



CNPJ

23.852.016/0001-28

Razão Social

SENAR PATRIMONIAL S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2024 **Data de Fim** 30/06/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/04/2024	30/06/2024
1 ATIVO	266.949,04	307.621,79
11 ATIVO CIRCULANTE	266.948,04	307.620,79
1101 DISPONIBILIDADES	6.615,31	9.358,57
110101 CAIXA GERAL	958,96	4.314,52
011011 Caixa	958,96	4.314,52
110102 BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
011021 Bradesco S.A.	1,00	1,00
110103 INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO	5.655,35	5.043,05
011101 Banco Bradesco S.A.	5.655,35	5.043,05
1102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	260.332,73	298.262,22
110201 ADIANTAMENTOS	2.554,00	2.983,49
012011 Adiantamento a Fornecedores	2.554,00	2.983,49
110202 CONTAS A RECEBER	257.778,73	295.278,73
012031 Alugueis à Receber	257.778,73	295.278,73
110206 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
012124 I.R.-Fonte a Recuperar	0,00	0,00
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00	1,00
1210 IMOBILIZADO	1,00	1,00
013022 Edificios e Imoveis	1,00	1,00
2 PASSIVO	266.949,04	307.621,79
21 PASSIVO CIRCULANTE	138.151,03	221.182,28
2106 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	55.867,57	60.767,24
031444 Imposto de Renda à Recolher	55.867,57	60.767,24
2107 CONTRIBUICOES A RECOLHER	31.683,02	34.814,60
031481 Contribuicao Social a Recolher	22.274,10	24.036,93
031482 P.I.S. à Recolher	1.675,56	1.919,31
031483 Cofins à Recolher	7.733,36	8.858,36
2108 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
031552 Contas a Pagar	0,00	0,00
2115 OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	50.600,44	125.600,44
031715 Adiantamentos de Clientes	50.600,44	125.600,44
23 PATRIMONIO LIQUIDO	128.798,01	86.439,51
2301 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.100,00	1.100,00

033101	Capital Social - Pais	1.100,00	1.100,00
2304	RESERVA DE LUCROS	(507.521,08)	(1.252.121,08)
033122	Lucros à Disposição	162.478,92	162.478,92
033140	Distribuição de Lucros	(670.000,00)	(1.414.600,00)
2307	RESULTADO DO PERÍODO	635.219,09	1.337.460,59
033131	Resultado 1º Trimestre	635.219,09	635.219,09
033132	Resultado 2º Trimestre	0,00	702.241,50
033133	Resultado 3º Trimestre	0,00	0,00
033134	Resultado 4º Trimestre	0,00	0,00