

SR PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
(Em Reais)

ATIVO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	28.111	67.034
Impostos a Recuperar	05	46.459	46.423
Total do Ativo Circulante		74.570	113.457
NÃO CIRCULANTE			
Propriedade para Investimento	06	12.000.000	15.505.889
Investimentos	07	7.055.065	9.121.181
Partes Relacionadas	12	35.612.879	31.964.994
Total do Ativo Não Circulante		54.667.944	56.592.064
TOTAL DO ATIVO		54.742.514	56.705.521

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"

CACILDA
PEIXER
LEMOS:376728
00949

Assinado de forma
digital por CACILDA
PEIXER
LEMOS:37672800949
Dados: 2025.05.19
11:32:49 -03'00'

LEANDRO JOSE
HERMES:03297
398914

Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=31075512000140, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 16:53:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SR PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE			
Fornecedores		1.412	-
Empréstimos e Financiamentos	08	-	213.630
Obrigações Tributárias	09	1.908.794	1.684.252
Provisão para Passivo a Descoberto - Investida	07	12.177.683	8.690.624
Adiantamento de Cliente	10	282.376	282.376
Distribuição de Lucros	11	1.652.240	1.652.240
Total do Passivo Circulante		16.022.505	12.523.122
NÃO CIRCULANTE			
Partes Relacionadas	12	7.168.085	6.599.464
Empréstimos e Financiamentos	08	-	852.174
Total do Passivo Não Circulante		7.168.085	7.451.638
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	14a	30.350.000	30.350.000
Reservas de Lucros		-	175.461
Prejuízos Acumulados		(4.879.192)	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		6.081.116	6.205.300
Total do Patrimônio Líquido		31.551.924	36.730.761
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.742.514	56.705.521

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"

CACILDA PEIXER
LEMONS:3767280
0949

Assinado de forma digital por CACILDA PEIXER
LEMONS:37672800949
Dados: 2025.05.19 11:33:10 -03'00'

LEANDRO JOSE
HERMES:032973
98914

Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=31075512000140, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 16:53:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SR PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

RESULTADO POR FUNÇÃO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Receita Operacional Líquida	15	4.355.445	24.336.152
Custos dos Produtos e Serviços Vendidos	16	(3.505.889)	(26.994.111)
Lucro Bruto		849.556	(2.657.959)
<i><u>Despesas Operacionais</u></i>			
Gerais e Administrativas	16	(11.384)	(591.967)
Resultado da equivalência patrimonial	07a	(5.553.175)	(10.096.124)
Total das Despesas Operacionais		(5.564.559)	(10.688.091)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		(4.715.003)	(13.346.050)
Receitas Financeiras	17	236	2.779
Despesas Financeiras	17	(313.641)	(368.661)
Resultado Antes dos Tributos e Participações		(5.028.408)	(13.711.932)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	13	(150.402)	(802.819)
Resultado Líquido do Exercício		(5.178.810)	(14.514.751)
Resultado por Ação:	19	(0,17)	(0,25)

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"

CACILDA PEIXER
LEMONS:37672800949
Assinado de forma digital por CACILDA PEIXER
LEMONS:37672800949
Dados: 2025.05.19 11:33:23 -03'00'

LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videokonferência, OU=31075512000140, OU=AC SyngularID Multipia, CN=LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 16:53:46 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SR PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS

(Em Reais)

	Capital Social	Reserva de Lucros a Distribuir	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido Total
Em 31 de dezembro de 2022	30.350.000	14.554.739	-	6.340.773	51.245.512
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(14.514.751)	-	(14.514.751)
Realização do Custo Atribuído ao Imobilizado (em controladas)	-	-	205.133	(205.133)	-
Tributos Diferidos s/Realização do Custo Atribuído	-	-	(69.745)	69.745	-
Resultado Abrangente Total					(14.514.751)
Absorção de Prejuízos	-	(14.379.363)	14.379.363	-	-
Em 31 de dezembro de 2023	30.350.000	175.376	-	6.205.385	36.730.761
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(5.178.810)	-	(5.178.810)
Realização do Custo Atribuído ao Imobilizado (em controladas)	-	-	205.133	(205.133)	-
Resultado Abrangente Total					(5.178.810)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(27)	-	-	(27)
Absorção de Prejuízos	-	(175.349)	175.349	-	-
Em 31 de dezembro de 2024	30.350.000	-	(4.798.328)	6.000.252	31.551.924

