



CNPJ

52.858.530/0001-79

Razão Social

SMART COMPASS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	906.927,04	1.358.867,76
2	ATIVO CIRCULANTE	563.672,21	411.135,42
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.579,65	324.577,76
4	NUMERÁRIOS LIVRES	200,00	0,00
2619	VALORES EM TRANSITO - BB	200,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	290.342,37	230.177,73
20	BANCO INTER	35.447,76	11.170,16
21	BANCO INTER - FILIAL	254.892,61	219.005,56
536	BANCO ITAU - FILIAL	1,00	1,01
537	BANCO ITAU - MATRIZ	1,00	1,00
10	APLICACOES FINANCEIRAS	181.037,28	94.400,03
16	BANCO DO BRASIL	0,00	169,78
17	APLIC BANCO ITAU - MATRIZ	27.235,81	85.543,68
538	APLIC BANCO ITAU - FILIAL	153.801,47	8.686,57
12	DUPLICATAS A RECEBER	15.426,14	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	15.426,14	0,00
10014	DANIEL MENDES GAVA	6.800,00	0,00
10023	JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	8.626,14	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	76.648,88	84.454,08
2704	DESPESAS REMBOLSAVEIS	60.460,31	67.168,15
2705	ENTRADAS DE DESPESAS REEMBOLSAVEIS	60.460,31	67.168,15
22	ADIANTAMENTOS	12.587,95	12.561,54
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.587,95	12.561,54
28	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.600,62	4.724,39
35	CSLL RETIDA A COMPENSAR	1.236,00	1.874,74
1267	IRRF A COMPENSAR	2.364,62	2.849,65
65	DESPESAS - EXERCÍCIOS SEGUINTE	17,54	2.103,58
66	DESPESAS ANTECIPADAS	17,54	2.103,58
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17,54	2.103,58
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	343.254,83	947.732,34
69	DIREITOS A RECEBER	0,00	137.499,00
80	APLICAÇÕES - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	137.499,00
82	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	137.499,00

100	IMOBILIZADO	343.254,83	784.345,08
123	BENS TANGÍVEIS	383.102,33	907.246,18
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.800,26	240.894,70
2688	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.508,74	20.148,99
115	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	79.782,53	264.957,34
2710	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	138.010,80	381.245,15
125	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO	(36.514,87)	(111.359,18)
127	(-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.807,67)	(34.062,58)
2689	(-) DEPR. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	(636,03)	(1.968,96)
2711	(-) DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(21.071,17)	(75.327,64)
122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	(3.332,63)	(11.541,92)
1619	(-) AMORT. BENF. PROPR. TERCEIROS	(3.332,63)	(11.541,92)
85	INTANGÍVEL	0,00	25.888,26
86	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	28.560,00
1631	SOFTWARES	0,00	28.560,00
87	(-) AMORT. ACUMULADA - BENS INTANGÍVEIS	0,00	(2.671,74)
1643	(-) AMORT. SOFTWARES	0,00	(2.671,74)
149	PASSIVO	906.927,04	1.358.867,76
150	PASSIVO CIRCULANTE	159.300,62	1.664.335,37
382	FORNECEDORES A PAGAR	34.818,19	248.378,49
151	FORNECEDORES	34.818,19	248.378,49
20000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.543,71
20001	CONTACTUS SERVICOS CONTABEIS LTDA. - EPP	700,79	17.820,81
20003	CONTACTUS - SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO LTDA - EPP	350,67	372,17
21303	TCOM SERVICOS E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	24.369,13	98.075,37
21352	M & M COMERCIO, INSTALACOES E INTERMEDIACOES	595,00	0,00
21355	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	2.302,16
21365	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	2.240,60
21369	OMIEEXPERIENCE LTDA	1.170,65	0,00
21427	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	1.547,13
21440	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	4.615,74
21441	EMPORIO MALELU COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENT.	0,00	167,10
21459	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	2.728,18	7.010,46
21476	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.276,74	0,00
21508	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	4.130,02
21541	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	0,00	73,60
21545	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	91,62
21557	FAST PRINT LTDA	146,98	0,00
21620	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	590,15	1.055,26
21649	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	389,90	0,00
21650	57.630.482 GUILHERME ALVES DE FREITAS	2.500,00	0,00
21704	TKLA GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	38,90
21727	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.178,67
21753	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	2.862,00
21846	MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	157,10
21862	VANDERLEI APARECIDO DALMONTE	0,00	2.320,00
21863	MEDICAR EMERGENCIAIS MEDICAS CAMPINAS LTDA	0,00	2.381,53
21865	CARBIGDATA TECNOLOGIA E INTELIGENCIA S/A	0,00	3.447,50
21899	BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA.	0,00	7.508,00
21915	INSAPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	4.393,14

21918	STARIAN SISTEMAS S/A	0,00	728,90
21923	CAIO PERONA TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.000,00
21933	POWER DATA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	0,00	42.317,00
153	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,00	1.183.033,87
165	TIT. / EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	200,00	1.183.033,87
1701	CONTRATOS DE MÚTUOS	200,00	0,00
1702	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	1.227.572,50
22012	(-) ENC. EMPRESTIMO A APROPRIAR CP	0,00	(44.538,63)
164	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.214,01	227.473,37
170	OBRIGAÇÕES FISCAIS	95.214,01	227.473,37
173	ISS A RECOLHER - FATURAMENTO	11.841,69	32.072,61
178	IRRF A RECOLHER	14.905,14	5.416,26
179	PIS A RECOLHER - FATURAMENTO	9.279,33	25.937,58
180	COFINS A RECOLHER - FATURAMENTO	42.739,23	119.469,82
182	CSRF A RECOLHER	6.833,79	15.800,91
183	ISS RETIDO A RECOLHER	9.614,83	28.776,19
169	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.336,65	3.631,54
186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.256,68	2.690,38
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	21.256,68	2.690,38
190	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER / PAGAR	7.079,97	941,16
191	INSS A RECOLHER	6.735,54	941,16
184	INSS RETIDO A RECOLHER	344,43	0,00
185	OUTRAS OBRIGAÇÕES	731,77	1.818,10
201	ADIANTAMENTOS E DEV. DE CLIENTES	0,00	296,56
1857	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	296,56
202	CONTAS A PAGAR	731,77	1.521,54
1863	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.521,54
1872	OUTRAS CONTAS A PAGAR	731,77	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	509.561,93	2.760.770,75
200	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	509.561,93	2.760.770,75
205	TÍTULOS / EMPRÉSTIMOS	606.906,18	3.161.378,78
1906	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	606.906,18	3.161.378,78
370	(-) ENC. FINANCEIROS A APROPRIAR	(97.344,25)	(400.608,03)
374	(-) ENC. EMPRESTIMO A APROPRIAR	(97.344,25)	(400.608,03)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.064,49	(3.066.238,36)
243	CAPITAL SOCIAL	1.302.000,00	1.813.072,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.302.000,00	1.813.072,00
2675	INDOMITABLE HOLDING S.A	1.301.999,00	1.813.071,00
2676	BRUNO RAFAEL COSTA DOS SANTOS	1,00	1,00
264	OUTRAS CONTAS	(1.063.935,51)	(4.879.310,36)
265	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.575.007,51)	(4.879.310,36)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.610.631,11
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.575.007,51)	(6.489.941,47)
511	OUTRAS CONTAS	511.072,00	0,00
2682	AFAC - VICTOR - RECEBIMENTOS C/C	511.072,00	0,00