



CNPJ13.435.466/0001-61

Razão SocialSM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	998.721,77	984.298,34
101	CIRCULANTE	884.132,51	869.845,58
10101	DISPONIVEL	14.630,55	343,62
1010101	CAIXA GERAL	14.630,55	343,62
101010100001	CAIXA	14.630,55	343,62
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	114.589,26	114.452,76
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	2.320,50	2.184,00
1020308	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.320,50	2.184,00
102030800001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.730,00	2.730,00
102030800002	COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (-)	(409,50)	(546,00)
2	PASSIVO	998.721,77	984.298,34
201	CIRCULANTE	742.762,48	757.076,48
20104	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
20106	CONTAS A PAGAR	46.280,00	56.960,00
2010601	CONTAS A PAGAR	46.280,00	56.960,00
201060100005	PRO-LABORE A RECOLHER	46.280,00	56.960,00
20108	IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	696.482,48	700.116,48
2010801	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	327.484,02	329.798,02
201080100004	COFINS	42.775,85	43.375,85
201080100007	IRFF	3.255,92	3.255,92
201080100010	PIS	7.975,60	8.105,60
201080100013	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	244.420,91	245.140,91

201080100014	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	29.055,74	29.919,74
2010802	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	368.998,46	370.318,46
201080200002	INSS	368.998,46	370.318,46
202	NÃO CIRCULANTE	1.829.395,27	1.829.395,27
20201	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.829.395,27	1.829.395,27
2020103	PARCELAMENTOS	1.813.897,99	1.813.897,99
202010300001	PARCELAMENTO REFIS	913.728,03	913.728,03
202010300002	PARCELAMENTO ISS	485.954,24	485.954,24
202010300003	PARCELAMENTO PIS	53.195,41	53.195,41
202010300004	PARCELAMENTO COFINS	202.003,38	202.003,38
202010300005	PARCELAMENTO INSS	115.212,03	115.212,03
202010300006	PARCELAMENTO FGTS	43.804,90	43.804,90
2020104	BAIXA BEM DO ATIVO	15.497,28	15.497,28
202010400001	BAIXA BEM DO ATIVO	15.497,28	15.497,28
203	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.573.435,98)	(1.602.173,41)
20301	PATRIMONIO	556.268,67	556.268,67
2030101	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
203010100001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
2030102	LUCRO ACUMULADOS DO EXERCICIO	56.268,67	56.268,67
203010200001	LUCRO ACUMULADOS DO EXERCICIO	56.268,67	56.268,67
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 (-)	(5.534.402,00)	(5.563.139,43)
2030702	PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	(5.534.402,00)	(5.563.139,43)
203070200001	PREJUIZOS DO EXERCICIO (-)	(365.878,31)	(365.878,31)
203070200002	PREJUIZOS ACUMULADOS DIVERSOS (-)	(5.168.523,69)	(5.197.261,12)