



CNPJ

11.998.950/0001-73

Razão Social

SKEPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	527.902,41	586.528,40
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	270.879,09	330.580,59
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	270.173,36	326.024,49
BP01.1.1.01	CAIXA	5.702,30	5.702,30
BP01.1.1.01.001	Caixa	5.702,30	5.702,30
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
BP01.1.1.03.002.0020	AG 2258-6 C/C 18577-9	0,00	0,00
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	0,00	0,00
BP01.1.1.03.010.005	XP - Conta corrente	0,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	264.471,06	320.322,19
BP01.1.1.04.0064	Cotas BNP Paribas Match DI FI	240.690,81	284.646,31
BP01.1.1.04.0151	Aplicação Financeira BB RF LP	10.049,63	2.431,50
BP01.1.1.04.0320	Fundos Verde Am Scena advisory	13.730,62	0,00
BP01.1.1.04.0735	XP - APLICAÇÃO FIRF REF DI CP	0,00	7.753,58
BP01.1.1.04.0751	XP Investimentos - Fundos Compass Credit Selection	0,00	3.545,20
BP01.1.1.04.0755	Aplicação Fundos SulAmérica Premium	0,00	14.390,67
BP01.1.1.04.0757	XP INVEST - Fundos Western Asset Total	0,00	7.554,93
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	705,73	4.556,10
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000037688	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	705,73	4.556,10
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	705,73	4.556,10
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.394,76	256.319,25
BP01.2.3	IMOBILIZADO	257.394,76	256.319,25
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	403.106,29	403.106,29
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	11.122,73	11.122,73
BP01.2.3.01.004	Veículo	137.800,00	137.800,00
BP01.2.3.01.0054	Softwares ou Programas de Computador	371,44	371,44

BP01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	9.134,52	9.134,52
BP01.2.3.01.009	Terrenos	244.677,60	244.677,60
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	25.479,09	25.479,09
BP01.2.3.03.0025	Instalações	3.943,11	3.943,11
BP01.2.3.03.0033	Imoveis	21.535,98	21.535,98
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(171.190,62)	(172.266,13)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(10.908,50)	(11.122,53)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(9.404,49)	(10.265,97)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(137.800,00)	(137.800,00)
BP01.2.3.05.0006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaç	(9.134,52)	(9.134,52)
BP01.2.3.05.0007	(-) Instalações - Depreciação	(3.943,11)	(3.943,11)
BP01.3	ATIVO INTANGÍVEL	(371,44)	(371,44)
BP01.3.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	(371,44)	(371,44)
BP01.3.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(371,44)	(371,44)
BP01.3.01.02.0062	(-) Softwares - Amortização	(371,44)	(371,44)
BP02	PASSIVO	527.902,41	586.528,40
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.780,90	81.435,24
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.896,04	76.896,04
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	76.896,04	76.896,04
BP02.1.2.02.0001	Empréstimos à Pagar	76.896,04	76.896,04
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.375,85	4.030,19
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	69,69	72,82
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	52,69	55,06
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	17,00	17,76
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.306,16	3.957,37
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	300,00	300,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	65,00	65,00
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	1.432,28	1.413,29
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.508,88	2.179,08
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	509,01	509,01
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	509,01	509,01
BP02.1.5.01.001	Seguros a Pagar	509,01	509,01
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	65,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	65,00
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	0,00	65,00
BP02.2.1.00.000936197	DUNEMIX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	65,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.121,51	505.028,16
BP02.3.1	CAPITAL	374.688,00	374.688,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	374.688,00	374.688,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	374.688,00	374.688,00
BP02.3.2	RESERVAS	27.712,35	72.433,51
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	27.712,35	72.433,51
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	27.712,35	72.433,51
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.721,16	57.906,65
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	44.721,16	57.906,65
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	16.364,46	27.338,57
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	8.697,38	16.692,65
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	(278,54)	9.272,62
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	19.937,86	4.602,81