



CNPJ

23.852.016/0001-28

Razão Social

SENAR PATRIMONIAL S.A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	339.533,94	346.507,24
11 ATIVO CIRCULANTE	339.532,94	346.506,24
1101 DISPONIBILIDADES	2.351,36	39.139,31
110101 CAIXA GERAL	1.504,24	1.012,60
011011 Caixa	1.504,24	1.012,60
110102 BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
011021 Bradesco S.A.	1,00	1,00
110103 INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO	846,12	38.125,71
011101 Banco Bradesco S.A.	846,12	38.125,71
1102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	337.181,58	307.366,93
110201 ADIANTAMENTOS	385,55	0,00
012011 Adiantamento a Fornecedores	385,55	0,00
110202 CONTAS A RECEBER	336.796,03	307.366,93
012031 Alugueis à Receber	336.796,03	307.366,93
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
2 PASSIVO	339.533,94	346.507,24
21 PASSIVO CIRCULANTE	231.578,42	104.378,40
2106 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	65.328,47	66.910,41
031444 Imposto de Renda à Recolher	65.328,47	66.910,41
2107 CONTRIBUICOES A RECOLHER	36.603,64	37.467,99
031481 Contribuicao Social a Recolher	25.679,34	26.249,09
031482 P.I.S. à Recolher	1.945,42	1.997,89
031483 Cofins à Recolher	8.978,88	9.221,01
2108 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
031552 Contas a Pagar	0,00	0,00
2115 OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	129.646,31	0,00
031715 Adiantamentos de Clientes	129.646,31	0,00
23 PATRIMONIO LIQUIDO	107.955,52	242.128,84
2301 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.100,00	1.100,00

033101	Capital Social - Pais	1.100,00	1.100,00
2304	RESERVA DE LUCROS	(1.988.821,08)	(2.629.721,08)
033122	Lucros à Disposição	162.478,92	162.478,92
033140	Distribuição de Lucros	(2.151.300,00)	(2.792.200,00)
2307	RESULTADO DO PERÍODO	2.095.676,60	2.870.749,92
033131	Resultado 1º Trimestre	635.219,09	635.219,09
033132	Resultado 2º Trimestre	702.241,50	702.241,50
033133	Resultado 3º Trimestre	758.216,01	758.216,01
033134	Resultado 4º Trimestre	0,00	775.073,32