



CNPJ

Razão Social

87.193.298/0001-81

NOMA HOTEIS E TURISMO S A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	95.682.442,31	95.465.003,98
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.035.057,39	3.173.387,06
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.032.851,83	3.171.181,50
BP01.1.1.01	CAIXA	6.126,73	2.999,81
BP01.1.1.01.001	Caixa	6.126,73	2.999,81
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130,57	130,57
BP01.1.1.02.030	Banco Santander Ag 2031 Noma Hoteis	130,57	130,57
BP01.1.1.02.031	Banco Santander Ag 2270 Noma Hoteis	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.026.594,53	3.168.051,12
BP01.1.1.03.031	Santander Aplic Ag 2270	2.281.695,04	2.423.151,63
BP01.1.1.03.032	Santander Ações Ag 2270	443.010,76	443.010,76
BP01.1.1.03.033	Santander Aplic Ag 2031	301.888,73	301.888,73
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.205,56	2.205,56
BP01.1.2.04	CRÉDITOS A RECEBER	0,72	0,72
BP01.1.2.04.020	Outros Créditos	0,72	0,72
BP01.1.2.11	ESTOQUES	2.204,84	2.204,84
BP01.1.2.11.017	Pinus	2.204,84	2.204,84
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.647.384,92	92.291.616,92
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.431.374,26	6.075.606,26
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	6.431.374,26	6.075.606,26
BP01.2.1.04.010	Denise Amon	0,00	238.000,00
BP01.2.1.04.026	Amon Participações	519.123,22	339.123,22
BP01.2.1.04.029	Euroday	520.000,00	520.000,00
BP01.2.1.04.030	Rodasa	245.225,11	245.225,11
BP01.2.1.04.032	Madeiraira Amon	1.074.684,00	1.074.684,00
BP01.2.1.04.033	Madeiraira Internacional	217.425,21	222.425,21
BP01.2.1.04.034	San Marino Incorporações	1.152.148,47	1.082.148,47
BP01.2.1.04.035	San Marino Empreendimentos	1.938.674,21	1.589.906,21
BP01.2.1.04.036	San Marino Negócios	764.094,04	764.094,04
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	86.216.010,66	86.216.010,66
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	86.216.010,66	86.216.010,66
BP01.2.2.01.002	Amon Participações	345.768,94	345.768,94
BP01.2.2.01.016	Participações e Incorporações Interna. S	2.297.175,52	2.297.175,52

BP01.2.2.01.031	Participações Darolex	840.011,99	840.011,99
BP01.2.2.01.032	Agropecuaria Continental	79.461.657,91	79.461.657,91
BP01.2.2.01.033	Madeira Internacional	278.339,96	278.339,96
BP01.2.2.01.034	San Marino Negócios	1.715.523,45	1.715.523,45
BP01.2.2.01.035	Amon Empreendimentos	317.977,27	317.977,27
BP01.2.2.01.036	San Marino Empreendimentos	41.988,64	41.988,64
BP01.2.2.01.037	Internacional Empreendimentos	208.968,51	208.968,51
BP01.2.2.01.038	Ssn Marino Incorporações	708.598,47	708.598,47
BP02	PASSIVO	95.682.442,31	95.465.003,98
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	193.123,23	190.000,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.000,00	190.000,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	190.000,00	190.000,00
BP02.1.2.02.003	Denise Amon	190.000,00	190.000,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.123,23	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	3.123,23	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	3.021,74	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	101,49	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.741.649,15	1.531.589,15
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.741.649,15	1.531.589,15
BP02.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS L/P	1.741.649,15	1.531.589,15
BP02.2.1.03.009	Internacional de Empreendimentos	83.935,70	78.935,70
BP02.2.1.03.014	Rodesa Ltda	255.693,75	255.693,75
BP02.2.1.03.019	Agropécuaria Continental	636.040,81	430.980,81
BP02.2.1.03.039	Participações Darolex	654.287,83	654.287,83
BP02.2.1.03.050	Amon Empreendimentos	111.691,06	111.691,06
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.747.669,93	93.743.414,83
BP02.3.1	CAPITAL	2.743.817,80	2.743.817,80
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.743.817,80	2.743.817,80
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	2.743.817,80	2.743.817,80
BP02.3.2	RESERVAS	95.115.241,17	95.115.241,17
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	19,22	19,22
BP02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do Capita	19,22	19,22
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	969.762,35	969.762,35
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	420.998,79	420.998,79
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	548.763,56	548.763,56
BP02.3.2.03	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	94.145.459,60	94.145.459,60
BP02.3.2.03.002	Reservas de Ativos e Control	94.145.459,60	94.145.459,60
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.111.389,04)	(4.115.644,14)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.894,71	39.639,61
BP02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	65.695,37	65.695,37
BP02.3.4.03.005	Prejuízos Acumulados	(21.800,66)	(26.055,76)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP02.3.4.05	(-) LUCROS DISTRIB ANTECIPADAMENTE	(4.155.283,75)	(4.155.283,75)
BP02.3.4.05.009	Antecipação de Lucros DENISE AMON	(2.970.000,00)	(2.970.000,00)
BP02.3.4.05.010	Antecipação Lucros SERGIO AMON	(1.185.283,75)	(1.185.283,75)