

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.135.623/0001-08

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 145.066.325,05	R\$ 136.610.994,54
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 107.130.939,68	R\$ 66.918.401,36
1.01.01 ATIVO DISPONIVEL		R\$ 106.635.662,34	R\$ 65.157.311,47
1.01.01.001 CAIXA GERAL		R\$ 961,43	R\$ 173,36
1.01.01.001.001 Caixa Belo Horizonte		R\$ 961,43	R\$ 173,36
1.01.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20,89	R\$ 12,38
1.01.01.002.002 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 20,89	R\$ 12,38
1.01.01.002.003 Banco Santander (Brasil) S.A. Ag. 2270		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.004 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.599.050,03	R\$ 3.777.964,45
1.01.01.004.002 Banco Santander (Brasil) S/A		R\$ 1.522.442,99	R\$ 3.777.964,45
1.01.01.004.003 Banco Santander S.A Op. Compromissadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.004.004 Banco Santander S.A. Fundos Investimen		R\$ 1.076.607,04	R\$ 0,00
1.01.01.005 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 701.316,27
1.01.01.005.001 Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 310.844,05
1.01.01.005.008 IRPJ Recolhido por Estimativa Mensal		R\$ 0,00	R\$ 286.233,68
1.01.01.005.009 CSLL Recolhido por Estimativa Mensal		R\$ 0,00	R\$ 104.238,54
1.01.01.006 DEBENTURES		R\$ 73.644.131,90	R\$ 60.672.707,62
1.01.01.006.001 Andrade Gutierrez S.A. (Santander)		R\$ 73.644.131,90	R\$ 60.672.707,62
1.01.01.007 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EXTERIOR		R\$ 30.391.498,09	R\$ 5.137,39
1.01.01.007.001 BTG Pactual Bonds AG		R\$ 30.391.498,09	R\$ 5.137,39
1.01.02 CREDITOS		R\$ 495.277,34	R\$ 1.761.089,89
1.01.02.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.713,80
1.01.02.002.001 Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 8.713,80
1.01.02.003 ADIATAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.003.001 Adiantamento de 13o. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.151 CRÉDITO CONTRA OS SÓCIOS		R\$ 495.277,34	R\$ 1.752.376,09
1.01.02.151.003 Gabriel Donato de Andrade		R\$ 101.321,38	R\$ 101.321,38
1.01.02.151.005 Travessia Participações		R\$ 0,03	R\$ 0,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.A5.55.83.35.B0.A0.9E.24.21.72.9F.3E.A4.F8.57.1D.D3.88.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.135.623/0001-08

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ltda			
1.01.02.151.007 Angelinos Participações EIRELI		R\$ 7.837,75	R\$ 7.837,75
1.01.02.151.012 Flávio Furtado de Andrade		R\$ 4.953,75	R\$ 4.953,75
1.01.02.151.013 Marília Furtado de Andrade		R\$ 7.424,75	R\$ 7.424,75
1.01.02.151.014 Laura Furtado de Andrade		R\$ 43.321,07	R\$ 43.306,10
1.01.02.151.015 Heloísa Furtado de Andrade		R\$ 7.773,75	R\$ 7.945,80
1.01.02.151.016 Paulo Furtado de Andrade		R\$ 8.040,75	R\$ 8.040,75
1.01.02.151.017 Álvaro Furtado de Andrade		R\$ 8.116,75	R\$ 8.288,80
1.01.02.151.018 Luciana Furtado Andrade		R\$ 0,00	R\$ 172,08
1.01.02.151.019 Eduardo Borges de Andrade		R\$ 2.487,36	R\$ 2.499,14
1.01.02.151.020 Rafael Andrade da Cunha Pereira		R\$ 304.000,00	R\$ 1.560.585,76
1.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.988.155,71	R\$ 59.420.690,54
1.02.01 CREDITOS E VALORES		R\$ 29.988.155,71	R\$ 59.420.690,54
1.02.01.002 CREDITOS DE COLIGAGAS E SUBSIDIARIAS		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1.02.01.002.002 Construtora Andrade Gutierrez S/A		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1.02.01.003 CRÉDITOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 18.305.278,96	R\$ 36.431.254,63
1.02.01.003.005 Angelinos Participações EIRELI		R\$ 2.188.753,44	R\$ 4.585.383,11
1.02.01.003.006 Guvidala Participações Ltda		R\$ 2.341.070,85	R\$ 4.895.337,61
1.02.01.003.007 Água Branca Participações Ltda		R\$ 5.445.296,88	R\$ 9.314.328,61
1.02.01.003.008 Morrote Participações Ltda		R\$ 1.670.958,86	R\$ 3.711.369,66
1.02.01.003.009 Verdigris Participações Ltda		R\$ 2.145.929,56	R\$ 4.487.283,89
1.02.01.003.010 Cristália Participações Ltda		R\$ 2.237.871,09	R\$ 4.679.539,93
1.02.01.003.011 Travessia Participações Ltda		R\$ 2.275.398,28	R\$ 4.758.011,82
1.02.01.100 OUTROS CREDITOS		R\$ 11.681.626,75	R\$ 22.988.185,91
1.02.01.100.001 Gabriel Donato de Andrade		R\$ 2.775.574,05	R\$ 2.775.574,05
1.02.01.100.002 Flávio Furtado de Andrade		R\$ 528.054,23	R\$ 1.277.803,67
1.02.01.100.004 Laura Furtado de Andrade		R\$ 521.560,62	R\$ 933.630,17
1.02.01.100.005 Álvaro Furtado de		R\$ 1.998.742,01	R\$ 4.569.095,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.A5.55.83.35.B0.A0.9E.24.21.72.9F.3E.A4.F8.57.1D.D3.88.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.135.623/0001-08

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Andrade			
1.02.01.100.006 Eduardo Borges de Andrade		R\$ 1.692.524,49	R\$ 3.557.702,20
1.02.01.100.008 Marília Furtado de Andrade		R\$ 1.299.737,77	R\$ 3.109.385,48
1.02.01.100.009 Heloisa Furtado de Andrade		R\$ 1.384.223,66	R\$ 3.282.205,08
1.02.01.100.010 Paulo Furtado de Andrade		R\$ 1.481.209,92	R\$ 3.482.789,48
1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ 7.947.229,66	R\$ 10.271.902,64
1.03.01 INVESTIMENTOS		R\$ 7.947.229,66	R\$ 10.271.902,64
1.03.01.001 PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 7.947.229,66	R\$ 10.271.902,64
1.03.01.001.012 Inzag Brasil Participações Ltda		R\$ 7.947.229,66	R\$ 10.271.902,64
2 PASSIVO		R\$ 145.066.325,05	R\$ 136.610.994,54
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 533.910,47	R\$ 87.115,98
2.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 334,00	R\$ 334,00
2.01.01.001 CREDORES DIVERSOS PESSOA JURIDICA		R\$ 334,00	R\$ 334,00
2.01.01.001.004 Inzag Brasil Participações Ltda		R\$ 334,00	R\$ 334,00
2.01.02 OBRIGACOES E ENCARGOS		R\$ 93.444,56	R\$ 72.221,40
2.01.02.001 OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 93.444,56	R\$ 72.221,40
2.01.02.001.001 INSS a Recolher		R\$ 18.212,38	R\$ 13.679,72
2.01.02.001.002 Salários a Pagar		R\$ 11.019,95	R\$ 11.258,69
2.01.02.001.003 Seguro de Vida a Pagar		R\$ 570,91	R\$ 567,18
2.01.02.001.004 FGTS a Pagar		R\$ 1.786,66	R\$ 1.862,47
2.01.02.001.006 Assist. Médica Plano de Saúde a recolher		R\$ 5.366,84	R\$ 5.536,91
2.01.02.001.007 Imposto de Renda na Fonte a Recolher		R\$ 16.550,80	R\$ 15.022,02
2.01.02.001.008 Pro Labore a Pagar		R\$ 38.801,72	R\$ 23.159,11
2.01.02.001.009 Vale Alimentação a Pagar		R\$ 1.135,30	R\$ 1.135,30
2.01.02.001.012 13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03 OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 437.003,42	R\$ 11.432,09
2.01.03.001 DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 0,03	R\$ 0,03
2.01.03.001.001 Gabriel Donato de Andrade		R\$ 0,01	R\$ 0,01
2.01.03.001.003 Travessia Participações		R\$ 0,03	R\$ 0,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.A5.55.83.35.B0.A0.9E.24.21.72.9F.3E.A4.F8.57.1D.D3.88.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.135.623/0001-08

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ltda			
(-) 2.01.03.001.015 Luciana Furtado de Andrade		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
2.01.03.002 OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DE TERCEIROS		R\$ 437.003,39	R\$ 11.432,06
2.01.03.002.001 Imposto de Renda na Fonte a Recolher		R\$ 963,95	R\$ 1.268,97
2.01.03.002.002 Pis/Cofins/Csll a Recolher		R\$ 2.988,23	R\$ 3.833,82
2.01.03.002.003 COFINS a Pagar		R\$ 58.131,92	R\$ 5.386,93
2.01.03.002.004 PIS a Pagar		R\$ 9.449,55	R\$ 878,49
2.01.03.002.005 IOF a Pagar		R\$ 90.757,43	R\$ 0,00
2.01.03.002.006 IRPJ a Pagar		R\$ 201.731,30	R\$ 0,00
2.01.03.002.007 CSLL a Pagar		R\$ 72.917,16	R\$ 0,00
2.01.03.002.008 ISS Retido na Fonte a Recolher		R\$ 63,85	R\$ 63,85
2.01.04 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 3.128,49	R\$ 3.128,49
2.01.04.001 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 3.128,49	R\$ 3.128,49
2.01.04.001.001 Prestadores de Serviços a Pagar		R\$ 3.128,49	R\$ 3.128,49
2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 938.003.409,12	R\$ 1.197.294.097,30
2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.962.377,72	R\$ 3.202.126,73
2.02.01.001 CREDORES DIVERSOS PESSOA JURIDICA		R\$ 12.962.377,72	R\$ 3.202.126,73
2.02.01.001.002 Andrade Gutierrez S/A		R\$ 9.842.734,33	R\$ 0,00
2.02.01.001.007 EtegeEmp. Tec. Eng. e estudos Ltda		R\$ 2.822,90	R\$ 2.822,90
2.02.01.001.008 ADPAR Administração e Participações Ltda		R\$ 3.116.820,49	R\$ 3.199.303,83
2.02.50 DEMAIS OBRIGAÇÕES		R\$ 925.041.031,40	R\$ 1.194.091.970,57
2.02.50.001 MEP Saldo Negativo		R\$ 925.041.031,40	R\$ 1.194.091.970,57
2.02.50.001.001 Andrade Gutierrez S.A.		R\$ 923.188.672,20	R\$ 1.192.188.102,90
2.02.50.001.002 Etege Emp. Tec. Eng. e Estudos Ltda		R\$ 634.661,76	R\$ 636.767,46
2.02.50.001.003 ADPAR Administração e Part. Ltda		R\$ 1.217.697,44	R\$ 1.267.100,21
(-) 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (793.470.994,54)	R\$ (1.060.770.218,74)
2.04.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 34.182.000,00	R\$ 182.001,60
2.04.01.001 CAPITAL REALIZADO		R\$ 34.182.000,00	R\$ 182.001,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.A5.55.83.35.B0.A0.9E.24.21.72.9F.3E.A4.F8.57.1D.D3.88.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.135.623/0001-08

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.04.01.001.001 Capital Realizado		R\$ 34.182.000,00	R\$ 182.001,60
2.04.04 RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 242.016.082,40	R\$ 13.161.184,36
2.04.04.001 RESERVAS ESPECIAL DE CAPITAL		R\$ 242.016.082,40	R\$ 13.161.184,36
2.04.04.001.003 Reserva Especial de Capital		R\$ 228.854.898,04	R\$ 0,00
2.04.04.001.004 Reserva de Capital Reflexa AGSA		R\$ 13.157.998,68	R\$ 13.157.998,68
2.04.04.001.005 Reserva de Capital Reflexa ADPAR		R\$ 3.185,68	R\$ 3.185,68
2.04.05 RESERVAS DE REAVALIACAO		R\$ 2.170.256,32	R\$ 2.170.256,32
2.04.05.001 RESERVAS DE REAVALIACAO P/ EQUIVALENCIA		R\$ 2.170.256,32	R\$ 2.170.256,32
2.04.05.001.002 ADPAR Administração e Partic. Ltda		R\$ 2.170.256,32	R\$ 2.170.256,32
2.04.06 RESERVAS DE LUCROS		R\$ 402.489.864,87	R\$ 458.795.949,96
2.04.06.002 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 974.483.396,99	R\$ 1.036.338.965,23
(-) 2.04.06.002.001 Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (168.053.809,38)	R\$ (167.436.450,04)
2.04.06.002.002 Variacao de Investim. por Equivalencia		R\$ 1.209.740.818,67	R\$ 1.270.979.027,57
(-) 2.04.06.002.005 Outros Ajustes Abrangentes Reflexos		R\$ (67.203.612,30)	R\$ (67.203.612,30)
2.04.06.003 RESERVA LEGAL		R\$ 6.836.400,00	R\$ 0,00
2.04.06.003.001 Reserva Legal		R\$ 6.836.400,00	R\$ 0,00
(-) 2.04.06.004 AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (579.421.788,67)	R\$ (577.543.015,27)
(-) 2.04.06.004.001 Ajustes Patrimoniais		R\$ (579.421.788,67)	R\$ (577.543.015,27)
2.04.06.005 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 591.856,55	R\$ 0,00
2.04.06.005.001 Variação Cambial Ativa		R\$ 7.584.981,55	R\$ 6.988.952,85
(-) 2.04.06.005.002 Variação Cambial Passiva		R\$ (6.993.125,00)	R\$ (6.988.952,85)
(-) 2.04.07 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.474.329.198,13)	R\$ (1.535.079.610,98)
(-) 2.04.07.001 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.474.329.198,13)	R\$ (1.535.079.610,98)
(-) 2.04.07.001.001 Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (1.474.329.198,13)	R\$ (1.535.079.610,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.A5.55.83.35.B0.A0.9E.24.21.72.9F.3E.A4.F8.57.1D.D3.88.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 5