



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	588.589,25	588.606,52
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	332.202,38	332.443,34
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	309.532,70	317.573,84
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	308,86	0,00
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	308,86	0,00
BP01.1.1.03.002.0020	AG 2258-6 C/C 18577-9	308,86	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	303.521,54	311.871,54
BP01.1.1.04.0064	Cotas BNP Paribas Match DI FI	282.282,17	284.504,01
BP01.1.1.04.0151	Aplicação Financeira BB RF LP	0,00	2.126,89
BP01.1.1.04.0320	Fundos Verde Am Scena advisory	13.768,52	0,00
BP01.1.1.04.0735	XP - APLICAÇÃO FIRF REF DI CP	7.470,85	7.676,22
BP01.1.1.04.0751	XP Investimentos - Fundos Compass Credit Selection	0,00	3.488,19
BP01.1.1.04.0755	Aplicação Fundos SulAmérica Premium	0,00	14.076,23
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.481,86	6.775,59
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	6.481,86	6.775,59
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	6.481,86	6.710,59
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	0,00	65,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.187,82	8.093,91
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	16.187,82	8.093,91
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	16.187,82	8.093,91
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.758,31	256.534,62
BP01.2.3	IMOBILIZADO	256.758,31	256.534,62
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	(171.827,07)	(172.050,76)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(11.114,21)	(11.122,53)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(9.835,23)	(10.050,60)
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	588.589,25	588.606,52
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.436,52	88.116,17
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	20.031,47	10.711,12
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46,45	48,54
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	35,12	36,70
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	11,33	11,84
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.884,03	2.655,50
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	1.412,69	1.415,95
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	2.106,34	874,55
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.100,99	8.007,08
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	16.100,99	8.007,08
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	491.152,73	500.425,35
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	44.031,22	53.303,84
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	44.031,22	53.303,84
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

0,00

9.272,62