



CNPJ
15.807.187/0001-07

Razão Social
SANTA MARIA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	12.884.667,79	12.576.842,45
2	CIRCULANTE	12.838.423,51	12.576.842,45
3	DISPONIVEL	1.736.874,86	1.503.383,80
7	BANCO	35.352,06	18.381,71
8	ITAU C/C 3233-2	4.401,24	0,00
492	BANCO BRADESCO C/C 155234-1	30.950,82	18.381,71
10	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.701.522,80	1.485.002,09
11	BRADESCO	247.223,62	129.354,11
437	INVEST FACIL	244.355,62	128.865,32
485	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.868,00	488,79
413	XP CORRETORA	1.454.299,18	1.355.647,98
458	FUNDO INVESTIMENTO - CA DEB INC CP FIC FIM	237.935,56	0,00
488	FUNDO INVESTIMENTO - CAPITANIA PREMIUM 45 FIRC	230.052,34	0,00
506	FUNDO INVESTIMENTO - CDB BANCO XP S.A	0,00	257.311,30
464	FUNDO INVESTIMENTO - ICATU VANGUARDA CRE	213.009,52	240.423,22
456	FUNDO INVESTIMENTO - KINEA CHRONOS FIM	329.328,46	0,00
494	FUNDO INVESTIMENTO - SULAMERICA EXCELLENCE	202.321,74	227.244,61
507	FUNDO INVESTIMENTO - TIVIO INSTITUCIONAL	0,00	253.885,78
504	FUNDO INVESTIMENTO - WESTERN ASSET TOTAL	0,00	192.612,33
487	RENDA FIXA - NTN-B	161.342,85	172.818,51
443	XP INVESTIMENTOS	80.308,71	11.352,23
32	IMOVEIS	1.065.662,77	1.037.572,77
45	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	1.065.662,77	1.037.572,77
407	CENTRO EMPRES IGUATEMI - BLOCO A, SALA 828	28.090,00	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
432	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.035.885,88	10.035.885,88
433	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A COMERCIALIZAR	10.035.885,88	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	689.792,16	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	884.000,94	884.000,94
476	ITAÚSA S/A	647.932,00	647.932,00
489	KLABIN S/A	433.928,06	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	232.529,00	232.529,00
478	WEG S/A	1.095.664,09	1.095.664,09
72	NÃO CIRCULANTE	46.244,28	0,00
98	IMOBILIZADO LIQUIDO	46.244,28	0,00
99	CUSTO DE AQUISIÇÃO	61.659,00	0,00
104	VEICULOS	61.659,00	0,00
107	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(15.414,72)	0,00
112	(-)VEICULOS	(15.414,72)	0,00
128	PASSIVO	12.884.667,79	12.576.842,45
129	CIRCULANTE	48.502,62	65.092,99
130	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.502,62	65.092,99
142	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.425,91	58.660,46
148	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.410,85	28.422,82
149	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.310,99	26.827,91
151	PIS A RECOLHER	481,55	607,21
152	COFINS A RECOLHER	2.222,52	2.802,52
166	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.767,21	6.123,03
167	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.256,68	5.404,08
169	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	5.404,08
171	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	510,53	718,95
172	INSS A RECOLHER	510,53	718,95
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
218	PATRIMONIO LIQUIDO	12.836.165,17	12.511.749,46
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	10.161.923,17	10.161.923,17
234	RESERVAS DE LUCROS	10.161.923,17	10.161.923,17
237	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	9.271.480,05	9.271.480,05
240	RESERVA LEGAL	890.443,12	890.443,12
241	RESULTADO ACUMULADO	0,00	(324.415,71)
242	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	0,00	(324.415,71)
243	LUCRO ACUMULADO	0,00	(324.415,71)