

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (525.489,37)	R\$ 488.676,27
RECEITAS		R\$ 56.167,50	R\$ 2.248.166,69
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 56.167,50	R\$ 2.248.166,69
RECEITA BRUTA COM VENDAS		R\$ 60.000,00	R\$ 2.333.333,36
RECEITA DE VENDAS SERVIÇOS		R\$ 60.000,00	R\$ 2.333.333,36
Aluguéis Prediais		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
Receita c/ Vendas - Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 2.333.333,36
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS		R\$ (3.832,50)	R\$ (85.166,67)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS		R\$ (3.832,50)	R\$ (85.166,67)
(-) Cofins S/ Vendas		R\$ (3.150,00)	R\$ (70.000,00)
(-) Pis S/ Vendas		R\$ (682,50)	R\$ (15.166,67)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (581.656,87)	R\$ (1.759.490,42)
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (3.034,72)	R\$ (964.527,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FAZENDA		R\$ (3.034,72)	R\$ (7.430,92)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (4.164,30)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (4.164,30)
(-) ENCARGOS SOCIAIS FAZENDA		R\$ (3.034,72)	R\$ (3.266,62)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (95,45)
(-) Fgts		R\$ (3.034,72)	R\$ (3.171,17)
(-) CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (957.096,89)
(-) CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (957.096,89)
(-) Custo dos Imóveis Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (957.096,89)
(-) DESPESAS		R\$ (554.412,27)	R\$ (760.291,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		R\$ (585.722,49)	R\$ (767.528,31)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (231.715,69)	R\$ (216.652,23)
(-) Pro-Labore		R\$ (124.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) Salários		R\$ (85.692,38)	R\$ (71.211,25)
(-) Férias		R\$ (10.784,02)	R\$ (6.348,64)
(-) 13. salário		R\$ (8.055,34)	R\$ (7.765,52)
(-) Aviso Prévio Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (8.310,96)
(-) Farmácia		R\$ 0,00	R\$ (27,00)
(-) Quinquênio		R\$ (3.183,95)	R\$ (2.988,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (59.339,62)	R\$ (88.839,11)
(-) Inss		R\$ (53.858,87)	R\$ (46.787,43)
(-) Fgts		R\$ (5.480,75)	R\$ (42.051,68)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (241.559,77)	R\$ (444.453,57)
(-) Aluguel		R\$ (47.283,96)	R\$ (49.388,16)
(-) Condomínio comercial		R\$ (10.309,05)	R\$ (7.718,08)
(-) Água e Esgoto		R\$ (3.183,58)	R\$ (28.802,45)
(-) Energia Elétrica		R\$ (7.177,61)	R\$ (6.508,94)
Telefone		R\$ (2.579,48)	R\$ 0,00
(-) Material de Escritório		R\$ (257,00)	R\$ (160,00)
(-) Correios e Malotes		R\$ (182,40)	R\$ (18,05)
(-) Material de Limpeza		R\$ (458,97)	R\$ (165,97)
(-) Viagens e Estádias		R\$ 0,00	R\$ (3.237,35)
Manutenção e Conservação		R\$ (3.697,69)	R\$ 0,00
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (594,12)	R\$ (288,89)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (1.595,93)	R\$ (966,48)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (10.280,00)	R\$ (700,00)
(-) Dispendios Com Alimentação		R\$ (454,83)	R\$ (2.090,33)
(-) Despesas C/ Cartórios		R\$ (696,90)	R\$ (2.261,72)
(-) Honorários Advocatórios		R\$ (34.121,66)	R\$ (57.160,25)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (19.476,00)	R\$ (22.976,00)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (860,00)	R\$ (320,00)
Vigilância e Segurança		R\$ (79.608,00)	R\$ 0,00
Despesas Indedutíveis		R\$ (400,00)	R\$ 0,00
(-) Material de Consumo		R\$ (1.183,05)	R\$ (2.802,96)
(-) Estacionamento		R\$ (2.020,00)	R\$ (190,00)
(-) Reembolso Despesas		R\$ (3.060,41)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/ Informática		R\$ (3.672,30)	R\$ (1.395,00)
(-) Outras despesas		R\$ 0,00	R\$ (1.440,58)
Manutenção das Instalações		R\$ (494,00)	R\$ 0,00
Condução		R\$ (243,20)	R\$ 0,00
Dominios		R\$ (76,00)	R\$ 0,00
(-) Internet		R\$ (2.301,93)	R\$ (2.460,90)
(-) Manutenção Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (420,00)
Taxas imóveis		R\$ (5.291,70)	R\$ 0,00
(-) Comissões sobre venda		R\$ 0,00	R\$ (250.000,00)
(-) Despesas com cartão de crédito		R\$ 0,00	R\$ (3.981,46)
(-) Recuperação Despesas		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (53.107,41)	R\$ (17.583,40)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (51.028,77)	R\$ (17.086,06)
(-) Taxas		R\$ (14.961,71)	R\$ (2.930,01)
(-) Iptu		R\$ (36.059,59)	R\$ (14.156,05)
IRRF		R\$ (7,47)	R\$ 0,00
(-) MULTAS		R\$ (2.078,64)	R\$ (497,34)
(-) Multas		R\$ (2.078,64)	R\$ (497,34)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 31.310,22	R\$ 7.236,92
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 31.310,22	R\$ 7.256,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.256,71)	R\$ (1.696,01)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (1.826,24)	R\$ (203,57)
(-) Comissões e Despesas Bancárias		R\$ (1.390,05)	R\$ (1.450,20)
(-) Tarifa de Cobrança		R\$ (33,90)	R\$ (42,24)
Tarifa Emissão Bloquetes		R\$ (6,52)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 34.566,93	R\$ 8.952,59
Descontos Obtidos		R\$ 11.865,30	R\$ 0,00
Receita de Aplicações Financeiras		R\$ 22.619,15	R\$ 8.883,65
Juros Selic		R\$ 82,48	R\$ 68,94
(-) IMPOSTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (19,66)
(-) IMPOSTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (19,66)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (19,66)
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 53.110,33
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 53.110,33
Ganhos e perdas na alienação ou baixa		R\$ 0,00	R\$ 55.660,00
(-) Perda de estoque		R\$ 0,00	R\$ (2.549,67)
(-) PROVISÕES P/ IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO		R\$ (24.209,88)	R\$ (87.781,55)
(-) PROVISÕES P/ IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO		R\$ (24.209,88)	R\$ (87.781,55)
(-) PROVISÕES P/ IMPOSTOS S/ LUCROS		R\$ (14.917,38)	R\$ (56.780,78)
(-) Provisão P/ Irpj		R\$ (14.917,38)	R\$ (56.780,78)
(-) PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÕES S/ LUCROS		R\$ (9.292,50)	R\$ (31.000,77)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (9.292,50)	R\$ (31.000,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.D2.F2.51.56.90.F0.01.F2.6C.C8.B4.F4.BD.10.EF.89.FA.7F.46-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped