

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
(-) 3 RECEITAS E DESPESAS		R\$ (201.969.755,76)	R\$ (330.441.709,29)
3.05 DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.297.510,77	R\$ 326.019,33
(-) 3.05.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.055.801,36)	R\$ (4.015.129,58)
(-) 3.05.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (215.305,55)	R\$ (308.149,86)
(-) 3.05.01.001.001 Salários e Ordenados		R\$ (186.769,94)	R\$ (190.514,23)
(-) 3.05.01.001.004 13º Salário		R\$ (14.724,13)	R\$ (15.460,27)
(-) 3.05.01.001.006 INSS		R\$ (51.083,14)	R\$ (54.859,64)
(-) 3.05.01.001.007 FGTS		R\$ (15.670,54)	R\$ (16.242,78)
(-) 3.05.01.001.008 Seguro de Vida e Acidentes		R\$ (4.209,74)	R\$ (4.523,48)
(-) 3.05.01.001.009 Assist. Medica / Odontol. e Farmacia		R\$ (13.161,34)	R\$ (14.011,21)
(-) 3.05.01.001.011 Vale Refeição e Alimentação		R\$ (13.623,60)	R\$ (13.623,60)
3.05.01.001.100 Reembolso de Despesas com Salário.		R\$ 83.936,88	R\$ 1.085,35
(-) 3.05.01.003 UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (2.757.746,36)	R\$ (2.921.613,16)
(-) 3.05.01.003.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica		R\$ (2.757.746,36)	R\$ (2.921.613,16)
(-) 3.05.01.004 HONORARIOS		R\$ (489.884,18)	R\$ (453.600,00)
(-) 3.05.01.004.001 Honorarios da Diretoria		R\$ (408.189,46)	R\$ (378.000,00)
(-) 3.05.01.004.002 INSS Diretoria		R\$ (81.600,00)	R\$ (75.600,00)
(-) 3.05.01.004.004 Seguro de Vida Diretoria		R\$ (94,72)	R\$ (0,00)
(-) 3.05.01.005 DESPESAS GERAIS		R\$ (102.066,16)	R\$ (68.206,09)
(-) 3.05.01.005.002 Assinaturas e Publicacoes		R\$ (8.071,48)	R\$ (10.203,02)
(-) 3.05.01.005.003 Conselhos e Sindicatos		R\$ (4.072,97)	R\$ (4.801,07)
(-) 3.05.01.005.004 Despesas com Cartorio		R\$ (389,00)	R\$ (669,60)
(-) 3.05.01.005.010 Outras Despesas		R\$ (85.755,86)	R\$ (51.247,00)
(-) 3.05.01.005.012 Despesas Sala do Conselho		R\$ (3.776,85)	R\$ (1.285,40)
(-) 3.05.01.006 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (490.799,11)	R\$ (263.560,47)
(-) 3.05.01.006.001 Taxas a Prefeitura Belo Horizonte		R\$ (348,60)	R\$ (120,73)
(-) 3.05.01.006.008 COFINS		R\$ (420.957,19)	R\$ (223.460,68)
(-) 3.05.01.006.009 PIS		R\$ (68.405,54)	R\$ (36.312,38)
(-) 3.05.01.006.100 Taxas Diversas		R\$ (1.087,78)	R\$ (3.666,68)
3.05.02 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 9.336.329,10	R\$ 3.027.186,73
3.05.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.505.182,12	R\$ 4.184.762,96
3.05.02.001.003 Receitas s/ Outros Invest.		R\$ 10.505.182,12	R\$ 4.184.762,96

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 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
Temporarios			
(-) 3.05.02.002 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.168.853,02)	R\$ (1.157.576,23)
(-) 3.05.02.002.001 Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (175,89)
(-) 3.05.02.002.003 Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (83.173,20)	R\$ (0,00)
(-) 3.05.02.002.004 Multas		R\$ (24.453,74)	R\$ (67.083,71)
(-) 3.05.02.002.005 IOF Imposto s/ Operações Financeiras		R\$ (944.405,59)	R\$ (929.076,98)
(-) 3.05.02.002.006 Juros Incidentes S/ Empréstimos e Mútuos		R\$ (116.820,49)	R\$ (161.239,65)
3.05.03 VARIAC. MONET. DE CREDITOS E OBRIGACOES		R\$ 16.983,03	R\$ 1.313.962,18
3.05.03.001 VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS		R\$ 16.983,03	R\$ 1.313.962,18
3.05.03.001.002 Variacao Monetaria Ativa		R\$ 16.983,03	R\$ 1.313.962,18
(-) 3.09 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (205.778.782,25)	R\$ (330.466.041,47)
(-) 3.09.01 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		R\$ (205.778.782,25)	R\$ (330.466.041,47)
(-) 3.09.01.001 GANHOS OU PERDAS DE CAPIT. EM INVESTIM.		R\$ (205.778.782,25)	R\$ (330.466.041,47)
3.09.01.001.001 Ganho em Invest. p/ Equiv. Patrim.		R\$ 1.931.431,33	R\$ 404.668,53
(-) 3.09.01.001.002 Perdas em Invest. p/ Equiv. Patrim.		R\$ (207.711.978,37)	R\$ (330.865.276,36)
(-) 3.09.01.001.003 Outras Receitas		R\$ 1.764,79	R\$ (4.973,80)
(-) 3.09.01.001.009 Perdas por Roubos		R\$ (0,00)	R\$ (459,84)
(-) 3.10 PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ (1.488.484,28)	R\$ (301.687,15)
(-) 3.10.01 PROVISAO PARA IRPJ E CONTRIB. SOCIAL		R\$ (1.488.484,28)	R\$ (301.687,15)
(-) 3.10.01.001 PROVISAO PARA IRPJ DO EXERCICIO		R\$ (1.093.944,32)	R\$ (222.177,64)
(-) 3.10.01.001.001 Provisao para IRPJ do Exercicio		R\$ (1.093.944,32)	R\$ (222.177,64)
(-) 3.10.01.002 PROVISAO PARA CONT. SOCIAL DO EXERCICIO		R\$ (394.539,96)	R\$ (79.509,51)
(-) 3.10.01.002.001 Provisao para Cont. Social do Exercicio		R\$ (394.539,96)	R\$ (79.509,51)

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