



CNPJ

18.771.089/0001-55

Razão Social

ESSA EMPREENDIMENTOS SEVERINA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	8.581.945,80	9.023.781,89
2	ATIVO CIRCULANTE	8.188.934,81	8.915.837,29
3	DISPONÍVEL	16.245,34	105.397,82
4	CAIXA	952,14	90.093,65
5	CAIXA GERAL	952,14	90.093,65
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,57	11,19
8	BANCO BRADESCO	4,57	11,19
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.288,63	15.292,98
11	BANCO BRADESCO	15.288,63	15.292,98
12	CLIENTES	79.378,55	629.378,55
13	DUPLICATAS A RECEBER	79.378,55	629.378,55
504	CLIENTES - SEVERINA	79.378,55	79.378,55
505	DANIEL BETHONICO MUNIZ GUIMAÃES	0,00	550.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.282.090,28	5.282.090,28
20	DEVEDORES DIVERSOS	5.282.090,28	5.282.090,28
533	PARFISA PARTIC.FILIZZOLA SANTOS LTDA	99.300,31	99.300,31
540	DEST. M CONSTRUC.INCORPORAÇÕES	5.129.390,00	5.129.390,00
544	CONSORCIO BRADESCO	53.399,97	53.399,97
53	ESTOQUE	2.811.220,64	2.898.970,64
54	OUTROS ESTOQUES	2.811.220,64	2.898.970,64
57	TERRENOS A COMERCIALIZAR-SEVERINA	2.811.220,64	2.898.970,64
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.010,99	107.944,60
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	25.438,00
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	0,00
121	IMÓVEIS RE RENDA-ALPHAVILLE	285.066,39	0,00
149	PASSIVO	8.581.945,80	9.023.781,89

150	PASSIVO CIRCULANTE	133.860,75	137.045,44
164	FORNECEDORES	0,00	25.296,32
165	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	25.296,32
506	GRABER SISTEMAS SEGURANÇA LTDA	0,00	25.296,32
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.742,22	87.736,59
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.742,22	87.736,59
173	ISS A RECOLHER	19.584,14	23.619,89
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	16.872,29	20.047,87
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	9.853,37	11.468,96
178	IRRF A RECOLHER	1.647,01	2.454,16
179	PIS A RECOLHER	18,74	176,59
180	COFINS A RECOLHER	187,43	860,34
182	CRF A RECOLHER	14.624,77	18.378,02
564	PARCELAMENTO PGFN	55.954,47	10.730,76
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.118,53	24.012,53
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.118,53	24.012,53
191	INSS A RECOLHER	14.128,63	23.487,38
192	FGTS A RECOLHER	989,90	525,15
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	389.563,67	389.563,67
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	389.563,67	389.563,67
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.550,00	363.550,00
221	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	0,00	0,00
222	JOÃO MARCIO F.SANTOS	363.550,00	363.550,00
538	RECEITA EXERCÍCIOS FUTUROS	79.378,55	79.378,55
539	SEVERINA	79.378,55	79.378,55
553	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(53.364,88)	(53.364,88)
554	SEVERINA	(53.364,88)	(53.364,88)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.058.521,38	8.497.172,78
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 REAVLIAÇÃO	8.467,91	8.467,91
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.011.291,44	8.449.942,84
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.011.291,44	8.449.942,84
266	LUCROS ACUMULADOS	8.011.291,44	8.449.942,84
518	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00