



CNPJ

23.852.016/0001-28

Razão Social

SENAR PATRIMONIAL S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

	01/07/2024	30/09/2024
<b>1 ATIVO</b>	<b>307.621,79</b>	<b>339.533,94</b>
11 ATIVO CIRCULANTE	307.620,79	339.532,94
1101 DISPONIBILIDADES	9.358,57	2.351,36
110101 CAIXA GERAL	4.314,52	1.504,24
011011 Caixa	4.314,52	1.504,24
110102 BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
011021 Bradesco S.A.	1,00	1,00
110103 INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO	5.043,05	846,12
011101 Banco Bradesco S.A.	5.043,05	846,12
1102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	298.262,22	337.181,58
110201 ADIANTAMENTOS	2.983,49	385,55
012011 Adiantamento a Fornecedores	2.983,49	385,55
110202 CONTAS A RECEBER	295.278,73	336.796,03
012031 Alugueis à Receber	295.278,73	336.796,03
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 Edifícios e Imoveis	1,00	1,00
<b>2 PASSIVO</b>	<b>307.621,79</b>	<b>339.533,94</b>
21 PASSIVO CIRCULANTE	221.182,28	231.578,42
2106 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	60.767,24	65.328,47
031444 Imposto de Renda à Recolher	60.767,24	65.328,47
2107 CONTRIBUICOES A RECOLHER	34.814,60	36.603,64
031481 Contribuicao Social a Recolher	24.036,93	25.679,34
031482 P.I.S. à Recolher	1.919,31	1.945,42
031483 Cofins à Recolher	8.858,36	8.978,88
2108 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
031552 Contas a Pagar	0,00	0,00
2115 OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	125.600,44	129.646,31
031715 Adiantamentos de Clientes	125.600,44	129.646,31
23 PATRIMONIO LIQUIDO	86.439,51	107.955,52
2301 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.100,00	1.100,00

033101	Capital Social - Pais	1.100,00	1.100,00
2304	RESERVA DE LUCROS	(1.252.121,08)	(1.988.821,08)
033122	Lucros à Disposição	162.478,92	162.478,92
033140	Distribuição de Lucros	(1.414.600,00)	(2.151.300,00)
2307	RESULTADO DO PERÍODO	1.337.460,59	2.095.676,60
033131	Resultado 1º Trimestre	635.219,09	635.219,09
033132	Resultado 2º Trimestre	702.241,50	702.241,50
033133	Resultado 3º Trimestre	0,00	758.216,01
033134	Resultado 4º Trimestre	0,00	0,00