

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

**Demonstrações Contábeis do exercício findo em
31 de dezembro de 2022**

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.
CNPJ nº 01.513.701/0001-97
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022
(Em milhares de R\$)

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	182	235	Obrigações Tributárias e Sociais	2	2
Impostos a Recuperar	7	8	Fornecedores	1	6
Créditos a Receber	3.627	529	Partes Relacionadas	2.167	2.648
Partes Relacionadas	2.112	2.112	Total do Passivo Circulante	2.170	2.656
Total do Ativo Circulante	5.929	2.885			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Adiantamento Sócio	684	729	Partes Relacionadas	1.940	1.940
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	6.154	4.781	Provisão Perda Investimentos	7.396	6.488
Investimento	7.801	10.678	Receitas Diferidas	170	170
Imobilizado	4.063	4.063	Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	1.713	-
Total do Ativo Não Circulante	18.701	20.251	Total do Passivo Não Circulante	11.220	8.598
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Integralizado	6.907	6.907
			Reserva Legal	370	322
			Reserva de Lucros	3.963	4.653
			Total do Patrimônio Líquido	11.240	11.882
TOTAL DO ATIVO	24.630	23.136	TOTAL DO PASSIVO	24.630	23.136

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.**CNPJ nº 01.513.701/0001-97****Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2022****(Em milhares de R\$)**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA LIQUÍDA	67	43
Custo dos Produtos e Serviços	-	-
RESULTADO BRUTO	67	43
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS:		
Despesas administrativas e gerais	(118)	(211)
Resultado de equivalência patrimonial	384	6.541
Outras receitas (despesas) operacionais - líquidas	625	56
	<u>891</u>	<u>6.387</u>
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	959	6.430
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras	7	30
Despesas Financeiras	(0)	(1)
	<u>6</u>	<u>29</u>
RESULTADO FINANCEIRO LIQUÍDO	6	29
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	965	6.459
Imposto de renda e contribuição social correntes	(7)	(11)
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO	<u>958</u>	<u>6.448</u>

SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.
CNPJ nº 01.513.701/0001-97

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022
(em milhares de R\$)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reserva de Lucros</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>TOTAL</u>
Em 31 de Dezembro de 2021	<u>6.907</u>	<u>322</u>	<u>4.653</u>	<u>-</u>	<u>11.882</u>
Lucro Líquido do Exercício				958	958
Constituição de Reserva Legal		48		(48)	-
Dividendos Distribuídos			(1.600)		(1.600)
Constituição de Reserva de Lucros			910	(910)	-
Em 31 de Dezembro de 2022	<u>6.907</u>	<u>370</u>	<u>3.963</u>	<u>-</u>	<u>11.240</u>

Samor Administração e Participações S.A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional

A Samor Administração e Participações S.A (“Companhia”), localizada em Belo Horizonte - Minas Gerais, tem como objetivo social a participação majoritária ou minoritária no capital de outras sociedades, a administração de bens próprios e a comercialização, incorporação e administração de bens imóveis próprios ou de terceiros.

2. Resumo das principais políticas contábeis

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2 Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.

2.4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TG 1000 requer o uso de certas estimativas contábeis. Em dezembro de 2022 e 2021 não foram identificadas estimativas que possam resultar em efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários á vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

3.2 Contas a receber

As contas a receber de partes relacionadas e terceiros são reconhecidas pelo valor da transação. São classificadas como ativos não circulantes se seu recebimento for previsto para mais de 12 meses após o encerramento do balanço.

3.3 Investimentos

3.3.1 Investimentos em coligadas

Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle e são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial.

3.3.2 Investimentos em outras sociedades

São investimentos em participações permanentes de outras sociedades. São registrados pelo custo de aquisição.

3.4 Contas a pagar a fornecedores e partes relacionadas

As contas a pagar aos fornecedores e partes relacionadas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e são classificadas como passivos não circulantes se seu pagamento for previsto para mais de 12 meses após o encerramento do balanço.

3.5 Provisões e outros passivos

As provisões e outros passivos são reconhecidos quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.

3.6 Capital social

As ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.

3.7 Receita

3.7.1 Receita de Aluguel

A receita compreende o valor justo a receber dos aluguéis e é apresentada líquida de impostos.

3.7.2 Receita financeira

A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva.

3.8 Imposto de renda e contribuição social

Os encargos do IRPJ e CSLL são calculados com base nas leis tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2022	31/12/2021
Aplicações financeiras de liquidez imediata	182	235

As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, com liquidez diária, remunerados a taxas que variam entre 98,5% e 106% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. Passivo

5.1 Transações com Partes Relacionadas

Os saldos passivos do fim do exercício, decorrentes de transações com partes relacionadas, estão apresentados a seguir:

	31/12/2022	31/12/2021
ASM Participações Societárias S.A	-	1.714
HGF Participações S./A	946	-
Metro Participações Imob. S/A	329	329
Ampla Investimentos Imobiliários Ltda.	435	435
Dividendos (Acionistas)	447	-
Credores Diversos	10	170
	<u>2.167</u>	<u>2.648</u>

6. Investimentos

Empresas	Participação - %	Investimento	2022	2021
			Participação nos lucros/prejuízos de outras empresas	Investimento
Participações Permanentes				
Ampla Invest. Imobiliários Ltda	34%	467	-	467
Metro Part.Imobiliárias S.A	9,00%	3.627	1.148	6.711
Petra Participações Soc.S.A.	9,00%	2.200	144	2.056
ASM Participações Societárias S.A	9,00%	-	52	-
Cermob Tecnologia Ltda	32%	-	(960)	-
Outros investimentos		206	-	143
			<u>384</u>	<u>9.377</u>
Propriedade P/Investimento		1.301	-	1.301
		<u>7.801</u>	<u>-</u>	<u>10.678</u>

7. Patrimônio líquido

7.1 Capital social

O capital subscrito e integralizado em moeda corrente do país em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 6.807 representado por 2.936 ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 100 ações preferenciais nominativas classe A, sem valor nominal.

8. Receita de vendas e serviços

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita bruta de vendas e serviços	70	45
Impostos incidentes sobre vendas e serviços	<u>(3)</u>	<u>(2)</u>
	<u>67</u>	<u>43</u>

9. Despesas gerais e administrativas

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Despesas por natureza:		
Pessoal e encargos	14	81
Serviços de Terceiros	32	41
Condomínio e Aluguéis	12	39
Despesas Tributárias	22	26
Outras despesas	<u>38</u>	<u>24</u>
	<u>118</u>	<u>211</u>

10. Outras Receitas/Despesas Operacionais Líquidas

Receita referente a dividendos no valor total de R\$ 644 ref. Pool do Hotel Fasano/RJ, e despesas de R\$, (19) totalizando R\$ 625 .

11. Resultado financeiro

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receitas financeiras		
Rendimentos de aplicações financeiras	6	30
Outras receitas financeiras	<u>1</u>	<u>-</u>
	<u>7</u>	<u>30</u>
Despesas financeiras		
Tarifas bancárias e outras despesas	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>
	<u>6</u>	<u>29</u>

12. Imposto de renda e contribuição social

Companhia realiza o cálculo do IRPJ e CSLL com base no regime de Lucro Presumido. As apurações realizadas durante 2022 geraram uma provisão de R\$ 7 e (R\$ 11 em 2021).

* * * * *

Kelen Cristiane Mota Tonidandel
Contadora - CRC/MG 087.909/O-7

Greta Salles de Moraes / Nelson Luís Salles de Moraes
Diretoria