



CNPJ12.140.937/0001-41

Razão SocialSÃO MIGUEL ALUGUEL DE IMÓVEIS S.A

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/04/2023               | 30/06/2023  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descricao                |             |             |          |

|     |                                                                        | 01/04/2023    | 30/06/2023    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1   | ATIVO                                                                  | 16.336.915,44 | 16.333.402,43 |
| 2   | ATIVO CIRCULANTE                                                       | 8.521.881,26  | 8.518.368,25  |
| 3   | DISPONÍVEL                                                             | 3.658,90      | 145,89        |
| 4   | CAIXA                                                                  | 32,16         | 32,16         |
| 5   | CAIXA GERAL                                                            | 32,16         | 32,16         |
| 7   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                 | 253,82        | 113,73        |
| 9   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                | 53,62         | 85,82         |
| 551 | SICOOB                                                                 | 200,20        | 27,91         |
| 10  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                               | 3.372,92      | 0,00          |
| 11  | BANCO SICOOB                                                           | 3.372,92      | 0,00          |
| 18  | OUTROS CRÉDITOS                                                        | 2.222,36      | 2.222,36      |
| 28  | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                         | 2.222,36      | 2.222,36      |
| 31  | IRRF A RECUPERAR                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 32  | IMPOSTO DE RENDA                                                       | 2.222,36      | 2.222,36      |
| 53  | ESTOQUE                                                                | 8.516.000,00  | 8.516.000,00  |
| 54  | ESTOQUE DE IMOVEIS                                                     | 8.516.000,00  | 8.516.000,00  |
| 55  | LOTES                                                                  | 74.000,00     | 74.000,00     |
| 56  | CASAS                                                                  | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 57  | TERRENO DIVINOPOLIS MAT 34714 19691                                    | 3.800.000,00  | 3.800.000,00  |
| 609 | LOTES 01 E 02 QT 09 RUA TUPIS DO LADO OPOSTO E AV PARANA 536 CENTRO BH | 4.635.000,00  | 4.635.000,00  |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                   | 7.815.034,18  | 7.815.034,18  |
| 88  | INVESTIMENTOS                                                          | 11.915,13     | 11.915,13     |
| 101 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                       | 11.915,13     | 11.915,13     |
| 102 | SICOOB                                                                 | 11.915,13     | 11.915,13     |
| 111 | IMOBILIZADO                                                            | 7.803.119,05  | 7.803.119,05  |
| 112 | IMÓVEIS                                                                | 7.906.085,05  | 7.906.085,05  |
| 113 | TERRENO LOTE 200/400 Q111 DIVINOPOLIS                                  | 4.606.046,42  | 4.606.046,42  |
| 114 | EDIFICAÇÕES CONSTRUCAO SUPERMERCADO                                    | 3.300.038,63  | 3.300.038,63  |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                               | (102.966,00)  | (102.966,00)  |
| 126 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES CONSTRUCAO SUPERMERCADO                | (102.966,00)  | (102.966,00)  |
| 149 | PASSIVO                                                                | 16.336.915,44 | 16.333.402,43 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 14.600.728,62 | 13.761.565,13 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                           | 9.780.173,42  | 9.771.273,42  |

|     |                                          |              |              |
|-----|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 151 | EMPRÉSTIMOS                              | 9.780.173,42 | 9.771.273,42 |
| 152 | SANTA IZABEL COMERCIAL LTDA              | 5.716.673,42 | 5.707.773,42 |
| 597 | EXCLUSIVA VEICULOS LTDA                  | 2.465.000,00 | 2.465.000,00 |
| 602 | AFONSO COELHO JUNIOR                     | 1.273.500,00 | 1.273.500,00 |
| 606 | SAO GALVAO LOCACAO DE IMOVEIS SA         | 325.000,00   | 325.000,00   |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 94.776,20    | 97.396,71    |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 94.776,20    | 97.396,71    |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER              | 61.339,05    | 63.916,85    |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER           | 21.693,41    | 21.736,12    |
| 179 | PIS A RECOLHER                           | 2.091,35     | 2.091,35     |
| 180 | COFINS A RECOLHER                        | 9.652,39     | 9.652,39     |
| 207 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 4.725.779,00 | 3.892.895,00 |
| 208 | DIVIDENDOS                               | 4.725.779,00 | 3.892.895,00 |
| 209 | LUCIMEIRE RIVETTI PIASI COELHO           | 1.632.603,40 | 1.216.359,40 |
| 210 | ISABEL ROCHA TOLENTINO COELHO            | 3.093.175,60 | 2.676.535,60 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.736.186,82 | 2.571.837,30 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL                           | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO                        | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 245 | ISABEL ROCHA TOLENTINO COELHO            | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 598 | LUCIMEIRE RIVETTI PIASI COELHO           | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS                       | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 594 | RESERVAS DE LUCROS                       | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 258 | RESERVA LEGAL                            | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.683.686,82 | 2.519.337,30 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.683.686,82 | 2.519.337,30 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS                        | 1.683.686,82 | 2.519.337,30 |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO          | 0,00         | 0,00         |
| 518 | LUCRO DO PERIODO                         | 0,00         | 0,00         |