



CNPJ

Razão Social

11.998.950/0001-73

SKEPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
BP01	ATIVO	578.960,38	588.589,25
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	322.283,36	332.202,38
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	291.401,64	309.532,70
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	6.690,00	308,86
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	0,00	308,86
BP01.1.1.03.002.0020	AG 2258-6 C/C 18577-9	0,00	308,86
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	6.690,00	0,00
BP01.1.1.03.010.005	XP - Conta corrente	6.690,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	279.009,34	303.521,54
BP01.1.1.04.0064	Cotas BNP Paribas Match DI FI	263.197,73	282.282,17
BP01.1.1.04.0151	Aplicação Financeira BB RF LP	1.772,32	0,00
BP01.1.1.04.0320	Fundos Verde Am Scena advisory	14.039,29	13.768,52
BP01.1.1.04.0735	XP - APLICAÇÃO FIRF REF DI CP	0,00	7.470,85
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.426,33	6.481,86
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	6.426,33	6.481,86
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	6.426,33	6.481,86
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.455,39	16.187,82
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	24.455,39	16.187,82
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	24.455,39	16.187,82
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.048,46	256.758,31
BP01.2.3	IMOBILIZADO	257.048,46	256.758,31
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(171.536,92)	(171.827,07)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(11.039,43)	(11.114,21)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(9.619,86)	(9.835,23)
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	578.960,38	588.589,25
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.500,30	97.436,52
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	27.095,25	20.031,47
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60,39	46,45
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	45,66	35,12
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	14,73	11,33
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.666,30	3.884,03
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	1.422,02	1.412,69
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	879,28	2.106,34
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.368,56	16.100,99
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	24.368,56	16.100,99
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
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.460,08	491.152,73
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	27.338,57	44.031,22
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	27.338,57	44.031,22
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	0,00	16.692,65