

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.135.623/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 153.229.708,65	R\$ 153.822.781,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 81.033.770,91	R\$ 94.253.320,94
ATIVO DISPONIVEL		R\$ 76.681.239,92	R\$ 89.244.111,36
CAIXA GERAL		R\$ 151,57	R\$ 146,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8,30	R\$ 9.854,72
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.011.463,03	R\$ 3.797,62
IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR		R\$ 395.742,83	R\$ 404.422,41
DEBENTURES		R\$ 75.273.874,19	R\$ 88.825.890,58
CREDITOS		R\$ 4.352.530,99	R\$ 5.009.209,58
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 9.774,55	R\$ 10.944,83
ADIATAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITO CONTRA OS SÓCIOS		R\$ 4.342.756,44	R\$ 4.998.264,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 59.424.794,21	R\$ 59.424.794,22
CREDITOS E VALORES		R\$ 59.424.794,21	R\$ 59.424.794,22
CREDITOS DE COLIGAGAS E SUBSIDIARIAS		R\$ 5.353,67	R\$ 5.353,67
CRÉDITOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 36.431.254,63	R\$ 35.911.786,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.988.185,91	R\$ 23.507.654,16
ATIVO PERMANENTE		R\$ 12.771.143,53	R\$ 144.666,66
INVESTIMENTOS		R\$ 12.771.143,53	R\$ 144.666,66
PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 12.771.143,53	R\$ 144.666,66
PASSIVO		R\$ 153.229.708,65	R\$ 153.822.781,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 102.687,21	R\$ 159.770,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 334,00	R\$ 334,00
CREDORES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 334,00	R\$ 334,00
OBRIGACOES E ENCARGOS		R\$ 80.537,69	R\$ 135.788,93
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 80.537,69	R\$ 135.788,93
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.687,03	R\$ 5.879,23
DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 0,03	R\$ 0,03
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DE TERCEIROS		R\$ 18.687,00	R\$ 5.879,20
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 3.128,49	R\$ 17.768,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.44.B4.E3.D9.D9.8B.BC.09.81.7B.0D.61.54.1E.62.73.C9.0E.68-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.135.623/0001-08
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 3.128,49	R\$ 17.768,23
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.475.687.376,08	R\$ 1.777.999.734,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.591.615,41	R\$ 8.634.494,68
CREDORES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 6.591.615,41	R\$ 8.634.494,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.469.095.760,67	R\$ 1.769.365.240,15
MEP - Saldo Negativo		R\$ 1.469.095.760,67	R\$ 1.769.365.240,15
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.322.560.354,64)	R\$ (1.624.336.723,40)
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\$ 407.355.310,70	R\$ 434.163.051,70
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 985.501.172,32	R\$ 1.012.308.913,32
(-) AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (578.145.861,62)	R\$ (578.145.861,62)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.745.429.107,62)	R\$ (2.074.013.217,38)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.745.429.107,62)	R\$ (2.074.013.217,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.44.B4.E3.D9.D9.8B.BC.09.81.7B.0D.61.54.1E.62.73.C9.0E.68-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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