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"

Assinado de forma digital
por CACILDA PEIXER
LEMONOS:37672800949
Dados: 2025.05.19
11:33:45 -03'00'

Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE
HERMES:0329738814
ND-C-ER, O-ICP-Brazil, OUI-Certificado Digital PF A1, OU
Syntabild Multiple, CN=LEANDRO JOSE
HERMES:0329738814
Lugar: São Paulo o autor deste documento
Data: 2025.04.01 16:54:06.0300
Font: PDF Reader Versão: 12.0.1

0949

98914

LEANDRO JOSE
HERMES:032973

**SR PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ENCERRADO EM

(Em reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Resultado do Exercício	(5.178.810)	(14.514.751)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Total dos Resultados Abrangentes	<u>(5.178.810)</u>	<u>(14.514.751)</u>

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"

CACILDA
PEIXER
LEMOS:3767280
0949

Assinado de forma
digital por CACILDA
PEIXER
LEMOS:37672800949
Dados: 2025.05.19
11:34:02 -03'00'

LEANDRO JOSE
HERMES:03297398
914

Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=31075612000140, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 16:54:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SR PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM

MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(5.178.810)	(14.514.751)
Ajustado por:		
Resultado da Equivalência Patrimonial	5.553.175	10.096.124
Ajuste de Exercícios Anteriores	(27)	-
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Tributos a Recuperar	(36)	(524)
Fornecedores	1.412	-
Adiantamento de Cliente	-	(97.624)
Obrigações Tributárias	224.542	1.668.242
Distribuição de Lucros	-	(435.250)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	600.256	(3.283.783)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Baixa de propriedades para investimentos	3.505.890	26.994.112
Variação de Empréstimos e Financiamentos	-	1.065.804
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	3.505.890	28.059.916
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	(1.065.805)	-
Partes Relacionadas	(3.079.264)	(24.761.823)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(4.145.069)	(24.761.823)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	(38.923)	14.310
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	67.034	52.724
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	28.111	67.034

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"

CACILDA PEIXER
LEMOS:376728009
49

Assinado de forma digital por
CACILDA PEIXER
LEMOS:37672800949
Dados: 2025.05.19 11:34:18
-03'00'

LEANDRO JOSE
HERMES:03297
398914

Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
ID: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia, ou=31075512000140, ou=AC
Singulard Multiplo, cn=LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 16:54:53 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SR PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO **ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS** **EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024** (Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A SR Participações S.A. tem como atividade principal holding empresarial com a participação no capital social de outras sociedades comerciais; Aluguel de imóveis próprios; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Compra e venda de imóveis próprios.

A SR Participações S.A. é constituída sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, cujos atos constitutivos datados de 16/12/2011 estão arquivados na Jucesc sob nº 4230003718-4. Está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 13.159.896/0001-06. Sua sede está localizada na cidade de Florianópolis - SC, Rua Dr. Fúlvio Aducci, 1028, 4º andar.

A SR Participações S/A, encontra-se em estado de Recuperação Judicial perante a Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis/SC, sob nr. 5081917-38.2023.08.24.0023/SC, processamento pelo Juízo em 23/10/2023. O referido processo de Recuperação Judicial representa uma ferramenta de reestruturação da empresa e de seu passivo em curso junto aos credores.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral dos pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou

permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.3 Transações em Moeda Estrangeira

Os itens nestas demonstrações contábeis são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a Companhia atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda.

Transações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não monetários pelas taxas de câmbio da data da transação.

3.4 Instrumentos Financeiros

i) Ativos Financeiros

Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); (ii) custo amortizado; e (iii) ao valor justo por meio do resultado (VJR). A classificação é feita com base tanto no modelo de negócios da Companhia, para o gerenciamento do ativo financeiro, quanto nas características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado abrangente

São ativos financeiros mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros, e que os termos contratuais do ativo financeiro tiverem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.

Custo amortizado

São ativos financeiros mantidos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja mantê-los para recebimentos de fluxos de caixa contratuais. Os termos contratuais dos ativos financeiros tiveram origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo através do resultado quando os ativos não atendem os critérios de classificação das demais categorias anteriores ou quando no reconhecimento inicial for designado para eliminar ou reduzir descasamento contábil. Os ativos financeiros derivativos estão contemplados nesta categoria. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

ii) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado.

