

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 45.094.957,77	R\$ 54.363.672,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.641.266,78	R\$ 9.894.436,07
DISPONÍVEL		R\$ 5.396.591,42	R\$ 6.196.218,91
CAIXA		R\$ 11.892,96	R\$ 22.217,20
Caixa		R\$ 11.892,96	R\$ 22.217,20
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 36.568,94	R\$ 153,52
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Sicoob Credinosso		R\$ 35.652,52	R\$ 152,52
XP Investimentos		R\$ 896,89	R\$ 0,00
Banco Inter		R\$ 18,53	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA		R\$ 5.348.129,52	R\$ 6.173.848,19
Bradesco Renda Fixa DI TOP		R\$ 620.283,08	R\$ 1.358.046,64
Bradesco Titulos Tesouro		R\$ 40.969,01	R\$ 45.397,54
Bradesco CDB		R\$ 857.998,62	R\$ 571.797,18
LF Banco Daycoval S/A		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
LF Banco Alfa de Investiment		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
CDB Haitong Banco de Investim		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Debenture Rodovias das Colinas		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Aplicação Credinosso		R\$ 497.582,18	R\$ 497.582,18
Aplicação XP		R\$ 2.831.296,63	R\$ 2.201.024,65
Aplic. Banco Inter		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capital Sbaraini		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.244.675,36	R\$ 3.698.217,16
TITULOS A RECEBER		R\$ 72.435,23	R\$ 75.977,03
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 72.435,23	R\$ 75.977,03
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.33.9E.0A.3D.FF.C9.5C.9A.E9.82.6F.2D.62.9C.86.0A.44.C2.E8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 0,00	R\$ 0,00
IR S/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITO JUDICIAL - CAUÇÃO		R\$ 1.425.000,00	R\$ 1.425.000,00
Tribunal de Justiça		R\$ 1.425.000,00	R\$ 1.425.000,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.587.000,00	R\$ 2.037.000,00
Clese Cesar de Deus Mota		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Marco Tulio de Melo Correa		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Jose Wilian Nassau		R\$ 1.137.000,00	R\$ 1.137.000,00
Etelvina Martins da Rocha		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Coteminas S/A		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.453.690,99	R\$ 44.469.236,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.056.295,00	R\$ 5.512.590,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.056.295,00	R\$ 5.512.590,00
Guedes e Paixão Ltda		R\$ 3.056.295,00	R\$ 5.512.590,00
INVESTIMENTOS		R\$ 33.228.697,05	R\$ 38.815.178,93
INVESTIMENTOS		R\$ 33.228.697,05	R\$ 38.815.178,93
Ações/Cotas - Credinosso		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Ações		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
Obras em Andamento		R\$ 1.231.372,42	R\$ 1.445.523,55
Terrenos		R\$ 10.771.984,63	R\$ 8.861.984,63
Edifícios e Imóveis		R\$ 18.394.526,87	R\$ 27.746.728,75
Terrenos Rurais		R\$ 758.122,00	R\$ 758.122,00
Casa Gran Royale		R\$ 2.069.871,13	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 168.698,94	R\$ 141.467,94
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
Moveis e Utensílios		R\$ 951,00	R\$ 951,00
MÁQUINAS, EQUI.E FERRAMENTAS		R\$ 21.810,00	R\$ 21.810,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.33.9E.0A.3D.FF.C9.5C.9A.E9.82.6F.2D.62.9C.86.0A.44.C2.E8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (142.680,06)	R\$ (169.911,06)
(-) (-)Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (951,00)	R\$ (951,00)
(-) (-)Deprec. Máquinas e Equipam.		R\$ (21.810,00)	R\$ (21.810,00)
(-) (-)Deprec. Instalações		R\$ (79.294,06)	R\$ (90.275,06)
(-) (-)Deprec. Aeronave		R\$ (40.625,00)	R\$ (56.875,00)
PASSIVO		R\$ 45.094.957,77	R\$ 54.363.672,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 280.536,99	R\$ 2.614.926,46
FORNECEDORES		R\$ 40.578,12	R\$ 28.828,17
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 40.578,12	R\$ 28.828,17
Freiopeças Ltda		R\$ 1.796,86	R\$ 1.027,99
Eletromontes Materiais Elet.		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
Elevadores Atlas		R\$ 14.962,45	R\$ 9.807,02
Pioneira Equipamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novo Aroma Com Prods Limpeza		R\$ 467,38	R\$ 0,00
Reinilson Ribeiro ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loc Moc Locação		R\$ 0,00	R\$ 727,50
AP&L Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecidos e Armarinhos M.Bartolo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Angelin Com de Madeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com Ferronorte Com Ind		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marc Com eAssist Tecnica DIMEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Torres Locações Ltda ME		R\$ 591,30	R\$ 0,00
