

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 58.764.039,30	R\$ 56.789.447,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.408.866,95	R\$ 6.440.858,71
DISPONÍVEL		R\$ 6.497.940,59	R\$ 3.697.368,58
CAIXA		R\$ 11.380,36	R\$ 60.635,27
Caixa		R\$ 11.380,36	R\$ 60.635,27
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 34.891,37	R\$ 105.317,45
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Sicoob Credinosso		R\$ 34.890,37	R\$ 105.316,45
XP Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA		R\$ 6.451.668,86	R\$ 3.531.415,86
Bradesco Renda Fixa DI TOP		R\$ 1.138.512,19	R\$ 859.701,49
Bradesco Titulos Tesouro		R\$ 46.529,90	R\$ 51.718,59
Bradesco CDB		R\$ 849.975,23	R\$ 616.413,60
Aplicação Credinosso		R\$ 497.582,18	R\$ 503.582,18
Aplicação XP		R\$ 2.419.069,36	R\$ 0,00
Capital Sbaraini		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.910.926,36	R\$ 2.743.490,13
TITULOS A RECEBER		R\$ 288.686,23	R\$ 71.250,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 288.686,23	R\$ 71.250,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 475.000,00
Créditos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 475.000,00
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.ED.D0.3D.08.C2.04.B7.36.50.9E.1B.F2.A0.CA.73.49.2F.63.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR S/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITO JUDICIAL - CAUÇÃO		R\$ 1.425.000,00	R\$ 0,00
Tribunal de Justiça		R\$ 1.425.000,00	R\$ 0,00
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\$ 48.355.172,35	R\$ 50.348.588,55
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\$ 42.728.345,41	R\$ 44.818.821,61
INVESTIMENTOS		R\$ 42.728.345,41	R\$ 44.818.821,61
Ações/Cotas - Credinosso		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Ações		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
Obras em Andamento		R\$ 1.097.103,43	R\$ 0,00
Terrenos		R\$ 6.691.984,63	R\$ 6.391.984,63
Edifícios e Imóveis		R\$ 33.912.137,35	R\$ 37.399.716,98
Terrenos Rurais		R\$ 758.122,00	R\$ 758.122,00
Smart House Golden Sul 2 SPE		R\$ 266.178,00	R\$ 266.178,00
IMOBILIZADO		R\$ 114.236,94	R\$ 17.176,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 127.069,00	R\$ 127.069,00
Móveis e Utensílios		R\$ 951,00	R\$ 951,00
Instalações		R\$ 126.118,00	R\$ 126.118,00
MÁQUINAS, EQUIP. 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
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (197.142,06)	R\$ (294.202,06)
(-) (-)Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (951,00)	R\$ (951,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.ED.D0.3D.08.C2.04.B7.36.50.9E.1B.F2.A0.CA.73.49.2F.63.07-7, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 06.787.002/0001-59

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Deprec. Máquinas e Equipam.		R\$ (21.810,00)	R\$ (21.810,00)
(-) (-)Deprec. Instalações		R\$ (101.256,06)	R\$ (182.066,06)
(-) (-)Deprec. Aeronave		R\$ (73.125,00)	R\$ (89.375,00)
PASSIVO		R\$ 58.764.039,30	R\$ 56.789.447,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 983.110,97	R\$ 268.787,63
FORNECEDORES		R\$ 3.259,08	R\$ 17.526,16
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.259,08	R\$ 17.526,16
Elevadores Atlas		R\$ 0,00	R\$ 17.526,16
Distribuidora João XXIII Moc		R\$ 484,50	R\$ 0,00
Loc Moc Locação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loja Eletrica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concreto Montes Claros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa dos Parafusos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planalto Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Montes Claros Geradores Ltda		R\$ 515,43	R\$ 0,00
Globo Ferro e Aço com Varej.		R\$ 2.259,15	R\$ 0,00
LFGR Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtora Casa Planejada Eir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevadores Otis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 224.851,89	R\$ 251.261,47
IMPOSTOS/TAXAS/TRIB.FED.A REC.		R\$ 224.851,89	R\$ 251.261,47
IRPJ a Recolher		R\$ 148.560,43	R\$ 155.501,14
Contrib. Social a Recolher		R\$ 67.176,81	R\$ 86.994,89
PIS a Recolher		R\$ 1.330,60	R\$ 1.488,16
COFINS a Recolher		R\$ 6.141,24	R\$ 6.868,45
ISS a Recolher		R\$ 1.445,04	R\$ 110,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 197,77	R\$ 298,83
IR/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 755.000,00	R\$ 0,00
IMOVEIS A PAGAR		R\$ 755.000,00	R\$ 0,00
Neuza Moreira de Melo Tavares		R\$ 755.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.ED.D0.3D.08.C2.04.B7.36.50.9E.1B.F2.A0.CA.73.49.2F.63.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO MIGUEL PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 06.787.002/0001-59
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cheques a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.060,65	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 15.060,65	R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 15.060,65	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 57.765.867,68	R\$ 56.520.659,63
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\$ 50.608.867,68	R\$ 49.363.659,63
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 50.608.867,68	R\$ 49.363.659,63
Lucros Acumulados		R\$ 47.366.195,16	R\$ 46.120.987,11
Reserva Legal		R\$ 3.242.672,52	R\$ 3.242.672,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.ED.D0.3D.08.C2.04.B7.36.50.9E.1B.F2.A0.CA.73.49.2F.63.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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