

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.135.623/0001-08

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2022.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 141.508.868,53	R\$ 153.229.708,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 68.690.538,78	R\$ 81.033.770,91
ATIVO DISPONIVEL		R\$ 65.880.410,31	R\$ 76.681.239,92
CAIXA GERAL		R\$ 273,97	R\$ 151,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 55,71	R\$ 8,30
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.182.840,98	R\$ 1.011.463,03
IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR		R\$ 390.472,22	R\$ 395.742,83
DEBENTURES		R\$ 64.306.767,43	R\$ 75.273.874,19
CREDITOS		R\$ 2.810.128,47	R\$ 4.352.530,99
ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 9.108,93	R\$ 9.774,55
ADIATAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITO CONTRA OS SÓCIOS		R\$ 2.801.019,54	R\$ 4.342.756,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 59.424.794,21	R\$ 59.424.794,21
CREDITOS E VALORES		R\$ 59.424.794,21	R\$ 59.424.794,21
CREDITOS DE COLIGAGAS E SUBSIDIARIAS		R\$ 5.353,67	R\$ 5.353,67
CRÉDITOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 36.431.254,63	R\$ 36.431.254,63
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.988.185,91	R\$ 22.988.185,91
ATIVO PERMANENTE		R\$ 13.393.535,54	R\$ 12.771.143,53
INVESTIMENTOS		R\$ 13.393.535,54	R\$ 12.771.143,53
PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 13.393.535,54	R\$ 12.771.143,53
PASSIVO		R\$ 141.508.868,53	R\$ 153.229.708,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 172.190,09	R\$ 102.687,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 334,00	R\$ 334,00
CREDORES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 334,00	R\$ 334,00
OBRIGACOES E ENCARGOS		R\$ 75.655,20	R\$ 80.537,69
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 75.655,20	R\$ 80.537,69
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 93.072,40	R\$ 18.687,03
DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 0,03	R\$ 0,03
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DE TERCEIROS		R\$ 93.072,37	R\$ 18.687,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 3.128,49	R\$ 3.128,49
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 3.128,49	R\$ 3.128,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 19.135.623/0001-08
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2022.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.620.157.225,32	R\$ 1.475.687.376,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.337.947,68	R\$ 6.591.615,41
CREDORES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 3.337.947,68	R\$ 6.591.615,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.616.819.277,64	R\$ 1.469.095.760,67
MEP - Saldo Negativo		R\$ 1.616.819.277,64	R\$ 1.469.095.760,67
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.478.820.546,88)	R\$ (1.322.560.354,64)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 182.001,60	R\$ 182.001,60
CAPITAL REALIZADO		R\$ 182.001,60	R\$ 182.001,60
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 13.161.184,36	R\$ 13.161.184,36
RESERVAS ESPECIAL DE CAPITAL		R\$ 13.161.184,36	R\$ 13.161.184,36
RESERVAS DE REAVALIACAO		R\$ 2.170.256,32	R\$ 2.170.256,32
RESERVAS DE REAVALIACAO P/ EQUIVALENCIA		R\$ 2.170.256,32	R\$ 2.170.256,32
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 479.513.458,28	R\$ 407.355.310,70
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.057.659.319,90	R\$ 985.501.172,32
(-) AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (578.145.861,62)	R\$ (578.145.861,62)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.973.847.447,44)	R\$ (1.745.429.107,62)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.973.847.447,44)	R\$ (1.745.429.107,62)