



CNPJ

12.905.946/0001-86

Razão Social

SB MARINAS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	23.482.083,60	24.177.903,24
11	ATIVO CIRCULANTE	1.751.736,40	2.117.371,89
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.166.405,62	1.548.978,98
110101	CAIXA	2.573,91	2.573,91
110102	BANCOS	1,00	1,00
110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.163.830,71	1.546.404,07
1102	CRÉDITOS	531.129,75	547.134,25
110201	CONTAS A RECEBER	485.501,97	487.365,83
110202	ADIANTAMENTOS	4.600,00	12.493,00
110203	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	41.027,78	47.275,42
1106	DESPESAS ANTECIPADAS	54.201,03	21.258,66
110601	DESPESAS ANTECIPADAS	54.201,03	21.258,66
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.730.347,20	22.060.531,35
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.511.757,49	1.814.670,11
120101	CREDITOS DIVERSOS	714.410,48	827.184,47
120104	DEPOSITOS JUDICIAIS	797.347,01	987.485,64
1202	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00
120201	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00
1205	IMOBILIZADO	20.218.589,71	20.235.861,24
120501	IMOBILIZADO	20.211.087,52	20.228.359,05
120505	INTANGÍVEL	7.502,19	7.502,19
2	PASSIVO	23.482.083,60	24.177.903,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.961.906,31	22.313.845,44
2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.961.906,31	22.313.845,44
210101	CONTAS A PAGAR TERCEIROS	114.988,14	119.917,15
210104	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	34.277,30	37.991,65
210105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	945.133,13	1.142.575,78
210106	CREDITOS POR ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.352,85	46.722,09
210107	OUTRAS CONTAS A PAGAR	769.691,75	956.833,90
210119	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	3.739.724,10	3.739.724,10
210120	PROVISÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	16.311.739,04	16.270.080,77
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	339.312,55	345.635,36
2201	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LPZ	319.759,75	326.082,56

220105	CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS	0,00	10.000,00
220107	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LPZ	319.759,75	316.082,56
2202	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	19.552,80	19.552,80
220201	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	19.552,80	19.552,80
24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.864,74	1.518.422,44
2401	PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.864,74	1.518.422,44
240101	CAPITAL SOCIAL	1.285.000,00	1.285.000,00
240110	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(104.135,26)	233.422,44