

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.740.246/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.480.386,05	R\$ 4.486.788,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 264.560,45	R\$ 270.963,11
DISPONIVEL		R\$ 264.560,45	R\$ 270.963,11
CAIXA		R\$ 253.211,08	R\$ 214.960,27
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 5,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.007,89	R\$ 47.720,14
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.340,48	R\$ 8.277,15
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.480.386,05	R\$ 4.486.788,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.124.437,27	R\$ 1.135.683,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.124.437,27	R\$ 1.135.683,44
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 60.569,42	R\$ 64.275,51
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.063.867,85	R\$ 1.071.407,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 39.809,16	R\$ 34.965,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.809,16	R\$ 34.965,65
PARCELAMENTOS		R\$ 39.809,16	R\$ 34.965,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.316.139,62	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\$ 1.593.519,84	R\$ 1.593.519,84
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.593.519,84	R\$ 1.593.519,84

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.740.246/0001-25

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.486.788,71	R\$ 4.488.222,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 270.963,11	R\$ 272.396,58
DISPONIVEL		R\$ 270.963,11	R\$ 272.396,58
CAIXA		R\$ 214.960,27	R\$ 170.150,18
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 5,55	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 47.720,14	R\$ 102.052,70
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.277,15	R\$ 192,70
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.486.788,71	R\$ 4.488.222,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.135.683,44	R\$ 1.148.401,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.135.683,44	R\$ 1.148.401,14
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 64.275,51	R\$ 69.453,13
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.071.407,93	R\$ 1.078.948,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 34.965,65	R\$ 23.681,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 34.965,65	R\$ 23.681,42
PARCELAMENTOS		R\$ 34.965,65	R\$ 23.681,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.316.139,62	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\$ 1.593.519,84	R\$ 1.593.519,84
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.593.519,84	R\$ 1.593.519,84

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.740.246/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.488.222,18	R\$ 4.482.699,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 272.396,58	R\$ 266.874,06
DISPONIVEL		R\$ 272.396,58	R\$ 266.874,06
CAIXA		R\$ 170.150,18	R\$ 261.020,35
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 102.052,70	R\$ 5.660,01
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 192,70	R\$ 192,70
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.488.222,18	R\$ 4.482.699,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.148.401,14	R\$ 1.157.928,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.148.401,14	R\$ 1.157.928,49
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 69.453,13	R\$ 71.440,40
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.078.948,01	R\$ 1.086.488,09
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 23.681,42	R\$ 15.042,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 23.681,42	R\$ 15.042,52
PARCELAMENTOS		R\$ 23.681,42	R\$ 15.042,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.316.139,62	R\$ 3.309.728,65
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\$ 1.593.519,84	R\$ 1.587.108,87
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.593.519,84	R\$ 1.587.108,87

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.740.246/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.482.699,66	R\$ 4.423.901,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 266.874,06	R\$ 208.076,10
DISPONIVEL		R\$ 266.874,06	R\$ 208.076,10
CAIXA		R\$ 261.020,35	R\$ 200.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.660,01	R\$ 7.882,40
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 192,70	R\$ 192,70
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.482.699,66	R\$ 4.423.901,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.157.928,49	R\$ 1.165.773,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.157.928,49	R\$ 1.165.773,70
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 71.440,40	R\$ 71.745,53
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.086.488,09	R\$ 1.094.028,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.042,52	R\$ 6.237,29
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.042,52	R\$ 6.237,29
PARCELAMENTOS		R\$ 15.042,52	R\$ 6.237,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.309.728,65	R\$ 3.251.890,71
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\$ 1.587.108,87	R\$ 1.529.270,93
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.587.108,87	R\$ 1.529.270,93