



CNPJ

18.771.089/0001-55

Razão Social

ESSA EMPREENDIMENTOS SEVERINA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	8.504.150,18	8.581.945,80
2	ATIVO CIRCULANTE	8.111.139,19	8.188.934,81
3	DISPONÍVEL	25.328,42	16.245,34
4	CAIXA	9.956,52	952,14
5	CAIXA GERAL	9.956,52	952,14
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	4,57
8	BANCO BRADESCO	2,00	4,57
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.369,90	15.288,63
11	BANCO BRADESCO	15.369,90	15.288,63
12	CLIENTES	139.154,97	79.378,55
13	DUPLICATAS A RECEBER	139.154,97	79.378,55
504	CLIENTES - SEVERINA	139.154,97	79.378,55
18	OUTROS CRÉDITOS	5.246.749,52	5.282.090,28
20	DEVEDORES DIVERSOS	5.246.749,52	5.282.090,28
533	PARFISA PARTIC.FILIZZOLA SANTOS LTDA	48.948,32	99.300,31
540	DEST. M CONSTRUC.INCORPORAÇÕES	5.129.390,00	5.129.390,00
544	CONSORCIO BRADESCO	68.411,20	53.399,97
53	ESTOQUE	2.699.906,28	2.811.220,64
54	OUTROS ESTOQUES	2.699.906,28	2.811.220,64
57	TERRENOS A COMERCIALIZAR-SEVERINA	2.699.906,28	2.811.220,64
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.010,99	393.010,99
88	INVESTIMENTOS	82.506,60	82.506,60
89	INVESTIMENTOS	82.506,60	82.506,60
90	IRIDIO EMPREEND.PARTICIPAÇÕES S/A	82.506,60	82.506,60
111	IMOBILIZADO	310.504,39	310.504,39
116	FERRAMENTAS E APARELHOS	1.375,00	1.375,00
117	FERRAMENTAS E APARELHOS	1.375,00	1.375,00
118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.063,00	24.063,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.063,00	24.063,00
120	IMÓVEIS DE RENDA	285.066,39	285.066,39
121	IMÓVEIS RE RENDA-ALPHAVILLE	285.066,39	285.066,39
149	PASSIVO	8.504.150,18	8.581.945,80
150	PASSIVO CIRCULANTE	126.279,64	133.860,75

164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
506	GRABER SISTEMAS SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.005,42	118.742,22
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.005,42	118.742,22
173	ISS A RECOLHER	9.888,99	19.584,14
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	29.250,43	16.872,29
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	16.961,14	9.853,37
178	IRRF A RECOLHER	2.833,59	1.647,01
179	PIS A RECOLHER	63,43	18,74
180	COFINS A RECOLHER	954,24	187,43
182	CRF A RECOLHER	7.825,30	14.624,77
564	PARCELAMENTO PGFN	38.228,30	55.954,47
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.274,22	15.118,53
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.274,22	15.118,53
191	INSS A RECOLHER	20.274,22	14.128,63
192	FGTS A RECOLHER	0,00	989,90
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	377.208,39	389.563,67
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	377.208,39	389.563,67
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	331.600,00	363.550,00
221	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	0,00	0,00
222	JOÃO MARCIO F.SANTOS	331.600,00	363.550,00
538	RECEITA EXERCÍCIOS FUTUROS	139.154,97	79.378,55
539	SEVERINA	139.154,97	79.378,55
553	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(93.546,58)	(53.364,88)
554	SEVERINA	(93.546,58)	(53.364,88)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.000.662,15	8.058.521,38
243	CAPITAL SOCIAL	38.059,00	38.059,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	38.059,00	38.059,00
245	JOÃO MÁRCIO F.SANTOS	28.292,00	28.292,00
534	MARIA ADELAIDE M.SANTOS	9.741,00	9.741,00
535	PAULO MARTINS F.SANTOS	13,00	13,00
536	MÁRCIO MARTINS F.SANTOS	13,00	13,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	9.170,94	9.170,94
561	RESERVA LEGAL	9.170,94	9.170,94
251	RESERVAS DE CAPITAL	703,03	703,03
252	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.467,91	8.467,91
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.953.432,21	8.011.291,44
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.953.432,21	8.011.291,44
266	LUCROS ACUMULADOS	7.953.432,21	8.011.291,44
518	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00