



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>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	25.341.702,26	26.015.988,71
11	ATIVO CIRCULANTE	2.725.634,22	3.219.249,68
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.084.788,74	2.560.929,09
110101	CAIXA	2.573,91	2.573,91
110102	BANCOS	1,00	1,00
110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.082.213,83	2.558.354,18
1102	CRÉDITOS	594.883,95	601.845,20
110201	CONTAS A RECEBER	535.115,53	539.466,61
110202	ADIANTAMENTOS	12.493,00	8.668,56
110203	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	47.275,42	53.710,03
1106	DESPESAS ANTECIPADAS	45.961,53	56.475,39
110601	DESPESAS ANTECIPADAS	45.961,53	56.475,39
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.616.068,04	22.796.739,03
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.351.611,14	2.805.390,45
120101	CREDITOS DIVERSOS	1.078.746,30	1.393.403,25
120104	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.272.864,84	1.411.987,20
1202	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00
120201	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00
1205	IMOBILIZADO	19.964.456,90	19.991.348,58
120501	IMOBILIZADO	19.956.954,71	19.983.846,39
120505	INTANGÍVEL	7.502,19	7.502,19
2	PASSIVO	25.341.702,26	26.015.988,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.479.535,23	23.656.153,73
2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.479.535,23	23.656.153,73
210101	CONTAS A PAGAR TERCEIROS	55.762,65	86.201,40
210104	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	34.785,72	47.657,75
210105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.221.693,65	1.268.955,86
210106	CREDITOS POR ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.072,09	51.041,99
210107	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.242.213,10	1.384.785,10
210119	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	3.739.724,10	3.739.724,10
210120	PROVISÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	17.139.283,92	17.077.787,53
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	328.070,64	324.077,94
2201	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LPZ	308.517,84	304.525,14

220107	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LPZ	308.517,84	304.525,14
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	1.534.096,39	2.035.757,04
2401	PATRIMONIO LIQUIDO	1.534.096,39	2.035.757,04
240101	CAPITAL SOCIAL	1.285.000,00	1.285.000,00
240110	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.096,39	750.757,04