



CNPJ
42.724.883/0001-22

Razão Social
SER FINANÇAS - SERVICOS FINANCEIROS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|-------------------|--|--------------|----------------|
| 1 | 1 ATIVO | 1.527.176,80 | 5.099.504,05 |
| 1.1 | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 306.005,84 | 4.140.318,24 |
| 1.1.01 | 1.1.01 DISPONIBILIDADES | 66.410,86 | 504.527,64 |
| 1.1.01.01 | 1.1.01.01 CAIXAS | 0,00 | 951,53 |
| 1.1.01.01.001 | 1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES | 0,00 | 951,53 |
| 1.1.01.03 | 1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS | 66.410,86 | 503.576,11 |
| 1.1.01.03.001 | 1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A | 66.410,86 | 503.576,11 |
| 1.1.01.03.001.099 | 1.1.01.03.001.099 BANCOS | 66.410,86 | 503.576,11 |
| 1.1.02 | 1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 0,00 | (27.707,56) |
| 1.1.02.01 | 1.1.02.01 CONTAS A RECEBER | 0,00 | (27.707,56) |
| 1.1.02.01.008 | 1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | (27.707,56) |
| 1.1.03 | 1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR | (31.711,76) | 3.353,66 |
| 1.1.03.01 | 1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR | (31.711,76) | 3.353,66 |
| 1.1.03.01.010 | 1.1.03.01.010 IRRF Cod.1708 Pessoa Jurídica | (31.711,76) | 3.353,66 |
| 1.1.04 | 1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 13.684,53 | (29.803,70) |
| 1.1.04.01 | 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS | 13.684,53 | (29.803,70) |
| 1.1.04.01.002 | 1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 13.684,53 | 14.461,90 |
| 1.1.04.01.005 | 1.1.04.01.005 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 0,00 | (44.265,60) |
| 1.1.06 | 1.1.06 OUTRAS CONTAS A RECEBER | 449.935,04 | 5.670.185,94 |
| 1.1.06.01 | 1.1.06.01 EMPRESTIMOS A COLABORADORES | 449.935,04 | 5.670.185,94 |
| 1.1.06.01.001 | 1.1.06.01.001 EMPRESTIMOS A COLABORADORES | 449.935,04 | 5.670.185,94 |
| 1.1.09 | 1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | (192.312,83) | (1.980.237,74) |
| 1.1.09.01 | 1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS | (192.312,83) | (1.980.237,74) |
| 1.1.09.01.004 | 1.1.09.01.004 DESPESAS ANTECIPADAS | (192.312,83) | (1.980.237,74) |
| 1.2 | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.221.170,96 | 959.185,81 |
| 1.2.02 | 1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG | 1.221.170,96 | 959.185,81 |
| 1.2.02.06 | 1.2.02.06 ARRENDAMENTO DE DIREITO DE USO | 139.498,02 | 29.085,52 |
| 1.2.02.06.002 | 1.2.02.06.002 ARREND DIREITO USO CPC 06 R2 IFRS 16 | 139.498,02 | 29.085,52 |
| 1.2.02.08 | 1.2.02.08 () DEP ACUM ARREND DIREITO DE USO | (54.907,38) | (7.477,08) |
| 1.2.02.08.002 | 1.2.02.08.002 ()DEP ACUM ARREND DIREITO USO CPC 06 R2 | (54.907,38) | (7.477,08) |
| 1.2.02.10 | 1.2.02.10 INTANGIVEL | 1.254.109,26 | 1.442.548,84 |
| 1.2.02.10.004 | 1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS | 1.254.109,26 | 1.442.548,84 |
| 1.2.02.11 | 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL | (117.528,94) | (504.971,47) |

| | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------|
| 1.2.02.11.001 | 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | (117.528,94) | (504.971,47) |
| 2 | 2 PASSIVO | 1.527.176,80 | 5.099.504,05 |
| 2.1 | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 648.072,63 | 668.603,72 |
| 2.1.02 | 2.1.02 FORNECEDORES | 172.657,74 | 113.592,65 |
| 2.1.02.01 | 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS | 172.657,74 | 113.592,65 |
| 2.1.02.01.001 | 2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ | 172.657,74 | 113.592,65 |
| 2.1.04 | 2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 32.548,41 | 90.100,74 |
| 2.1.04.02 | 2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE | 32.548,41 | 90.100,74 |
| 2.1.04.02.001 | 2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561 | 32.548,41 | 38.279,97 |
| 2.1.04.02.003 | 2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708 | 0,00 | 51.820,77 |
| 2.1.05 | 2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 360.783,55 | 443.024,61 |
| 2.1.05.01 | 2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 90.646,72 | (11.493,49) |
| 2.1.05.01.001 | 2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR | 90.646,72 | (11.493,49) |
| 2.1.05.03 | 2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 55.706,06 | 63.137,22 |
| 2.1.05.03.001 | 2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER | 42.459,50 | 43.863,23 |
| 2.1.05.03.002 | 2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER | 13.246,56 | 19.273,99 |
| 2.1.05.08 | 2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS | 214.430,77 | 391.380,88 |
| 2.1.05.08.001 | 2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | 214.430,77 | 391.380,88 |
| 2.1.06 | 2.1.06 OBRIGAÇÕES COM ARRENDAMENTOS CP | 82.082,93 | 21.885,72 |
| 2.1.06.01 | 2.1.06.01 ARRENDAMENTOS MERCANTIL CP | 82.082,93 | 21.885,72 |
| 2.1.06.01.001 | 2.1.06.01.001 ARRENDAMENTOS CPC 06 R1 IAS17 CP | 82.082,93 | 21.885,72 |
| 2.4 | 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO | 879.104,17 | 4.430.900,33 |
| 2.4.01 | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.4.01.01 | 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.4.01.01.011 | 2.4.01.01.011 SER EDUCACIONAL S/A. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.4.03 | 2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | (5.702.391,10) | (13.396.584,73) |
| 2.4.03.01 | 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS | (5.702.391,10) | (13.396.584,73) |
| 2.4.03.01.001 | 2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS | (5.702.391,10) | 0,00 |
| 2.4.03.01.002 | 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | (13.396.584,73) |
| 2.4.04 | 2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL | 6.571.495,27 | 17.817.485,06 |
| 2.4.04.01 | 2.4.04.01 AFAC | 6.571.495,27 | 17.817.485,06 |
| 2.4.04.01.002 | 2.4.04.01.002 SER EDUCACIONAL S.A. | 6.571.495,27 | 17.817.485,06 |