.D3.F2.44.12.AD.94.FF.A4.6D.37-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 4