

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	766,40	
VENDA DE PRODUTOS - EM DESONERAÇÃO (PERSE)	32.235,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	181.920,50	
SERVIÇOS PRESTADOS - EM DESONERAÇÃO (PERSE)	1.142.852,90	<u>1.357.775,50</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(864,42)	
(-) ISS	(34.772,81)	
(-) COFINS	(48.880,25)	
(-) PIS	(10.591,17)	<u>(95.108,65)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>1.262.666,85</u>
(-) CPV		
MERCADORIA P/REVENDA - CUSTOS	(41.027,40)	
MATÉRIAS PRIMAS - CUSTOS	(63.108,60)	<u>(104.136,00)</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>1.158.530,85</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.107.735,61)</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(199.445,14)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(16.667,30)	
FÉRIAS	(23.141,16)	
INSS	(65.876,03)	
FGTS	(18.925,06)	
RESCISÕES E AVISO PRÉVIO	(5.354,51)	
TAXAS DIVERSAS	(15.325,25)	
ENERGIA ELÉTRICA	(122.325,25)	
TELEFONE	(1.699,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.450,25)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.852,25)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.480,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(25.978,25)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(2.899,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(181.103,47)	
DESPESAS COM INTERNET	(3.100,00)	
DEPRECIACIONES	(180.272,90)	
VIGILANCIA E SEGURANÇA ELETRONICA	(19.250,00)	
SOFTWARE	(2.150,00)	
TV POR ASSINATURA	(5.100,00)	
FRETES	(800,00)	
DIVERSAS	(222.285,38)	<u>(1.151.025,19)</u>
Despesas Financeiras		
IR	(13.886,09)	
TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	(4.512,25)	<u>(18.398,34)</u>
Outras Despesas Operacionais		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.898,30)	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	64.586,22	<u>61.687,92</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	271.631,82	
DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PERSE	159.220,23	<u>430.852,05</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>481.647,29</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>
VENDAS ACESSÓRIAS		
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		

Empresa: SERRA GRANDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA
C.N.P.J.: 05.271.416/0001-68
Insc. Junta Comercial: 23.300.005.414 Data: 21/09/1976
Endereço: Rodovia RODOVIA BR 222 KM, 311, ZONA RURAL, TIANGUA/CE, CEP 62320-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 02/09/2024
Hora: 14:46:19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO		
AMOSTRA GRATIS		
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>481.647,29</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(105.010,36)	
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.332,90)	<u>(151.343,26)</u>
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>330.304,03</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>330.304,03</u>

PLÍNIO CARNEIRO LIBERATO
Diretor
CPF: 030.419.563-49

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Contador Tributarista
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01781108
CPF: 641.440.383-00