



CNPJ
42.724.883/0001-22

Razão Social
SER FINANÇAS SERVICOS FINANCEIROS SA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	1 ATIVO	5.099.504,05	6.899.497,30
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.140.318,24	6.198.922,45
1.1.01	1.1.01 DISPONIBILIDADES	504.527,64	1.218.997,91
1.1.01.01	1.1.01.01 CAIXAS	951,53	500,00
1.1.01.01.001	1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES	951,53	500,00
1.1.01.03	1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS	503.576,11	1.218.497,91
1.1.01.03.001	1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A	503.576,11	1.218.497,91
1.1.01.03.001.099	1.1.01.03.001.099 BANCOS	503.576,11	1.218.497,91
1.1.02	1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(27.707,56)	(351.475,06)
1.1.02.01	1.1.02.01 CONTAS A RECEBER	(27.707,56)	(351.475,06)
1.1.02.01.008	1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(27.707,56)	(351.475,06)
1.1.03	1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR	3.353,66	32.916,10
1.1.03.01	1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.353,66	32.916,10
1.1.03.01.010	1.1.03.01.010 IRRF Cod.1708 Pessoa Jurídica	3.353,66	32.916,10
1.1.04	1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(29.803,70)	0,00
1.1.04.01	1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS	(29.803,70)	0,00
1.1.04.01.002	1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.461,90	0,00
1.1.04.01.005	1.1.04.01.005 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	(44.265,60)	0,00
1.1.06	1.1.06 OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.670.185,94	7.527.005,50
1.1.06.01	1.1.06.01 EMPRESTIMOS A COLABORADORES	5.670.185,94	7.433.473,75
1.1.06.01.001	1.1.06.01.001 EMPRESTIMOS A COLABORADORES	5.670.185,94	7.433.473,75
1.1.06.03	1.1.06.03 DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	93.531,75
1.1.06.03.001	1.1.06.03.001 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	93.531,75
1.1.09	1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(1.980.237,74)	(2.228.522,00)
1.1.09.01	1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS	(1.980.237,74)	(2.228.522,00)
1.1.09.01.004	1.1.09.01.004 DESPESAS ANTECIPADAS	(1.980.237,74)	(2.228.522,00)
1.2	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	959.185,81	700.574,85
1.2.02	1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG	959.185,81	700.574,85
1.2.02.06	1.2.02.06 ARRENDAMENTO DE DIREITO DE USO	29.085,52	0,00
1.2.02.06.002	1.2.02.06.002 ARREND DIREITO USO CPC 06 R2 IFRS 16	29.085,52	0,00
1.2.02.08	1.2.02.08 () DEP ACUM ARREND DIREITO DE USO	(7.477,08)	0,00
1.2.02.08.002	1.2.02.08.002 ()DEP ACUM ARREND DIREITO USO CPC 06 R2	(7.477,08)	0,00
1.2.02.10	1.2.02.10 INTANGIVEL	1.442.548,84	1.442.548,84

1.2.02.10.004	1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS	1.442.548,84	1.442.548,84
1.2.02.11	1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(504.971,47)	(741.973,99)
1.2.02.11.001	1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(504.971,47)	(741.973,99)
2	2 PASSIVO	5.099.504,05	6.899.497,30
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	668.603,72	863.681,63
2.1.02	2.1.02 FORNECEDORES	113.592,65	67.710,00
2.1.02.01	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	113.592,65	67.710,00
2.1.02.01.001	2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ	113.592,65	67.710,00
2.1.04	2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90.100,74	86.790,88
2.1.04.02	2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	90.100,74	86.790,88
2.1.04.02.001	2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561	38.279,97	36.177,66
2.1.04.02.003	2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708	51.820,77	50.613,22
2.1.05	2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	443.024,61	709.180,75
2.1.05.01	2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(11.493,49)	309.555,51
2.1.05.01.001	2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR	(11.493,49)	124.825,35
2.1.05.01.011	2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR	0,00	184.730,16
2.1.05.03	2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.137,22	83.476,47
2.1.05.03.001	2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER	43.863,23	61.904,76
2.1.05.03.002	2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER	19.273,99	21.571,71
2.1.05.08	2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS	391.380,88	316.148,77
2.1.05.08.001	2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS	391.380,88	316.148,77
2.1.06	2.1.06 OBRIGAÇÕES COM ARRENDAMENTOS CP	21.885,72	0,00
2.1.06.01	2.1.06.01 ARRENDAMENTOS MERCANTIL CP	21.885,72	0,00
2.1.06.01.001	2.1.06.01.001 ARRENDAMENTOS CPC 06 R1 IAS17 CP	21.885,72	0,00
2.2	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.09	2.2.09 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
2.2.09.01	2.2.09.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
2.4	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.430.900,33	6.035.815,67
2.4.01	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	17.827.485,00
2.4.01.01	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	17.827.485,00
2.4.01.01.011	2.4.01.01.011 SER EDUCACIONAL S/A.	10.000,00	17.827.485,00
2.4.03	2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(13.396.584,73)	(17.866.669,39)
2.4.03.01	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	(13.396.584,73)	(17.866.669,39)
2.4.03.01.002	2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.396.584,73)	(17.866.669,39)
2.4.04	2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	17.817.485,06	6.075.000,06
2.4.04.01	2.4.04.01 AFAC	17.817.485,06	6.075.000,06
2.4.04.01.002	2.4.04.01.002 SER EDUCACIONAL S.A.	17.817.485,06	6.075.000,06