



CNPJ12.140.937/0001-41

Razão SocialSÃO MIGUEL ALUGUEL DE IMÓVEIS S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título	Balanço Patrimonial		
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	16.618.439,46	18.516.219,49
2	ATIVO CIRCULANTE	8.803.405,28	10.718.346,31
3	DISPONÍVEL	114,92	123,95
4	CAIXA	32,16	32,16
5	CAIXA GERAL	32,16	32,16
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,76	91,79
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,85	63,88
551	SICOOB	27,91	27,91
18	OUTROS CRÉDITOS	287.290,36	2.202.222,36
23	ADIANTEAMENTO IMÓVEL AV JK 150	0,00	2.200.000,00
611	ADTO COMPRA IMÓVEL AV JK 1150	0,00	2.200.000,00
27	ADIANTEAMENTO A ACIONISTAS	285.068,00	0,00
612	ISABEL ROCHA	142.600,00	0,00
613	LUCIMEIRE R COELHO	142.468,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.222,36	2.222,36
32	IMPOSTO DE RENDA	2.222,36	2.222,36
53	ESTOQUE	8.516.000,00	8.516.000,00
54	ESTOQUE DE IMÓVEIS	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	7.797.873,18
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	7.785.958,05
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)	(120.127,00)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES CONSTRUCAO SUPERMERCADO	(102.966,00)	(120.127,00)
149	PASSIVO	16.618.439,46	18.516.219,49

150	PASSIVO CIRCULANTE	13.216.247,12	14.300.825,12
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.771.273,42	11.971.273,42
151	EMPRÉSTIMOS	9.771.273,42	11.971.273,42
152	SANTA IZABEL COMERCIAL LTDA	5.707.773,42	7.907.773,42
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	97.318,40	97.318,40
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.318,40	97.318,40
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	63.881,25	63.881,25
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.693,41	21.693,41
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	3.347.655,30	2.232.233,30
208	DIVIDENDOS	3.347.655,30	2.232.233,30
209	LUCIMEIRE RIVETTI PIASI COELHO	943.914,70	386.467,70
210	ISABEL ROCHA TOLENTINO COELHO	2.403.740,60	1.845.765,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.402.192,34	4.215.394,37
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	3.349.692,34	4.162.894,37
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.349.692,34	4.162.894,37
266	LUCROS ACUMULADOS	3.349.692,34	4.162.894,37
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00