



CNPJ

61.198.958/0001-23

Razão Social

SERGUS CONST E COM LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	5.321.737,67	5.488.634,62
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
10000	CLIENTES	0,00	0,00
2424	OUTROS CREDITOS - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.321.737,67	5.488.634,62
76	OUTROS CRÉDITOS	21.026,85	187.923,80
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	21.026,85	187.923,80
2000	SERGIO	21.026,85	187.923,80
88	INVESTIMENTOS	5.300.710,82	5.300.710,82
101	OUTROS INVESTIMENTOS	5.300.710,82	5.300.710,82
2403	RUA CAPUAVINHA - VILA MARIA	492.000,00	492.000,00
2404	ITAPECIRICA DA SERRA - I E II	100.000,00	100.000,00
2405	TERRENO - TOQUE TOQUE	520.000,00	520.000,00
2422	BUTANTA - V	4.188.710,82	4.188.710,82
149	PASSIVO	5.321.737,67	5.488.634,62
150	PASSIVO CIRCULANTE	12.466,14	20.429,83
164	FORNECEDORES	7.668,46	16.497,47
165	FORNECEDORES	7.668,46	16.497,47
10001	FORNECEDORES	3.002,26	11.831,27
10009	MV3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	4.666,20	4.666,20
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.797,68	3.932,36
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.797,68	3.932,36
176	IRPJ A RECOLHER	2.304,00	1.768,44
177	CSLL A RECOLHER	1.382,40	1.061,07
178	IRRF A RECOLHER - 1708	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	182,00	183,83
180	COFINS A RECOLHER	840,00	848,43
182	CRF A RECOLHER - 5952	89,28	70,59
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.887.437,91	27.847.428,56
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.887.437,91	27.847.428,56
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	40.009,35	0,00

2200	EMPRÉSTIMO - SERGIO	40.009,35	0,00
227	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	633.729,41	633.729,41
722	OBRIGACOES MUNICIPAIS	633.729,41	633.729,41
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - DIVIDA ATIVA FEDERAL	12.706.713,28	12.706.713,28
719	RECEITA FEDERAL - OBRIGACOES TRIBUTAVEIS	3.016.436,83	3.016.436,83
720	RECEITA FEDERAL - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.967.737,82	1.967.737,82
721	RECEITA FEDERAL - OBRIGACOES NÃO TRIBUTAVEIS	7.722.538,63	7.722.538,63
236	PROCESSOS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	14.506.985,87	14.506.985,87
2436	PROCESSOS TRABALHISTAS - DRA. KARLA	7.964.792,54	7.964.792,54
2437	PROCESSOS CIVEIS - DRA. KARLA	6.542.193,33	6.542.193,33
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.578.166,38)	(22.379.223,77)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.579.166,38)	(22.380.223,77)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(548.903,29)	(349.960,68)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	198.942,61
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(548.903,29)	(548.903,29)
623	LUCROS/PREJUIZOS EXERC ANTER	(22.030.263,09)	(22.030.263,09)
624	LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	45.058,04	45.058,04
625	(-) PREJUIZOS EXERC ANTERIORES	(22.075.321,13)	(22.075.321,13)