

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.740.246/0001-25
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.312.915,24	R\$ 5.103.786,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 584.126,93	R\$ 387.960,73
DISPONIVEL		R\$ 584.126,93	R\$ 387.960,73
CAIXA		R\$ 578.613,27	R\$ 382.182,03
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.512,66	R\$ 5.777,70
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.728.788,31	R\$ 4.715.825,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.610.000,00	R\$ 2.610.000,00
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 2.610.000,00	R\$ 2.610.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.118.788,31	R\$ 2.105.825,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.118.788,31	R\$ 2.118.788,31
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 5.312.915,24	R\$ 5.103.786,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.118.334,01	R\$ 1.118.556,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.118.334,01	R\$ 1.118.556,04
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 67.658,65	R\$ 67.720,48
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.050.675,36	R\$ 1.050.835,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 71.187,53	R\$ 63.650,11
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 71.187,53	R\$ 63.650,11
PARCELAMENTOS		R\$ 71.187,53	R\$ 63.650,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.123.393,70	R\$ 3.921.580,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
CAPITAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.400.773,92	R\$ 2.198.960,40
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.400.773,92	R\$ 2.198.960,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.9D.96.8E.49.BE.89.70.53.2F.1B.65.18.E6.E2.0E.9F.7B.13.66-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.740.246/0001-25
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.103.786,33	R\$ 4.893.446,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 387.960,73	R\$ 677.620,99
DISPONIVEL		R\$ 387.960,73	R\$ 677.620,99
CAIXA		R\$ 382.182,03	R\$ 671.763,63
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.777,70	R\$ 5.856,36
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.715.825,60	R\$ 4.215.825,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.610.000,00	R\$ 2.110.000,00
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 2.610.000,00	R\$ 2.110.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.105.825,60	R\$ 2.105.825,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.118.788,31	R\$ 2.118.788,31
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 5.103.786,33	R\$ 4.893.446,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.118.556,04	R\$ 1.117.767,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.118.556,04	R\$ 1.117.767,80
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 67.720,48	R\$ 66.900,20
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.050.835,56	R\$ 1.050.867,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 63.650,11	R\$ 55.912,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 63.650,11	R\$ 55.912,13
PARCELAMENTOS		R\$ 63.650,11	R\$ 55.912,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.921.580,18	R\$ 3.719.766,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
CAPITAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.198.960,40	R\$ 1.997.146,88
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.198.960,40	R\$ 1.997.146,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.9D.96.8E.49.BE.89.70.53.2F.1B.65.18.E6.E2.0E.9F.7B.13.66-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.740.246/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.893.446,59	R\$ 4.679.014,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 677.620,99	R\$ 463.188,87
DISPONIVEL		R\$ 677.620,99	R\$ 463.188,87
CAIXA		R\$ 671.763,63	R\$ 390.895,43
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.856,36	R\$ 71.737,53
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 554,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.215.825,60	R\$ 4.215.825,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.110.000,00	R\$ 2.110.000,00
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 2.110.000,00	R\$ 2.110.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.105.825,60	R\$ 2.105.825,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.118.788,31	R\$ 2.118.788,31
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.893.446,59	R\$ 4.679.014,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.117.767,80	R\$ 1.113.092,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.117.767,80	R\$ 1.113.092,43
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 66.900,20	R\$ 62.224,83
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.050.867,60	R\$ 1.050.867,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 55.912,13	R\$ 47.968,90
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 55.912,13	R\$ 47.968,90
PARCELAMENTOS		R\$ 55.912,13	R\$ 47.968,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.719.766,66	R\$ 3.517.953,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
CAPITAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.997.146,88	R\$ 1.795.333,36
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.997.146,88	R\$ 1.795.333,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.9D.96.8E.49.BE.89.70.53.2F.1B.65.18.E6.E2.0E.9F.7B.13.66-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.740.246/0001-25
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.679.014,47	R\$ 4.480.386,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 463.188,87	R\$ 264.560,45
DISPONIVEL		R\$ 463.188,87	R\$ 264.560,45
CAIXA		R\$ 390.895,43	R\$ 253.211,08
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 71.737,53	R\$ 6.007,89
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 554,91	R\$ 5.340,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.215.825,60	R\$ 4.215.825,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.110.000,00	R\$ 2.110.000,00
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 2.110.000,00	R\$ 2.110.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.105.825,60	R\$ 2.105.825,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.118.788,31	R\$ 2.118.788,31
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.679.014,47	R\$ 4.480.386,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.113.092,43	R\$ 1.124.437,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.113.092,43	R\$ 1.124.437,27
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 62.224,83	R\$ 60.569,42
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.050.867,60	R\$ 1.063.867,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 47.968,90	R\$ 39.809,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 47.968,90	R\$ 39.809,16
PARCELAMENTOS		R\$ 47.968,90	R\$ 39.809,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.517.953,14	R\$ 3.316.139,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
CAPITAL		R\$ 1.722.619,78	R\$ 1.722.619,78
RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.795.333,36	R\$ 1.593.519,84
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.795.333,36	R\$ 1.593.519,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.9D.96.8E.49.BE.89.70.53.2F.1B.65.18.E6.E2.0E.9F.7B.13.66-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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