



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>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	9.023.781,89	9.070.129,31
2	ATIVO CIRCULANTE	8.915.837,29	8.962.184,71
3	DISPONIVEL	105.397,82	63.995,24
4	CAIXA	90.093,65	48.688,39
5	CAIXA GERAL	90.093,65	48.688,39
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,19	14,71
8	BANCO BRADESCO	11,19	14,71
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.292,98	15.292,14
11	BANCO BRADESCO	15.292,98	15.292,14
12	CLIENTES	629.378,55	629.378,55
13	DUPLICATAS A RECEBER	629.378,55	629.378,55
504	CLIENTES - SEVERINA	79.378,55	79.378,55
505	DANIEL BETHONICO MUNIZ GUIMAÃES	550.000,00	550.000,00
18	OUTROS CREDITOS	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.INCORPORACOES	5.129.390,00	5.129.390,00
544	CONSORCIO BRADESCO	53.399,97	53.399,97
53	ESTOQUE	2.898.970,64	2.986.720,64
54	OUTROS ESTOQUES	2.898.970,64	2.986.720,64
57	TERRENOS A COMERCIALIZAR-SEVERINA	2.898.970,64	2.986.720,64
501	ATIVO NAO-CIRCULANTE	107.944,60	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	25.438,00	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
149	PASSIVO	9.023.781,89	9.070.129,31
150	PASSIVO CIRCULANTE	137.045,44	148.572,72
164	FORNECEDORES	25.296,32	26.464,98

165	FORNECEDORES DIVERSOS	25.296,32	26.464,98
506	GRABER SISTEMAS SEGURANÇA LTDA	25.296,32	26.464,98
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.736,59	92.536,34
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.736,59	92.536,34
173	ISS A RECOLHER	23.619,89	25.120,64
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	20.047,87	23.199,31
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	11.468,96	13.342,97
178	IRRF A RECOLHER	2.454,16	2.814,31
179	PIS A RECOLHER	176,59	36,21
180	COFINS A RECOLHER	860,34	212,41
182	CRF A RECOLHER	18.378,02	20.052,73
564	PARCELAMENTO PGFN	10.730,76	7.757,76
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.012,53	29.571,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.012,53	29.571,40
191	INSS A RECOLHER	23.487,38	28.973,80
192	FGTS A RECOLHER	525,15	597,60
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	8.497.172,78	8.531.992,92
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	8.449.942,84	8.484.762,98
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.449.942,84	8.484.762,98
266	LUCROS ACUMULADOS	8.449.942,84	8.484.762,98
518	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00