Custo amortizado

São inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com juros reconhecidas com base no rendimento.

iii) Reconhecimento e mensuração

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo. Todos os outros ativos

financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são subsequentemente, contabilizados pelo valor justo.

Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado no período em que ocorrem.

A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está desvalorizado (impairment).

3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos da data da transação.

3.6 Investimentos

a) Participações em Empresas:

Os investimentos em controladas estão reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial (método custo).

b) Propriedade para Investimentos:

As propriedades para investimentos estão avaliadas pelo método de valor justo.

Os investimentos permanentes em sociedades controladas são avaliados pelo método de custo.

3.7 Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de perdas por redução ao valor recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido perdas ao valor

recuperável, são revisados para a análise de uma possível reversão da perda na data de apresentação das demonstrações contábeis.

3. Tributos sobre o Lucro

Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente:

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro presumido são calculados com base na presunção de 8% para o Imposto de Renda e 12% para a Contribuição Social, as alíquotas do Imposto de Renda são de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o excedente de R\$ 240 mil e 9% sobre o lucro tributável para a Contribuição Social. A determinação do lucro tributável é feita com base no regime de lucro presumido, nos termos previstos no regulamento do imposto de renda.

Os tributos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social, correntes e diferidos. O tributo é reconhecido na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado com itens reconhecidos diretamente no patrimônio. Nesse caso, o tributo também é reconhecido no patrimônio.

Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, na data do balanço do país em que a Companhia atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais.

3.9 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.10 Reconhecimento da Receita de Vendas

A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A Companhia reconhece a receita quando:

- (i) foi transferido ao comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos produtos;
- (ii) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; e,
- (iii) é provável que benefícios econômicos futuros associados a transação fluirão para a entidade.

3.11 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das

suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Bancos Conta Movimento	26.850	45.566
Aplicações Financeiras	1.261	21.468
Total de Caixa e Equivalentes	28.111	67.034

NOTA 5 - IMPOSTOS A RECUPERAR

	2024	2023
IRRF s/ Aplicações a recuperar	46.459	46.423
Total de Impostos a Recuperar	46.459	46.423

NOTA 6 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

	Propriedades p/ Investimentos	Total
Em 31 de dezembro de 2022		
Custo	42.500.000	42.500.000
Valor líquido contábil	42.500.000	42.500.000
Baixas (a)	(26.994.111)	(26.994.111)
Saldo Final	15.505.889	15.505.889
Em 31 de dezembro de 2023		
Custo	15.505.889	15.505.889
Valor líquido contábil	15.505.889	15.505.889
Em 31 de dezembro de 2024		
Baixas	(3.505.889)	(3.505.889)
Valor líquido contábil	12.000.000	12.000.000

(a) Valor referente a baixa do terreno vendido à Stefani Empreendimentos Imobiliários e Aston Participações e Empreendimentos Imobiliários. (vide nota nº 15)

NOTA 7 - INVESTIMENTOS

a) Movimentação

	Santa Rita Comércio e Instalações	Santa Rita Serviços e Instalações	Santa Rita Comércio e Serviços	Santa Vitória	Total
	100,00%	100,00%	100,00%	65,00%	
Em 31 de dezembro de 2022	9.670.414	5.472.996	(4.476.840)	(139.888)	10.526.681
Equivalência Patrimonial	(6.775.456)	753.227	(4.072.232)	(1.663)	(10.096.124)
Em 31 de dezembro de 2023	2.894.958	6.226.223	(8.549.072)	(141.551)	430.558
Equivalência Patrimonial	(5.255.557)	828.842	(1.124.598)	(1.864)	(5.553.177)
Em 31 de dezembro de 2024	(2.360.599)	7.055.065	(9.673.670)	(143.415)	(5.122.619)

A Entidade é controladora em 100% das empresas Santa Rita Comércio e Serviços Ltda., Santa Rita Serviços e Instalações Ltda., Santa Rita Comércio e Instalações Ltda. e 65% da empresa Santa Vitória Energias Renovável. A SR Participações S.A. está dispensada da Consolidação uma vez que ela própria também é uma Controlada.

NOTA 8 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Circulante	2024	2023
Capital de Giro	-	213.630
Total Circulante	-	213.630
Não Circulante		
Capital de Giro	-	852.174
Total Não Circulante	-	852.174
Total	1.065.804	2023
Taxas		
Capital de Giro	Entre 10,5% e 17,4587 + var CDI% a.a.	
Capital de Giro	1,35% a.m.	

