



CNPJ

18.771.089/0001-55

Razão Social

ESSA EMPREENDIMENTOS SEVERINA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	8.433.141,59	8.504.150,18
2	ATIVO CIRCULANTE	8.040.130,60	8.111.139,19
3	DISPONÍVEL	23.590,03	25.328,42
4	CAIXA	3.026,18	9.956,52
5	CAIXA GERAL	3.026,18	9.956,52
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	2,00
8	BANCO BRADESCO	2,00	2,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.561,85	15.369,90
11	BANCO BRADESCO	20.561,85	15.369,90
12	CLIENTES	190.124,69	139.154,97
13	DUPLICATAS A RECEBER	190.124,69	139.154,97
504	CLIENTES - SEVERINA	190.124,69	139.154,97
18	OUTROS CRÉDITOS	5.226.509,60	5.246.749,52
20	DEVEDORES DIVERSOS	5.226.509,60	5.246.749,52
533	PARFISA PARTIC.FILIZZOLA SANTOS LTDA	26.548,32	48.948,32
540	DEST. M CONSTRUC.INCORPORAÇÕES	5.129.390,00	5.129.390,00
544	CONSORCIO BRADESCO	70.571,28	68.411,20
53	ESTOQUE	2.599.906,28	2.699.906,28
54	OUTROS ESTOQUES	2.599.906,28	2.699.906,28
57	TERRENOS A COMERCIALIZAR-SEVERINA	2.599.906,28	2.699.906,28
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	8.433.141,59	8.504.150,18
150	PASSIVO CIRCULANTE	163.075,77	126.279,64

382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.504,22	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	87.504,22	0,00
550	BANCO BRADESCO	87.504,22	0,00
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	72.071,64	106.005,42
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.071,64	106.005,42
173	ISS A RECOLHER	11.244,12	9.888,99
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	8.877,40	29.250,43
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5.152,72	16.961,14
178	IRRF A RECOLHER	771,85	2.833,59
179	PIS A RECOLHER	30,76	63,43
180	COFINS A RECOLHER	941,95	954,24
182	CRF A RECOLHER	605,95	7.825,30
564	PARCELAMENTO PGFN	44.446,89	38.228,30
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.499,91	20.274,22
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.499,91	20.274,22
191	INSS A RECOLHER	3.499,91	20.274,22
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	389.178,11	377.208,39
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	389.178,11	377.208,39
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.000,00	331.600,00
221	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	0,00	0,00
222	JOÃO MARCIO F.SANTOS	196.000,00	331.600,00
549	PARFISA PARTIC.FILIZZOLA SANTOS LTDA	(3.000,00)	0,00
538	RECEITA EXERCÍCIOS FUTUROS	190.124,69	139.154,97
539	SEVERINA	190.124,69	139.154,97
546	CREDORES DIVERSOS	99.600,00	0,00
560	JOSE LOURENÇO VIANA	99.600,00	0,00
553	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(93.546,58)	(93.546,58)
554	SEVERINA	(93.546,58)	(93.546,58)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.880.887,71	8.000.662,15
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	7.833.657,77	7.953.432,21
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.833.657,77	7.953.432,21
266	LUCROS ACUMULADOS	7.833.657,77	7.953.432,21
518	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00