

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.619.002,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>825.567,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>489.337,80D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.355,47D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	3.355,47D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.349,86D</b>
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.348,86D
589	1.1.1.02.00003	BRDESCO	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>451.632,47D</b>
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451.632,47D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>7.183,42D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>7.183,42D</b>
1952	1.1.2.01.00002	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	7.183,42D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>323.692,25D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A TERCEIROS</b>	<b>323.692,25D</b>
1970	1.1.3.07.00001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - PLINIO	323.692,25D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.353,65D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.353,65D</b>
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.192,15D
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	2.161,50D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.793.435,02D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.793.435,02D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.022.172,10D</b>
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	194.509,89D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	2.827.662,21D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>219.705,58D</b>
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.705,58D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>573.442,80D</b>
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	573.442,80D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.021.885,46C</b>
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.428.031,54C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.909,83C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	534.944,09C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.619.002,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.476,41C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.022,07C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.022,07C</b>
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.022,07C
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.261,66C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.261,66C</b>
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	69,09C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	938,35C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.673,68C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.057,67C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	83,57C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	256,31C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	1.182,99C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>34.192,68C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.260,26C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.260,26C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.932,42C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	13.546,57C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	2.385,85C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.561.525,73C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.932.462,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.932.462,00C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	2.932.462,00C

**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  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002  
Emissão: 02/09/2024  
Hora: 15:05:42

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>370.936,27D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>370.936,27D</b>
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.936,27D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.619.002,14 (dois milhões seiscentos e dezenove mil e dois reais e quatorze centavos)

\_\_\_\_\_  
PLINIO 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