



CNPJ

Razão Social

70.081.427/0001-47

SERINHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
BAL_1	ATIVO	4.904.743,15	5.063.124,74
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	4.689.837,05	4.848.218,64
BAL_1101	DISPONIBILIDADES	57,95	57,95
BAL_110101	CAIXA	57,95	57,95
BAL_1101010001	Caixa Geral	57,95	57,95
BAL_1102	BANCOS	866,36	20.387,22
BAL_110201	BANCO CONTA MOVIMENTO	866,36	20.387,22
BAL_1102010001	Bradesco Ag: 1230 Conta: 24224-1	6,17	1,00
BAL_1102010002	Caixa Econômica Ag: 0049 Conta: 14343-1	860,19	20.386,22
BAL_1103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367,40	32.905,22
BAL_110301	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CP	367,40	32.905,22
BAL_1103010001	Aplicação Bradesco Ag: 1230 Conta: 24224-1	367,40	230,72
BAL_1103010004	Aplicação Caixa Econômica Ag: 0049 Conta: 14343-1	0,00	32.674,50
BAL_1108	EMPRÉSTIMOS ADIANTAMENTOS	4.325.821,16	4.433.544,07
BAL_110801	PARTES RELACIONADAS	4.325.821,16	4.433.544,07
BAL_1108010001	Falcão e Melo Negocios Imobiliários Ltda	4.325.040,16	4.425.962,16
BAL_1108010002	L.L. Partivipações	781,00	7.278,91
BAL_1108010003	Distribuidora Comercial Gomes e Silva Ltda	0,00	303,00
BAL_1109	SÓCIOS	362.724,18	361.324,18
BAL_110902	ADIANTAMENTO DE LUCRO	362.724,18	361.324,18
BAL_1109020001	Adiantamento Distribuição de Resultado	362.724,18	361.324,18
BAL_12	OUTROS CRÉDITOS	16,88	16,88
BAL_1201	TRIBUTOS	16,88	16,88
BAL_120101	TRIBUTOS A COMPENSAR	16,88	16,88
BAL_1201010011	IRRF S/Aplicação Financeira	16,88	16,88
BAL_13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.889,22	214.889,22
BAL_1306	IMOBILIZADO	214.889,22	214.889,22
BAL_130603	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	306.984,54	306.984,54
BAL_1306030004	Máquinas e Equipamentos	306.984,54	306.984,54
BAL_130608	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(92.095,32)	(92.095,32)
BAL_1306080003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(92.095,32)	(92.095,32)
BAL_2	PASSIVO	4.904.743,15	5.063.124,74
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	1.260.231,48	1.270.067,64

BAL_2101	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	870,00	870,00
BAL_210105	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	870,00	870,00
BAL_2101050001	Adiantamento Cliente	870,00	870,00
BAL_2102	OBRIGAÇÕES	84,56	8.620,72
BAL_210202	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,56	4.777,38
BAL_2102020004	PIS a Pagar	31,16	866,85
BAL_2102020005	COFINS a Pagar	53,40	3.910,53
BAL_210203	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	3.843,34
BAL_2102030001	CSLL a Pagar	0,00	1.820,53
BAL_2102030002	IRPJ a Pagar	0,00	2.022,81
BAL_2104	MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	1.259.276,92	1.260.576,92
BAL_210402	MÚTUO PARTE RELACIONADA - PJ	1.259.276,92	1.260.576,92
BAL_2104020001	Falcão e Melo Negocios Imobiliários Ltda	1.259.276,92	1.260.576,92
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.644.511,67	3.793.057,10
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	307.239,00	307.239,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	307.239,00	307.239,00
BAL_2301010001	Capital Social Subscrito	307.239,00	307.239,00
BAL_2303	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.116.637,06	3.265.182,49
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.116.637,06	3.265.182,49
BAL_2303010001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.317.833,11	1.317.833,11
BAL_2303010003	Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.798.803,95	1.947.349,38
BAL_2304	AJUSTES	220.635,61	220.635,61
BAL_230401	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	220.635,61	220.635,61
BAL_2304010001	Ajuste de Exercício Anterior	220.635,61	220.635,61