

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 54.363.672,94	R\$ 58.764.039,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.894.436,07	R\$ 10.408.866,95
DISPONÍVEL		R\$ 6.196.218,91	R\$ 6.497.940,59
CAIXA		R\$ 22.217,20	R\$ 11.380,36
Caixa		R\$ 22.217,20	R\$ 11.380,36
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 153,52	R\$ 34.891,37
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Sicoob Credinosso		R\$ 152,52	R\$ 34.890,37
APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA		R\$ 6.173.848,19	R\$ 6.451.668,86
Bradesco Renda Fixa DI TOP		R\$ 1.358.046,64	R\$ 1.138.512,19
Bradesco Titulos Tesouo		R\$ 45.397,54	R\$ 46.529,90
Bradesco CDB		R\$ 571.797,18	R\$ 849.975,23
Aplicação Credinosso		R\$ 497.582,18	R\$ 497.582,18
Aplicação XP		R\$ 2.201.024,65	R\$ 2.419.069,36
Capital Sbaraini		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.698.217,16	R\$ 3.910.926,36
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 75.977,03	R\$ 288.686,23
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 75.977,03	R\$ 288.686,23
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\$ 0,00	R\$ 0,00
IR S/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CB.B0.30.28.B0.0C.74.0E.67.7A.80.38.84.1D.47.3A.F6.63.FD-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 2.037.000,00	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\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 44.469.236,87	R\$ 48.355.172,35
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.512.590,00	R\$ 5.512.590,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.512.590,00	R\$ 5.512.590,00
Guedes e Paixão Ltda		R\$ 5.512.590,00	R\$ 5.512.590,00
INVESTIMENTOS		R\$ 38.815.178,93	R\$ 42.728.345,41
INVESTIMENTOS		R\$ 38.815.178,93	R\$ 42.728.345,41
Ações/Cotas - Credinosso		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Ações		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
Obras em Andamento		R\$ 1.445.523,55	R\$ 1.097.103,43
Terrenos		R\$ 8.861.984,63	R\$ 6.691.984,63
Edifícios e Imóveis		R\$ 27.746.728,75	R\$ 33.912.137,35
Terrenos Rurais		R\$ 758.122,00	R\$ 758.122,00
Smart House Golden Sul 2 SPE		R\$ 0,00	R\$ 266.178,00
IMOBILIZADO		R\$ 141.467,94	R\$ 114.236,94
IMÓVEIS		R\$ 126.118,00	R\$ 0,00
Instalações		R\$ 126.118,00	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 951,00	R\$ 127.069,00
Moveis e Utensílios		R\$ 951,00	R\$ 951,00
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 126.118,00
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\$ (169.911,06)	R\$ (197.142,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CB.B0.30.28.B0.0C.74.0E.67.7A.80.38.84.1D.47.3A.F6.63.FD-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)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\$ (90.275,06)	R\$ (101.256,06)
(-) (-)Deprec. Aeronave		R\$ (56.875,00)	R\$ (73.125,00)
PASSIVO		R\$ 54.363.672,94	R\$ 58.764.039,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.614.926,46	R\$ 983.110,97
FORNECEDORES		R\$ 28.828,17	R\$ 3.259,08
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 28.828,17	R\$ 3.259,08
Freiopeças Ltda		R\$ 1.027,99	R\$ 0,00
Elevadores Atlas		R\$ 9.807,02	R\$ 0,00
Distribuidora João XXIII Moc		R\$ 0,00	R\$ 484,50
Loc Moc Locação		R\$ 727,50	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Torres Locações Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Montele Industria Elevadores		R\$ 16.250,00	R\$ 0,00
Concreto Montes Claros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planalto Tintas Ltda		R\$ 1.015,66	R\$ 0,00
Diferro Com de Mat de Constr.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF Com e Ind de EPS Eirele		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Montes Claros Geradores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 515,43
Globo Ferro e Aço com Varej.		R\$ 0,00	R\$ 2.259,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 363.298,29	R\$ 224.851,89
IMPOSTOS/TAXAS/TRIB.FED.A REC.		R\$ 363.298,29	R\$ 224.851,89
IRPJ a Recolher		R\$ 223.037,38	R\$ 148.560,43
Contrib. Social a Recolher		R\$ 108.884,18	R\$ 67.176,81
PIS a Recolher		R\$ 4.737,80	R\$ 1.330,60
COFINS a Recolher		R\$ 21.866,75	R\$ 6.141,24
ISS a Recolher		R\$ 4.505,76	R\$ 1.445,04
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 266,42	R\$ 197,77
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.222.800,00	R\$ 755.000,00
IMOVEIS A PAGAR		R\$ 2.222.800,00	R\$ 755.000,00
Esp. Oscar Pereira de Oliveira		R\$ 622.800,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CB.B0.30.28.B0.0C.74.0E.67.7A.80.38.84.1D.47.3A.F6.63.FD-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.787.002/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Alexandre Aguiar Rocha		R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00
Neuza Moreira de Melo Tavares		R\$ 0,00	R\$ 755.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Cliente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.353,79	R\$ 15.060,65
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 16.353,79	R\$ 15.060,65
Receitas Financeiras		R\$ 16.353,79	R\$ 15.060,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 51.732.392,69	R\$ 57.765.867,68
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\$ 44.575.392,69	R\$ 50.608.867,68
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 44.575.392,69	R\$ 50.608.867,68
Lucros Acumulados		R\$ 41.674.296,78	R\$ 47.366.195,16
Reserva Legal		R\$ 2.901.095,91	R\$ 3.242.672,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CB.B0.30.28.B0.0C.74.0E.67.7A.80.38.84.1D.47.3A.F6.63.FD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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