

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 02.740.246/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.423.901,70	R\$ 4.423.646,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 208.076,10	R\$ 207.821,37
DISPONIVEL		R\$ 208.076,10	R\$ 207.821,37
CAIXA		R\$ 200.000,00	R\$ 190.241,48
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.882,40	R\$ 17.578,89
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 192,70	R\$ 0,00
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.423.901,70	R\$ 4.423.646,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.165.773,70	R\$ 1.174.500,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.165.773,70	R\$ 1.174.500,93
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 71.745,53	R\$ 72.366,64
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.094.028,17	R\$ 1.102.134,29
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.237,29	R\$ (2.744,67)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.237,29	R\$ (2.744,67)
PARCELAMENTOS		R\$ 6.237,29	R\$ (2.744,67)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.251.890,71	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\$ 1.529.270,93	R\$ 1.529.270,93
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.529.270,93	R\$ 1.529.270,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4E.0E.AF.70.E2.1B.5E.26.50.32.43.CD.04.B4.C6.E1.AA.97.76-0, 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 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 02.740.246/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.423.646,97	R\$ 4.422.574,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 207.821,37	R\$ 206.748,94
DISPONIVEL		R\$ 207.821,37	R\$ 206.748,94
CAIXA		R\$ 190.241,48	R\$ 189.148,54
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.578,89	R\$ 17.600,40
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.423.646,97	R\$ 4.422.574,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.174.500,93	R\$ 1.182.604,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.174.500,93	R\$ 1.182.604,64
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 72.366,64	R\$ 72.364,23
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.102.134,29	R\$ 1.110.240,41
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (2.744,67)	R\$ (11.920,81)
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (2.744,67)	R\$ (11.920,81)
(-) PARCELAMENTOS		R\$ (2.744,67)	R\$ (11.920,81)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.251.890,71	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\$ 1.529.270,93	R\$ 1.529.270,93
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.529.270,93	R\$ 1.529.270,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4E.0E.AF.70.E2.1B.5E.26.50.32.43.CD.04.B4.C6.E1.AA.97.76-0, 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 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 02.740.246/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.422.574,54	R\$ 4.425.997,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 206.748,94	R\$ 210.171,42
DISPONIVEL		R\$ 206.748,94	R\$ 210.171,42
CAIXA		R\$ 189.148,54	R\$ 192.463,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.600,40	R\$ 17.634,38
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 73,08
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.422.574,54	R\$ 4.425.997,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.182.604,64	R\$ 1.192.317,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.182.604,64	R\$ 1.192.317,81
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 72.364,23	R\$ 73.971,28
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.110.240,41	R\$ 1.118.346,53
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (11.920,81)	R\$ (18.211,50)
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (11.920,81)	R\$ (18.211,50)
(-) PARCELAMENTOS		R\$ (11.920,81)	R\$ (18.211,50)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.251.890,71	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\$ 1.529.270,93	R\$ 1.529.270,93
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.529.270,93	R\$ 1.529.270,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4E.0E.AF.70.E2.1B.5E.26.50.32.43.CD.04.B4.C6.E1.AA.97.76-0, 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 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SÃO MATEUS PARTICIPAÇÕES S/A

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

CNPJ: 02.740.246/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.425.997,02	R\$ 4.427.487,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 210.171,42	R\$ 211.662,01
DISPONIVEL		R\$ 210.171,42	R\$ 211.662,01
CAIXA		R\$ 192.463,96	R\$ 182.112,11
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 11.615,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.634,38	R\$ 17.643,40
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 73,08	R\$ 290,93
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.962,71)	R\$ (12.962,71)
PASSIVO		R\$ 4.425.997,02	R\$ 4.427.487,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.192.317,81	R\$ 1.201.107,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.192.317,81	R\$ 1.201.107,51
OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS		R\$ 73.971,28	R\$ 74.654,86
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.118.346,53	R\$ 1.126.452,65
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (18.211,50)	R\$ 0,00
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (18.211,50)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTOS		R\$ (18.211,50)	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.251.890,71	R\$ 3.226.380,10
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\$ 1.529.270,93	R\$ 1.503.760,32
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.529.270,93	R\$ 1.503.760,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4E.0E.AF.70.E2.1B.5E.26.50.32.43.CD.04.B4.C6.E1.AA.97.76-0, 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 1