Hidrocenter Dist Mat Const		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecnutri Tecnologia Nut. Anim.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Central Eletrica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Montele Industria Elevadores		R\$ 0,00	R\$ 16.250,00
Construminas Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mira Cimentos Ltda		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 9D.33.9E.0A.3D.FF.C9.5C.9A.E9.82.6F.2D.62.9C.86.0A.44.C2.E8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Casa dos Parafusos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locnorte Locadora de Equip.		R\$ 1.835,00	R\$ 0,00
Moc Ferro e Aço Com Ferragens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telecimento Alternativo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AW Construcoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Moc Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planalto Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.015,66
Camila Materiais de Construção		R\$ 1.610,00	R\$ 0,00
Valdecy Ferreira da Silva		R\$ 13.751,13	R\$ 0,00
Aguatecnica Sistema Irrig e Se		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moacir Oliva Filho EPP		R\$ 3.764,00	R\$ 0,00
Ecopak Telhas e Chapas Term.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ceramica Montezuma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kaio Andre Mendes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wagner Barbosa Aguar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Warley Dias Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extintores Montes Claros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maxigen Sementes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V L B Ind e Com de Climatizad.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Murano Comercio de Vidros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Climato Ind e Com Climatizador		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supermix Concreto S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gama Com Locações de Maq e Rec		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrifer Comercio de Trilhos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gontijo Engenharia e Fund Esp.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diferro Com de Mat de Constr.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cristal Texturas e Compl. Acri		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedreira Aliança Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leonardo Oliveira Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 239.958,87	R\$ 363.298,29
IMPOSTOS/TAXAS/TRIB.FED.A REC.		R\$ 239.958,87	R\$ 363.298,29
IRPJ a Recolher		R\$ 146.331,64	R\$ 223.037,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.33.9E.0A.3D.FF.C9.5C.9A.E9.82.6F.2D.62.9C.86.0A.44.C2.E8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrib. Social a Recolher		R\$ 68.686,15	R\$ 108.884,18
PIS a Recolher		R\$ 4.384,65	R\$ 4.737,80
COFINS a Recolher		R\$ 20.236,84	R\$ 21.866,75
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.505,76
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 319,59	R\$ 266,42
OBRIGAÇÕES TRABALH.E PREVID.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.222.800,00
IMOVEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.222.800,00
Esp. Oscar Pereira de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 622.800,00
Alexandre Aguiar Rocha		R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Cliente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 16.353,79
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 16.353,79
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 16.353,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 44.814.420,78	R\$ 51.732.392,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.157.000,00	R\$ 7.157.000,00
CAPITAL REALIZADO		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\$ 37.657.420,78	R\$ 44.575.392,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 37.657.420,78	R\$ 44.575.392,69
Lucros Acumulados		R\$ 35.142.057,82	R\$ 41.674.296,78
Reserva Legal		R\$ 2.515.362,96	R\$ 2.901.095,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.33.9E.0A.3D.FF.C9.5C.9A.E9.82.6F.2D.62.9C.86.0A.44.C2.E8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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