



CNPJ  
18.771.089/0001-55

Razão Social  
ESSA EMPREENDIMENTOS SEVERINA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	8.162.850,69	8.433.141,59
2	ATIVO CIRCULANTE	7.769.839,70	8.040.130,60
3	DISPONÍVEL	16.198,55	23.590,03
4	CAIXA	896,89	3.026,18
5	CAIXA GERAL	896,89	3.026,18
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,00
8	BANCO BRADESCO	0,00	2,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.301,66	20.561,85
11	BANCO BRADESCO	15.301,66	20.561,85
12	CLIENTES	375.001,92	190.124,69
13	DUPLICATAS A RECEBER	375.001,92	190.124,69
504	CLIENTES - SEVERINA	375.001,92	190.124,69
18	OUTROS CRÉDITOS	5.193.657,56	5.226.509,60
20	DEVEDORES DIVERSOS	5.193.657,56	5.226.509,60
533	PARFISA PARTIC.FILIZZOLA SANTOS LTDA	0,00	26.548,32
540	DEST. M CONSTRUC.INCORPORAÇÕES	5.129.390,00	5.129.390,00
544	CONSORCIO BRADESCO	64.267,56	70.571,28
53	ESTOQUE	2.184.981,67	2.599.906,28
54	OUTROS ESTOQUES	2.184.981,67	2.599.906,28
57	TERRENOS A COMERCIALIZAR-SEVERINA	2.184.981,67	2.599.906,28
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	8.162.850,69	8.433.141,59
150	PASSIVO CIRCULANTE	419.007,35	163.075,77

382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	372.541,40	87.504,22
151	EMPRÉSTIMOS	372.541,40	87.504,22
550	BANCO BRADESCO	372.541,40	87.504,22
164	FORNECEDORES	21.201,96	0,00
165	FORNECEDORES DIVERSOS	21.201,96	0,00
506	GRABER SISTEMAS SEGURANÇA LTDA	21.201,96	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.638,83	72.071,64
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.638,83	72.071,64
173	ISS A RECOLHER	2.343,83	11.244,12
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.970,72	8.877,40
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5.646,94	5.152,72
178	IRRF A RECOLHER	1.527,66	771,85
179	PIS A RECOLHER	196,16	30,76
180	COFINS A RECOLHER	923,79	941,95
182	CRF A RECOLHER	3.029,73	605,95
564	PARCELAMENTO PGFN	0,00	44.446,89
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.625,16	3.499,91
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.625,16	3.499,91
191	INSS A RECOLHER	7.845,16	3.499,91
192	FGTS A RECOLHER	780,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.941,54	389.178,11
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	298.941,54	389.178,11
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	193.000,00
221	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	0,00	0,00
222	JOÃO MARCIO F.SANTOS	0,00	196.000,00
549	PARFISA PARTIC.FILIZZOLA SANTOS LTDA	3.000,00	(3.000,00)
538	RECEITA EXERCÍCIOS FUTUROS	375.001,92	190.124,69
539	SEVERINA	375.001,92	190.124,69
546	CREDORES DIVERSOS	99.600,00	99.600,00
560	JOSE LOURENÇO VIANA	99.600,00	99.600,00
553	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(178.660,38)	(93.546,58)
554	SEVERINA	(178.660,38)	(93.546,58)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.444.901,80	7.880.887,71
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	7.397.671,86	7.833.657,77
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.397.671,86	7.833.657,77
266	LUCROS ACUMULADOS	7.397.671,86	7.833.657,77
518	LÚCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00