

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.287.344,97	R\$ 46.112.401,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.478.226,64	R\$ 12.606.082,22
DISPONÍVEL		R\$ 9.630.597,12	R\$ 10.407.187,47
CAIXA		R\$ 23.871,57	R\$ 30.170,53
Caixa		R\$ 23.871,57	R\$ 30.170,53
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 105.634,73	R\$ 957.080,68
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BTG Pactual c/c		R\$ 935,45	R\$ 916.874,84
Sicoob Credinosso		R\$ 104.698,28	R\$ 40.204,84
XP Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA		R\$ 9.501.090,82	R\$ 9.419.936,26
BTG - Valores em Trânsito		R\$ 0,00	R\$ 100.309,68
Bradesco Renda Fixa DI TOP		R\$ 5.735.066,77	R\$ 2.139.546,55
Bradesco Titulos Tesouro		R\$ 38.831,79	R\$ 38.327,54
Bradesco CDB		R\$ 32.542,93	R\$ 1.827.482,23
DLM HDG Cons Fim Pco		R\$ 479.879,40	R\$ 0,00
DLM HDG Cons II Pco		R\$ 677.602,13	R\$ 0,00
DLM P30 RF CP LP Pco		R\$ 671.323,44	R\$ 0,00
ACS Absol Vertex Fic		R\$ 25.866,70	R\$ 0,00
Trafalgar Royal Pco		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
ACS Adam D60 Fic		R\$ 25.931,49	R\$ 0,00
Bahia AM LB Pco		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
Inter Selction Multiestrat		R\$ 174.400,58	R\$ 0,00
DLM Traf Fim CP Pco		R\$ 603.042,18	R\$ 472.404,09
Inter Selection Acoes Fic de F		R\$ 143.435,00	R\$ 0,00
Kadima Highvol Pco		R\$ 109.000,00	R\$ 0,00
Solana LS Ficfim Pco		R\$ 97.643,45	R\$ 0,00
ACS Legacy C Fic Fim		R\$ 65.126,56	R\$ 0,00
Pimco Inc FF IE Pco		R\$ 172.056,95	R\$ 0,00
Giant Darius Fim Pco		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
Global Mac OP IE Pco		R\$ 92.837,65	R\$ 0,00
BTG Pac Ouro Usd Fim		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.36.9F.34.79.06.EE.B4.F7.63.20.F3.55.B7.60.D6.67.3C.B3.5E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Icatu Vang Firf Pco		R\$ 103.500,00	R\$ 0,00
Absolute Global Pco		R\$ 23.003,80	R\$ 0,00
Inter Sel Glob M Pco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zarathustra Pco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LF Banco Daycoval S/A		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
LF Banco Alfa de Investiment		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
CDB Haitong Banco de Investim		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Yield DI FI Ref		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icatu Vanguarda FIC FI Inflaçã		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Debenture Rodovias das Colinas		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Aplicação Credinosso		R\$ 0,00	R\$ 1.084.000,00
Aplicação XP		R\$ 0,00	R\$ 3.257.866,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 847.629,52	R\$ 2.198.894,75
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.185,23
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.185,23
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 410.627,00	R\$ 879.707,00
Hotel Minas Brasil		R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00
Guedes e Paixão Ltda		R\$ 402.080,00	R\$ 873.160,00
Lyntton Jose Paixão Guedes		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Ivan de Souza Guedes		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
CHEQUES A RECEBER		R\$ 56.764,13	R\$ 56.764,13
CHEQUES A RECEBER		R\$ 30.764,13	R\$ 30.764,13
Farley Alves de Oliveira		R\$ 30.764,13	R\$ 30.764,13
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
Farley Alves de Oliveira		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 73.476,00	R\$ 73.476,00
Massimo Som Ltda		R\$ 50.276,00	R\$ 50.276,00
Piscina e Lazer Ltda		R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00
CONTA CORRENTE		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Aparecida Silva Teixeira		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.162,39	R\$ 1.162,39
CSLL a Compensar		R\$ 230,39	R\$ 230,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.36.9F.34.79.06.EE.B4.F7.63.20.F3.55.B7.60.D6.67.3C.B3.5E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Compensar		R\$ 52,00	R\$ 52,00
COFINS a Compensar		R\$ 240,00	R\$ 240,00
IRRF a Compensar		R\$ 640,00	R\$ 640,00
IR S/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		R\$ 275.600,00	R\$ 1.156.600,00
Clese Cesar de Deus Mota		R\$ 135.600,00	R\$ 135.600,00
Francisco Dias Almeida		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Durval Pereira de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marco Tulio de Melo Correa		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Jose Wilian Nassau		R\$ 0,00	R\$ 781.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 26.809.118,33	R\$ 33.506.318,81
INVESTIMENTOS		R\$ 26.583.533,07	R\$ 33.307.156,47
INVESTIMENTOS		R\$ 26.583.533,07	R\$ 33.307.156,47
Ações/Cotas - Credinosso		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Ações		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
Obras em Andamento		R\$ 238.823,34	R\$ 2.697.288,42
Terrenos		R\$ 7.247.284,25	R\$ 10.042.004,63
Edifícios e Imóveis		R\$ 14.456.124,60	R\$ 15.381.282,92
Terrenos Rurais		R\$ 758.122,00	R\$ 758.122,00
Obra Andam.-Casa Gran Royale		R\$ 3.880.358,88	R\$ 0,00
Casa Gran Royale		R\$ 0,00	R\$ 4.425.638,50
IMOBILIZADO		R\$ 225.585,26	R\$ 199.162,34
IMÓVEIS		R\$ 126.118,00	R\$ 126.118,00
Instalações		R\$ 126.118,00	R\$ 126.118,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 951,00	R\$ 951,00
Móveis e Utensílios		R\$ 951,00	R\$ 951,00
