



CNPJ
18.771.089/0001-55

Razão Social
ESSA EMPREENDIMENTOS SEVERINA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 Data de Fim 31/12/2020 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	8.099.228,68	8.162.850,69
2	ATIVO CIRCULANTE	7.706.217,69	7.769.839,70
3	DISPONIVEL	30.726,49	16.198,55
4	CAIXA	20.380,73	896,89
5	CAIXA GERAL	20.380,73	896,89
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,90	0,00
8	BANCO BRADESCO	1,90	0,00
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.343,86	15.301,66
11	BANCO BRADESCO	10.343,86	15.301,66
12	CLIENTES	428.726,94	375.001,92
13	DUPLICATAS A RECEBER	428.726,94	375.001,92
504	CLIENTES - SEVERINA	428.726,94	375.001,92
18	OUTROS CREDITOS	5.179.127,71	5.193.657,56
20	DEVEDORES DIVERSOS	5.179.127,71	5.193.657,56
540	DEST. M CONSTRUC.INCORPORACOES	5.129.390,00	5.129.390,00
544	CONSORCIO BRADESCO	49.737,71	64.267,56
53	ESTOQUE	2.067.636,55	2.184.981,67
54	OUTROS ESTOQUES	2.067.636,55	2.184.981,67
57	TERRENOS A COMERCIALIZAR-SEVERINA	2.067.636,55	2.184.981,67
501	ATIVO NAO-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.PARTICIPACOES 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	IMOVEIS DE RENDA	285.066,39	285.066,39
121	IMOVEIS RE RENDA-ALPHAVILLE	285.066,39	285.066,39
149	PASSIVO	8.099.228,68	8.162.850,69
150	PASSIVO CIRCULANTE	509.331,42	419.007,35
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	477.967,59	372.541,40

151	EMPRÉSTIMOS	477.967,59	372.541,40
550	BANCO BRADESCO	477.967,59	372.541,40
164	FORNECEDORES	10.146,38	21.201,96
165	FORNECEDORES DIVERSOS	10.146,38	21.201,96
506	FORNECEDORES DIVERSOS	10.146,38	21.201,96
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.260,47	16.638,83
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.260,47	16.638,83
173	ISS A RECOLHER	249,45	2.343,83
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.058,12	2.970,72
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	10.289,16	5.646,94
178	IRRF A RECOLHER	386,50	1.527,66
179	PIS A RECOLHER	92,39	196,16
180	COFINS A RECOLHER	444,92	923,79
182	CRF A RECOLHER	1.739,93	3.029,73
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.956,98	8.625,16
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.956,98	8.625,16
191	INSS A RECOLHER	1.956,98	7.845,16
192	FGTS A RECOLHER	0,00	780,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	374.815,81	298.941,54
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	374.815,81	298.941,54
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.000,00
549	PARFISA PARTIC.FILIZZOLA SANTOS LTDA	0,00	3.000,00
538	RECEITA EXERCÍCIOS FUTUROS	428.726,94	375.001,92
539	SEVERINA	428.726,94	375.001,92
546	CREDORES DIVERSOS	150.000,00	99.600,00
560	JOSE LOURENÇO VIANA	150.000,00	99.600,00
553	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(203.911,13)	(178.660,38)
554	SEVERINA	(203.911,13)	(178.660,38)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.215.081,45	7.444.901,80
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	7.167.851,51	7.397.671,86
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.167.851,51	7.397.671,86
266	LUCROS ACUMULADOS	7.167.851,51	7.397.671,86
518	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00