



CNPJ

23.852.016/0001-28

Razão Social

SENAR PATRIMONIAL S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/03/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

	01/01/2024	31/03/2024
<b>1 ATIVO</b>	239.087,79	266.949,04
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>	239.086,79	266.948,04
<b>1101 DISPONIBILIDADES</b>	5.608,06	6.615,31
<b>110101 CAIXA GERAL</b>	458,96	958,96
<b>011011 Caixa</b>	458,96	958,96
<b>110102 BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	1,00	1,00
<b>011021 Bradesco S.A.</b>	1,00	1,00
<b>110103 INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO</b>	5.148,10	5.655,35
<b>011101 Banco Bradesco S.A.</b>	5.148,10	5.655,35
<b>1102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	233.478,73	260.332,73
<b>110201 ADIANTAMENTOS</b>	0,00	2.554,00
<b>012011 Adiantamento a Fornecedores</b>	0,00	2.554,00
<b>110202 CONTAS A RECEBER</b>	233.478,73	257.778,73
<b>012031 Alugueis à Receber</b>	233.478,73	257.778,73
<b>110206 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	0,00	0,00
<b>012124 I.R.-Fonte a Recuperar</b>	0,00	0,00
<b>12 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1,00	1,00
<b>1210 IMOBILIZADO</b>	1,00	1,00
<b>013022 Edificios e Imoveis</b>	1,00	1,00
<b>2 PASSIVO</b>	239.087,79	266.949,04
<b>21 PASSIVO CIRCULANTE</b>	75.508,87	138.151,03
<b>2106 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	47.665,76	55.867,57
<b>031444 Imposto de Renda à Recolher</b>	47.665,76	55.867,57
<b>2107 CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	27.843,11	31.683,02
<b>031481 Contribuicao Social a Recolher</b>	19.321,14	22.274,10
<b>031482 P.I.S. à Recolher</b>	1.517,61	1.675,56
<b>031483 Cofins à Recolher</b>	7.004,36	7.733,36
<b>2108 OUTRAS OBRIGACOES</b>	0,00	0,00
<b>031552 Contas a Pagar</b>	0,00	0,00
<b>2115 OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS</b>	0,00	50.600,44
<b>031715 Adiantamentos de Clientes</b>	0,00	50.600,44
<b>23 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	163.578,92	128.798,01
<b>2301 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	1.100,00	1.100,00

033101	Capital Social - Pais	1.100,00	1.100,00
2304	RESERVA DE LUCROS	(1.921.800,00)	(507.521,08)
033122	Lucros à Disposição	149.000,00	162.478,92
033140	Distribuição de Lucros	(2.070.800,00)	(670.000,00)
2307	RESULTADO DO PERÍODO	2.084.278,92	635.219,09
033131	Resultado 1º Trimestre	541.228,22	635.219,09
033132	Resultado 2º Trimestre	558.109,27	0,00
033133	Resultado 3º Trimestre	488.603,08	0,00
033134	Resultado 4º Trimestre	496.338,35	0,00