	2024	2023
Por Data Vencimento		
Em até 06 meses	-	109.281
De 06 meses a 1 ano	-	208.696
De 01 a 02 anos	-	208.696
De 02 a 03 anos	-	208.696
De 03 a 04 anos	-	330.435
Total	-	1.065.804

	2024	2023
Por Tipo de Moeda		
Reais	-	1.065.804
Total	-	1.065.804

Os empréstimos e financiamentos da empresa são garantidos por ativos e aval dos sócios

NOTA 9 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2024	2023
PIS a recolher	31.317	4.840
PIS a recolher RJ	156.000	156.000
COFINS a recolher	144.541	22.337
COFINS a recolher RJ	720.000	720.000
IRPJ a recolher	55.526	6.776
IRPJ a recolher RJ	499.398	499.398
CSLL a recolher	31.177	4.065
CSLL a recolher RJ	270.836	270.836
Total de Impostos	1.908.794	1.684.252

NOTA 10 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

	2024	2023
Comercial Elétrica CW LTDA	282.376	282.376
Total de Adiantamentos	282.376	282.376

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS

	2024	2023
Distribuição de Lucros	1.652.240	1.652.240
Total de Lucros a Pagar	1.652.240	1.652.240

NOTA 12 - PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Santa Rita Comércio e Serviços Ltda.	7.539.480	5.573.027
Santa Rita Comércio e Instalações Ltda.	28.073.399	26.391.967
Total de Partes Relacionadas – Ativas	35.612.879	31.964.994

	2024	2023
Santa Rita Serviços e Instalações Ltda.	7.168.085	6.599.464
Total de Partes Relacionadas - Passivas	7.168.085	6.599.464

NOTA 13 - TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Passivo	2024	2023
Provisão IRPJ (Nota 9)	554.924	506.174
Provisão CSLL (Nota 9)	302.013	274.901
Total Passivo Circulante	856.937	781.075

Conciliação da Despesa com IRPJ/CSLL	2024	2023
Despesas com IRPJ/CSLL Correntes	(150.402)	(802.819)
Saldo em 31 de dezembro	(150.402)	(802.819)

NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

Em 31 de dezembro de 2024 o Capital Social, totalmente integralizado, é representado por 30.350.000 (trinta milhões, trezentos e cinquenta mil) ações no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

NOTA 15 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2024	2023
Receita com Aluguéis	470.441	558.071
Receita com Venda de Imóveis	4.050.000	24.700.000
Receita Operacional Bruta	4.520.441	25.258.071
(-) Impostos s/ Serviço	(164.996)	(921.919)
Receita Operacional Líquida	4.355.445	24.336.152

NOTA 16 – DESPESAS OPERACIONAIS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Despesas Diversas	(11.382)	(591.968)
Despesas Operacionais	(11.382)	(591.968)

NOTA 17 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(16.843)	(2.671)
Juros, Multas e Encargos	(296.724)	(347.732)
IOF	(74)	(18.258)
Total das Despesas Financeiras	(313.641)	(368.661)
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeira	236	2.779
Total das Receitas Financeiras	236	2.779
Resultado Financeiro Líquido	(313.405)	(365.882)

NOTA 18 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

De acordo com os assessores jurídicos externos a empresa não contém risco de contingências trabalhistas, cíveis ou tributárias.

NOTA 19 - RESULTADO POR AÇÕES

O resultado básico e diluído por ações é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Empresa, pela quantidade de ações emitidas.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Numerador		
Resultado do exercício atribuído aos acionistas da empresa		
Resultado disponível aos acionistas	(5.178.809)	(14.514.751)
Total	(5.178.809)	(14.514.751)
Denominador (ações)		
Quantidade de Quotas	30.350.000	30.350.000
Total	30.350.000	30.350.000
Resultado básico e diluído por quotas (em Reais)		
Resultado por Quota	(0,17)	(0,25)

CACILDA PEIXER
LEMONS:376728009
49

Assinado de forma digital por
CACILDA PEIXER
LEMONS:37672800949
Dados: 2025.05.19 11:34:36
-03'00'

LEANDRO JOSE
HERMES:03297
398914

Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=31075512000140, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=LEANDRO JOSE
HERMES:03297398914
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 16:55:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1