

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>60.419.540,16D</b>	<b>64.968.280,87D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.119.540,16D</b>	<b>60.668.280,87D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>898,28D</b>	<b>898,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>897,28D</b>	<b>897,28D</b>
CAIXA GERAL	897,28D	897,28D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.995.095,78D</b>	<b>60.427.154,12D</b>
<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>51.993.489,08D</b>	<b>60.427.115,94D</b>
SERRA AZUL PARTICIPAÇÕES S/A	51.993.489,08D	60.427.115,94D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.174,00D</b>	<b>0,00</b>
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	1.174,00D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>430,91D</b>	<b>37,69D</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	430,91D	37,69D
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>1,79D</b>	<b>0,49D</b>
OUTROS ADIANTAMENTO	1,79D	0,49D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.123.546,10D</b>	<b>240.228,47D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>4.123.546,10D</b>	<b>240.228,47D</b>
APLICAÇÕES BRADESCO - INVESTMENT FAC	2.654,10D	202.572,52D
APLICAÇÕES BRADESCO - CDB	4.120.892,00D	37.655,95D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.300.000,00D</b>	<b>4.300.000,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.300.000,00D</b>	<b>4.300.000,00D</b>
<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>4.300.000,00D</b>	<b>4.300.000,00D</b>
SERRA AZUL PARTICIPAÇÕES S/A	4.300.000,00D	4.300.000,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>60.419.540,16C</b>	<b>64.968.280,87C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.248.725,70C</b>	<b>15.002.066,98C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>660,00C</b>	<b>606,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>660,00C</b>	<b>606,00C</b>
HF HALLAIS FRANCA ASSESSORIA CONTABIL	660,00C	606,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1,68C</b>	<b>6,26C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1,68C</b>	<b>6,26C</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1,68C	6,26C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.168,40C</b>	<b>1.454,72C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.350,00C</b>	<b>1.079,00C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.350,00C	1.079,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>818,40C</b>	<b>375,72C</b>
INSS A RECOLHER	818,40C	375,72C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>856,28C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>856,28C</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	856,28C	0,00
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>14.244.039,34C</b>	<b>15.000.000,00C</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>14.244.039,34C</b>	<b>15.000.000,00C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR	14.244.039,34C	15.000.000,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>41.804.335,99C</b>	<b>45.665.913,89C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>41.804.335,99C</b>	<b>45.665.913,89C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.577,90C</b>
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS - RODRIGO OTÁVIO DE MELO FRANCO	0,00	61.577,90C
<b>DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>41.804.335,99C</b>	<b>45.604.335,99C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR	41.804.335,99C	45.604.335,99C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.366.478,47C</b>	<b>4.300.300,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.300,00C</b>	<b>300.300,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.300,00C</b>	<b>300.300,00C</b>
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA	150.150,00C	150.150,00C
FERNANDA DE FREITAS FERREIRA DA PIEVE	150.150,00C	150.150,00C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00C</b>	<b>4.000.000,00C</b>
<b>ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES</b>	<b>4.000.000,00C</b>	<b>4.000.000,00C</b>
RESERVA DE ÁGIO - SERRA AZUL PARTICIPAÇÕES S/A	4.000.000,00C	4.000.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.178,47C</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.178,47C</b>	<b>0,00</b>
LUCROS ACUMULADOS	66.178,47C	0,00

FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIR  
DIRETOR  
CPF: 046.013.096-03

SIMONE TAVARES FRANÇA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 64734  
CPF: 715.318.236-53