



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	9.070.129,31	9.201.745,30
2	ATIVO CIRCULANTE	8.962.184,71	9.093.800,70
3	DISPONIVEL	63.995,24	107.861,23
4	CAIXA	48.688,39	49.922,99
5	CAIXA GERAL	48.688,39	49.922,99
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,71	1,00
8	BANCO BRADESCO	14,71	1,00
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.292,14	57.937,24
11	BANCO BRADESCO	15.292,14	57.937,24
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	2.986.720,64	3.074.470,64
54	OUTROS ESTOQUES	2.986.720,64	3.074.470,64
57	TERRENOS A COMERCIALIZAR-SEVERINA	2.986.720,64	3.074.470,64
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	9.070.129,31	9.201.745,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	148.572,72	262.359,04
566	CREDORES DIVERSOS	0,00	100.000,00

567	CREDORES DIVERSOS	0,00	100.000,00
568	LOTEAMENTO DIVINO	0,00	100.000,00
164	FORNECEDORES	26.464,98	27.902,12
165	FORNECEDORES DIVERSOS	26.464,98	27.902,12
506	GRABER SISTEMAS SEGURANÇA LTDA	26.464,98	27.902,12
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.536,34	139.539,99
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.536,34	139.539,99
173	ISS A RECOLHER	25.120,64	27.651,24
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	23.199,31	2.668,81
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	13.342,97	1.584,42
178	IRRF A RECOLHER	2.814,31	3.170,43
179	PIS A RECOLHER	36,21	31,82
180	COFINS A RECOLHER	212,41	146,85
182	CRF A RECOLHER	20.052,73	21.708,69
564	PARCELAMENTO PGFN	7.757,76	82.577,73
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.571,40	(5.083,07)
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.571,40	(5.083,07)
191	INSS A RECOLHER	28.973,80	(5.680,67)
192	FGTS A RECOLHER	597,60	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	8.531.992,92	8.549.822,59
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	8.484.762,98	8.502.592,65
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.484.762,98	8.502.592,65
266	LUCROS ACUMULADOS	8.484.762,98	8.502.592,65
518	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00