MÁQUINAS, EQUI.E FERRAMENTAS		R\$ 21.810,00	R\$ 21.810,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 21.810,00	R\$ 21.810,00
VEÍCULOS/AERONAVES		R\$ 162.500,00	R\$ 162.500,00
Aeronave		R\$ 162.500,00	R\$ 162.500,00
(-) (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (85.793,74)	R\$ (112.216,66)
(-) (-)Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (951,00)	R\$ (951,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.36.9F.34.79.06.EE.B4.F7.63.20.F3.55.B7.60.D6.67.3C.B3.5E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Deprec. Máquinas e Equipam.		R\$ (21.810,00)	R\$ (21.810,00)
(-) (-)Deprec. Instalações		R\$ (54.907,74)	R\$ (65.080,66)
(-) (-)Deprec. Aeronave		R\$ (8.125,00)	R\$ (24.375,00)
PASSIVO		R\$ 37.287.344,97	R\$ 46.112.401,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.834.644,26	R\$ 4.365.377,21
FORNECEDORES		R\$ 875,80	R\$ 10.467,08
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 875,80	R\$ 10.467,08
Freiopeças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eletromontes Materiais Elet.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevadores Atlas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Constru Rocha Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distribuidora João XXIII Moc		R\$ 0,00	R\$ 2.445,00
Comercial Eletrica HM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almeida e Maia Mat Const		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loc Moc Locação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecidos e Armarinhos M.Bartolo		R\$ 0,00	R\$ 2.746,73
Angelin Com de Madeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com Ferronorte Com Ind		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Torres Locações Ltda ME		R\$ 661,80	R\$ 1.726,80
Campezza Irrigação e Equip.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecnutri Tecnologia Nut. Anim.		R\$ 214,00	R\$ 0,00
Central Eletrica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loja Eletrica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mais Locação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construminas Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serraria Montezuma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mira Cimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joao Gomes dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Drinato Materiais de Constr.Lt		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Fernando Cardoso Rosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concreto Montes Claros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.36.9F.34.79.06.EE.B4.F7.63.20.F3.55.B7.60.D6.67.3C.B3.5E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Casa dos Parafusos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locnorte Locadora de Equip.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ceramica Bocaiuva Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alves e Freitas Com de Madeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moc Eletrotecnica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 650,00
Spazzio Materiais Construção		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moc Ferro e Aço Com Ferragens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Celso Ireno Loc e Venda Equipa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duraes Silva Const e Obras Alv		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quimica do Plastico BH Ind Com		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dirceu Carlos Duarte Pinheiro		R\$ 0,00	R\$ 2.898,55
Telecimento Alternativo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AW Construcoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercado Rural Agropecuario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Center Gesso e Drywall		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 207.368,46	R\$ 246.849,88
IMPOSTOS/TAXAS/TRIB.FED.A REC.		R\$ 207.368,46	R\$ 246.849,88
IRPJ a Recolher		R\$ 132.289,05	R\$ 152.862,28
Contrib. Social a Recolher		R\$ 54.270,89	R\$ 71.162,79
PIS a Recolher		R\$ 3.681,02	R\$ 4.028,27
COFINS a Recolher		R\$ 16.989,30	R\$ 18.592,01
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 138,20	R\$ 204,53
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.626.400,00	R\$ 2.108.060,25
IMOVEIS A PAGAR		R\$ 1.626.400,00	R\$ 2.108.060,25
Jose Geraldo Eustaquio Batista		R\$ 1.626.400,00	R\$ 1.126.400,00
Ariani, Mª Anete, Mª Beatriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leonardo Ferreira Librelon		R\$ 0,00	R\$ 291.660,25
Heron Quadros Veloso		R\$ 0,00	R\$ 690.000,00
ADIANTAMENTO TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
Outros Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.36.9F.34.79.06.EE.B4.F7.63.20.F3.55.B7.60.D6.67.3C.B3.5E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 35.452.700,71	R\$ 41.747.023,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.157.000,00	R\$ 7.157.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.157.000,00	R\$ 7.157.000,00
Capital Social		R\$ 7.157.000,00	R\$ 7.157.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 28.295.700,71	R\$ 34.590.023,82
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.295.700,71	R\$ 34.590.023,82
Lucros Acumulados		R\$ 26.547.595,68	R\$ 32.521.737,63
Reserva Legal		R\$ 1.748.105,03	R\$ 2.068.286,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.36.9F.34.79.06.EE.B4.F7.63.20.F3.55.B7.60.D6.67.3C.B3.5E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 6 de 6