



CNPJ13.435.466/0001-61

Razão SocialSM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/03/2024
1 ATIVO	985.330,01	984.609,96
101 CIRCULANTE	870.331,25	869.611,20
10101 DISPONIVEL	829,29	109,24
1010101 CAIXA GERAL	829,29	109,24
101010100001 CAIXA	829,29	109,24
10102 CLIENTES	144.000,00	144.000,00
1010201 CLIENTES DIVERSOS	144.000,00	144.000,00
101020100002 LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ	72.000,00	72.000,00
101020100003 MARCELO AGLE FERNANDEZ	72.000,00	72.000,00
10106 CREDITOS DIVERSOS	725.501,96	725.501,96
1010602 OUTROS CREDITOS	725.501,96	725.501,96
101060200007 FERNANDEZ EMP. CONSTRUCOES LTDA	725.501,96	725.501,96
102 NÃO CIRCULANTE	114.998,76	114.998,76
10201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	112.268,76	112.268,76
1020103 ADIANTAMENTOS ACIONISTAS	112.268,76	112.268,76
102010300002 MARIA DE FATIMA FERNANDEZ	112.268,76	112.268,76
10202 INVESTIMENTOS	0,00	0,00
10203 IMOBILIZADO	2.730,00	2.730,00
1020308 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.730,00	2.730,00
102030800001 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.730,00	2.730,00
102031200001 HOTEL SAN MARINO	1.018.316,09	0,00
102031200002 HOTEL SAN MARINO DEP. (-)	(1.018.316,09)	0,00
2 PASSIVO	985.330,01	984.609,96
201 CIRCULANTE	709.526,62	711.760,48
20104 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
20106 CONTAS A PAGAR	32.040,00	32.040,00
2010601 CONTAS A PAGAR	32.040,00	32.040,00
201060100005 PRO-LABORE A RECOLHER	32.040,00	32.040,00
20108 IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	677.486,62	679.720,48
2010801 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	318.168,16	319.082,02
201080100004 COFINS	39.024,73	39.775,85
201080100007 IRFF	3.255,92	3.255,92
201080100010 PIS	7.162,86	7.325,60

201080100014	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	26.463,74	26.463,74
201080100013	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	242.260,91	242.260,91
2010802	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	359.318,46	360.638,46
201080200002	INSS	359.318,46	360.638,46
202	NÃO CIRCULANTE	1.813.897,99	1.829.395,27
20201	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.813.897,99	1.829.395,27
2020103	PARCELAMENTOS	1.813.897,99	1.813.897,99
202010300004	PARCELAMENTO COFINS	202.003,38	202.003,38
202010300006	PARCELAMENTO FGTS	43.804,90	43.804,90
202010300005	PARCELAMENTO INSS	115.212,03	115.212,03
202010300002	PARCELAMENTO ISS	485.954,24	485.954,24
202010300003	PARCELAMENTO PIS	53.195,41	53.195,41
202010300001	PARCELAMENTO REFIS	913.728,03	913.728,03
2020104	BAIXA BEM DO ATIVO	0,00	15.497,28
202010400001	BAIXA BEM DO ATIVO	0,00	15.497,28
203	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.538.094,60)	(1.556.545,79)
20301	PATRIMONIO	555.393,88	555.393,88
2030101	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
203010100001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
2030102	LUCRO ACUMULADOS DO EXERCICIO	55.393,88	55.393,88
203010200001	LUCRO ACUMULADOS DO EXERCICIO	55.393,88	55.393,88
20302	RESERVAS	3.404.697,35	3.404.697,35
2030201	RESERVAS DE CAPITAL	1.312.676,37	1.312.676,37
203020100001	RESERVAS DA CORREÇÃO MONETARIA	1.312.676,37	1.312.676,37
2030202	RESEVA DE REAVALIACAO	2.092.020,98	2.092.020,98
203020200001	RESEVA DE REAVALIAÇÃO	2.092.020,98	2.092.020,98
20307	PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	(5.498.185,83)	(5.516.637,02)
2030702	PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	(5.498.185,83)	(5.516.637,02)
203070200002	PREJUIZOS ACUMULADOS DIVERSOS (-)	(5.132.307,52)	(5.150.758,71)
203070200001	PREJUIZOS DO EXERCICIO (-)	(365.878,31)	(365.878,31)