



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>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.300.710,82	5.493.914,33
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	5.300.710,82	5.493.914,33
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	193.203,51
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	193.203,51
2000	SERGIO	0,00	193.203,51
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	5.300.710,82	5.493.914,33
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.160,04	63.286,15
164	FORNECEDORES	32.605,72	59.353,79
165	FORNECEDORES	32.605,72	59.353,79
10001	FORNECEDORES	27.939,52	59.353,79
10009	MV3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	4.666,20	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,32	3.932,36
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.554,32	3.932,36
176	IRPJ A RECOLHER	1.728,00	1.768,44
177	CSLL A RECOLHER	1.036,80	1.061,07
178	IRRF A RECOLHER - 1708	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	130,00	183,83
180	COFINS A RECOLHER	600,00	848,43
182	CRF A RECOLHER - 5952	59,52	70,59
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.581.546,27	27.847.428,56
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.581.546,27	27.847.428,56
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00

2200	EMPRÉSTIMO - SERGIO	0,00	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	12.367.239,33	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	7.383.064,68	7.722.538,63
236	PROCESSOS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	8.580.577,53	14.506.985,87
2412	OBRIG. TRAB. DRA. KARLA	616.951,18	0,00
2413	AÇÃO DANIEL HICHUKI NETO	63.787,05	0,00
2414	OBRIG. CIVEIS DRA. KARLA	3.001.036,77	0,00
2415	OBRIG. CIVEIS DR. COTRIM	3.250.628,74	0,00
2436	PROCESSOS TRABALHISTAS - DRA. KARLA	0,00	7.964.792,54
2437	PROCESSOS CIVEIS - DRA. KARLA	0,00	6.542.193,33
2435	PROVISÃO DE JUROS	1.648.173,79	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.316.995,49)	(22.416.800,38)
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	1.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.316.995,49)	(22.417.800,38)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.067.672,31)	(387.537,29)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	18.118,52	198.942,61
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(1.085.790,83)	(586.479,90)
623	LUCROS/PREJUIZOS EXERC ANTER	(15.249.323,18)	(22.030.263,09)
624	LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.058,04
625	(-) PREJUIZOS EXERC ANTERIORES	(15.249.323,18)	(22.075.321,13)