



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> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
|-----------------------|--|------------|------------|
| BP01 | ATIVO | 588.606,52 | 586.528,40 |
| BP01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 332.443,34 | 330.580,59 |
| BP01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 317.573,84 | 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 | 311.871,54 | 320.322,19 |
| BP01.1.1.04.0064 | Cotas BNP Paribas Match DI FI | 284.504,01 | 284.646,31 |
| BP01.1.1.04.0151 | Aplicação Financeira BB RF LP | 2.126,89 | 2.431,50 |
| BP01.1.1.04.0735 | XP - APLICAÇÃO FIRF REF DI CP | 7.676,22 | 7.753,58 |
| BP01.1.1.04.0751 | XP Investimentos - Fundos Compass Credit Selection | 3.488,19 | 3.545,20 |
| BP01.1.1.04.0755 | Aplicação Fundos SulAmérica Premium | 14.076,23 | 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 | 6.775,59 | 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 | 6.775,59 | 4.556,10 |
| BP01.1.2.06.003 | IRRF a Compensar | 6.710,59 | 4.556,10 |
| BP01.1.2.06.006 | PIS a Compensar | 65,00 | 0,00 |
| BP01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 8.093,91 | 0,00 |
| BP01.1.3.04 | TRIBUTOS A APROPRIAR | 8.093,91 | 0,00 |
| BP01.1.3.04.001 | IPTU a Apropriar | 8.093,91 | 0,00 |
| BP01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 256.534,62 | 256.319,25 |
| BP01.2.3 | IMOBILIZADO | 256.534,62 | 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 | (172.050,76) | (172.266,13) |
| BP01.2.3.05.0001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã | (11.122,53) | (11.122,53) |
| BP01.2.3.05.0004 | (-) Imóveis - Depreciação | (10.050,60) | (10.265,97) |
| BP01.2.3.05.0005 | (-) Veiculos - 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 | 588.606,52 | 586.528,40 |
| BP02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 88.116,17 | 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 | 10.711,12 | 4.030,19 |
| BP02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 48,54 | 72,82 |
| BP02.1.4.01.006 | PCC a Recolher - 4,65% | 36,70 | 55,06 |
| BP02.1.4.01.009 | IRRF S/ Serviços de Terceiros | 11,84 | 17,76 |
| BP02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 2.655,50 | 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 | 1.415,95 | 1.413,29 |
| BP02.1.4.03.009 | Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar | 874,55 | 2.179,08 |
| BP02.1.4.04 | TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 8.007,08 | 0,00 |
| BP02.1.4.04.006 | IPTU a Pagar | 8.007,08 | 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 | 65,00 | 65,00 |
| BP02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 65,00 | 65,00 |
| BP02.2.1.00 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO | 65,00 | 65,00 |
| BP02.2.1.00.000936197 | DUNEMIX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 65,00 | 65,00 |
| BP02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 500.425,35 | 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 | 72.433,51 | 72.433,51 |
| BP02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS | 72.433,51 | 72.433,51 |
| BP02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros | 72.433,51 | 72.433,51 |
| BP02.3.5 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 53.303,84 | 57.906,65 |
| BP02.3.5.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 53.303,84 | 57.906,65 |
| BP02.3.5.01.001 | Resultado do Exercício 1º Trimestre | 27.338,57 | 27.338,57 |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| BP02.3.5.01.002 | Resultado do Exercício 2º Trimestre | 16.692,65 | 16.692,65 |
| BP02.3.5.01.003 | Resultado do Exercício 3º Trimestre | 9.272,62 | 9.272,62 |
| BP02.3.5.01.004 | Resultado do Exercício 4º Trimestre | 0,00 | 4.602,81 |