



CNPJ

Razão Social

12.458.205/0001-02

SERENA PARTICIPACOES E EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	2.794.804,36	2.679.929,87
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	141.498,81	26.624,32
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	102.807,35	26.608,97
BP01.1.1.01	CAIXA/BANCO	87.858,25	25.439,81
BP01.1.1.01.001	Caixa/Banco	87.858,25	25.439,81
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.836,20	1.169,16
BP01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	14.836,20	1.169,16
BP01.1.1.02.001.002	Banco do Brasil S/A	14.836,20	1.169,16
BP01.1.1.02.015	Estornos Bancários	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	112,90	0,00
BP01.1.1.03.001	Banco do Brasil	112,90	0,00
BP01.1.1.03.001.005	BB RF Automático	112,90	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.691,46	15,35
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008208	Juliana Luiza de Paula Barreto - Epp	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008209	J & J BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008210	CONSTRUTORA TOLEDO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008322	Igreja Internacional Da Graca De Deus	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000070651	Yb Industria E Comercio De Alimentos Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000435488	ESPECTEC AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000498612	J & J Bijuterias E Acessorios Eireli	0,00	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	38.691,46	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	38.691,46	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	15,35
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.017	Retenção PIS/COFINS/CSLL 4,65% a Recuperar	0,00	15,35
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.653.305,55	2.653.305,55
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	2.653.305,55	2.653.305,55
BP01.2.2.02	IMÓVEIS	2.653.305,55	2.653.305,55
BP01.2.2.02.022	Imóvel Rua Diamantina	998.109,46	998.109,46
BP01.2.2.02.023	Benfeitorias	345.196,09	345.196,09
BP01.2.2.02.024	Loja 1	800.000,00	800.000,00
BP01.2.2.02.025	Loja 245	200.000,00	200.000,00

BP01.2.2.02.026	Casa N. 358 Bairro Bom Retiro	310.000,00	310.000,00
BP02	PASSIVO	2.794.804,36	2.679.929,87
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.843,74	12.021,60
BP02.1.1	FORNECEDORES	396,00	424,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	396,00	424,00
BP02.1.1.01.000009590	CS CONTABILIDADE LTDA	396,00	424,00
BP02.1.1.01.000456639	ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
BP02.1.2.03	ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00
BP02.1.2.03.002	Antecipação de Clientes	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.168,00	3.388,80
BP02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.349,60	2.513,36
BP02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	2.349,60	2.513,36
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	818,40	875,44
BP02.1.3.04.009	DARF Previdenciário a Pagar	818,40	875,44
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.279,74	7.358,80
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00
BP02.1.4.01.006	CSRF a Recolher - PIS/COFINS/CSLL/4,65	0,00	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.279,74	7.358,80
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	877,09	827,14
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	190,04	179,21
BP02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	2.329,73	2.382,17
BP02.1.4.03.006	IRPJ a Pagar	3.882,88	3.970,28
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	850,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	850,00
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	850,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.783.960,62	2.667.908,27
BP02.3.1	CAPITAL	1.901.000,00	1.901.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.901.000,00	1.901.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.901.000,00	1.901.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	882.960,62	766.908,27
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	882.960,62	766.908,27
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	51.503,22	59.079,32
BP02.3.2.02.007	Reserva Especial - Dividendos a Distribuir	831.457,40	707.828,95
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	0,00
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00