



CNPJ

15.807.187/0001-07

Razão Social

SANTA MARIA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	12.831.251,08	12.884.667,79
2	CIRCULANTE	12.769.592,08	12.838.423,51
3	DISPONIVEL	1.807.753,43	1.736.874,86
4	CAIXA	0,00	0,00
461	OPERACAO EM BOLSA	0,00	0,00
7	BANCO	11,00	35.352,06
8	ITAU C/C 3233-2	10,00	4.401,24
492	BANCO BRADESCO C/C 155234-1	1,00	30.950,82
10	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.807.742,43	1.701.522,80
11	BRADESCO	408.584,15	247.223,62
437	INVEST FACIL	406.971,51	244.355,62
485	TITULO DE CAPITALIZACAO	1.612,64	2.868,00
16	BANCO ITAU	6.940,82	0,00
19	APLIC AUT MAIS (ITAU)	6.940,82	0,00
413	XP CORRETORA	1.392.217,46	1.454.299,18
457	FUNDO INVESTIMENTO - ARX TARGET INST FIM	184.269,02	0,00
458	FUNDO INVESTIMENTO - CA DEB INC CP FIC FIM	235.054,43	237.935,56
488	FUNDO INVESTIMENTO - CAPITANIA PREMIUM 45 FIRC	211.729,08	230.052,34
464	FUNDO INVESTIMENTO - ICATU VANGUARDA CRE	192.846,62	213.009,52
456	FUNDO INVESTIMENTO - KINEA CHRONOS FIM	304.618,67	329.328,46
494	FUNDO INVESTIMENTO - SULAMERICA EXCELLENCE	0,00	202.321,74
487	RENDA FIXA - NTN-B	182.444,76	161.342,85
443	XP INVESTIMENTOS	81.254,88	80.308,71
22	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
23	CLIENTES	0,00	0,00
24	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
496	SOLANGE MARCAL	0,00	0,00
32	IMOVEIS	1.083.662,77	1.065.662,77
45	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	1.083.662,77	1.065.662,77
407	CENTRO EMPRES IGUATEMI - BLOCO A, SALA 828	28.090,00	28.090,00
404	CENTRO EMPRES IGUATEMI - BLOCO B, SALA 107	18.000,00	0,00
409	GALPÃO NO TERRENO NA AV. SAN MARTIN	77.163,00	77.163,00
447	SALA 1813 - MUNDO PLAZA	329.715,52	329.715,52

448	SALA 1814 - MUNDO PLAZA	254.273,89	254.273,89
449	SALA 1815 - MUNDO PLAZA	338.420,36	338.420,36
408	TERRENO NA AV. SAN MARTIN, N° 264	18.000,00	18.000,00
450	APARTAMENTO N° 301 - EDF. FAISCA, LARGO 02 DE JULHO	20.000,00	20.000,00
49	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
50	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
56	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
451	NAYA CALASANS BARBOSA	0,00	0,00
60	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
62	IRRF A RECUPERAR (ITAU)	0,00	0,00
445	IRRF A RECUPERAR (XP INVESTIMENTOS)	0,00	0,00
432	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.878.175,88	10.035.885,88
433	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A COMERCIALIZAR	9.878.175,88	10.035.885,88
434	VALE S.A.	19.885,71	19.885,71
473	ALUPAR INVESTIMENTOS S/A	403.197,14	403.197,14
491	BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	238.552,10	238.552,10
481	CAMIL ALIMENTOS S/A	291.562,54	291.562,54
480	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	327.185,22	327.185,22
474	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A	623.776,16	689.792,16
471	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	664.378,97	664.378,97
479	FLEURY S/A	787.461,65	787.461,65
466	HYPERA S/A	823.592,94	884.000,94
476	ITAÚSA S/A	647.932,00	647.932,00
489	KLABIN S/A	414.228,06	433.928,06
467	LOJAS RENNER S/A	851.640,93	851.640,93
470	M. DIAS BRANCO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	524.013,54	524.013,54
468	ODONTOPREV S/A	845.140,75	845.140,75
475	OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S/A	650.100,05	650.100,05
472	PORTO SEGURO S/A	448.921,03	448.921,03
490	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A	220.943,00	232.529,00
478	WEG S/A	1.095.664,09	1.095.664,09
72	NÃO CIRCULANTE	61.659,00	46.244,28
98	IMOBILIZADO LIQUIDO	61.659,00	46.244,28
99	CUSTO DE AQUISIÇÃO	61.659,00	61.659,00
104	VEICULOS	61.659,00	61.659,00
107	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	(15.414,72)
112	(-)VEICULOS	0,00	(15.414,72)
128	PASSIVO	12.831.251,08	12.884.667,79
129	CIRCULANTE	85.122,20	48.502,62
130	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	85.122,20	48.502,62
142	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.217,34	46.425,91
148	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.936,71	23.410,85
149	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.267,13	20.310,99
151	PIS A RECOLHER	3.819,25	481,55
152	COFINS A RECOLHER	17.627,29	2.222,52
154	PCC A RECOLHER	566,96	0,00
166	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.595,36	1.767,21
167	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.174,80	1.256,68
169	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.256,68
171	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	420,56	510,53

172	INSS A RECOLHER	420,56	510,53
184	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	309,50	309,50
185	DIVIDENDOS	309,50	309,50
422	DIVIDENDOS A PAGAR - SÓCIO DANILO	309,50	309,50
452	DIVIDENDOS A PAGAR - SÓCIO NAYA	0,00	0,00
218	PATRIMONIO LIQUIDO	12.746.128,88	12.836.165,17
219	CAPITAL SOCIAL	2.674.242,00	2.674.242,00
220	CAPITAL SUBSCRITO	2.674.242,00	2.674.242,00
221	CAPITAL SOCIAL	2.674.242,00	2.674.242,00
226	RESERVAS	9.206.452,30	10.161.923,17
234	RESERVAS DE LUCROS	9.206.452,30	10.161.923,17
237	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.455.672,57	9.271.480,05
240	RESERVA LEGAL	750.779,73	890.443,12
241	RESULTADO ACUMULADO	865.434,58	0,00
242	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	865.434,58	0,00
243	LUCRO ACUMULADO	865.434,58	0,00
245	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00