



CNPJ

19.135.623/0001-08

Razão Social

ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2024.

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	153.822.781,82	168.555.250,91
1.01 ATIVO CIRCULANTE	94.253.320,94	106.910.123,36
1.01.01 ATIVO DISPONIVEL	89.244.111,36	101.863.296,20
1.01.01.001 CAIXA GERAL	146,03	372,71
1.01.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.854,72	271,32
1.01.01.004 APLICACOES FINANCEIRAS	3.797,62	154.422,70
1.01.01.005 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	404.422,41	455.252,43
1.01.01.006 DEBENTURES	88.825.890,58	101.252.977,04
1.01.02 CREDITOS	5.009.209,58	5.046.827,16
1.01.02.001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00
1.01.02.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.944,83	0,00
1.01.02.003 ADIATAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
1.01.02.100 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00
1.01.02.151 CRÉDITO CONTRA OS SÓCIOS	4.998.264,75	5.046.827,16
1.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.424.794,22	59.424.794,22
1.02.01 CREDITOS E VALORES	59.424.794,22	59.424.794,22
1.02.01.002 CREDITOS DE COLIGAGAS E SUBSIDIARIAS	5.353,67	5.353,67
1.02.01.003 CRÉDITOS DE OUTRAS EMPRESAS	35.911.786,39	35.911.786,39
1.02.01.100 OUTROS CREDITOS	23.507.654,16	23.507.654,16
1.03 ATIVO PERMANENTE	144.666,66	2.220.333,33
1.03.01 INVESTIMENTOS	144.666,66	2.220.333,33
1.03.01.001 PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS EMPRESAS	144.666,66	2.220.333,33
2 PASSIVO	153.822.781,82	168.555.250,91
2.01 PASSIVO CIRCULANTE	159.770,39	101.709,15
2.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	334,00	334,00
2.01.01.001 CREDORES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	334,00	334,00
2.01.02 OBRIGACOES E ENCARGOS	135.788,93	59.045,98
2.01.02.001 OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	135.788,93	59.045,98
2.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	5.879,23	11.991,34
2.01.03.001 DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,03	0,03
2.01.03.002 OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DE TERCEIROS	5.879,20	11.991,31
2.01.04 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	17.768,23	30.337,83

2.01.04.001	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	17.768,23	30.337,83
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.777.999.734,83	1.549.208.582,14
2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.634.494,68	11.223.220,56
2.02.01.001	CREDORES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	8.634.494,68	11.223.220,56
2.02.50	DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.769.365.240,15	1.537.985.361,58
2.02.50.001	MEP - Saldo Negativo	1.769.365.240,15	1.537.985.361,58
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.624.336.723,40)	(1.380.755.040,38)
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	182.001,60	182.001,60
2.04.01.001	CAPITAL REALIZADO	182.001,60	182.001,60
2.04.04	RESERVAS DE CAPITAL	13.161.184,36	13.161.184,36
2.04.04.001	RESERVAS ESPECIAL DE CAPITAL	13.161.184,36	13.161.184,36
2.04.05	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.170.256,32	2.170.256,32
2.04.05.001	RESERVAS DE REAVALIACAO P/ EQUIVALENCIA	2.170.256,32	2.170.256,32
2.04.06	RESERVAS DE LUCROS	434.163.051,70	434.317.750,96
2.04.06.002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.012.308.913,32	1.012.463.612,58
2.04.06.004	AJUSTES PATRIMONIAIS	(578.145.861,62)	(578.145.861,62)
2.04.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.074.013.217,38)	(1.830.586.233,62)
2.04.07.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.074.013.217,38)	(1.830.586.233,62)