

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS - EM DESONERAÇÃO (PERSE)	69.200,50	
SERVIÇOS PRESTADOS - EM DESONERAÇÃO (PERSE)	761.317,40	<u>830.517,90</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(1.183,01)	
(-) ISS	(25.974,17)	
(-) COFINS	(45.291,92)	
(-) PIS	(9.596,55)	<u>(82.045,65)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>748.472,25</u>
(-) CPV		
MERCADORIA P/REVENDA - CUSTOS	(54.547,39)	
MATÉRIAS PRIMAS - CUSTOS	(129.568,69)	<u>(184.116,08)</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>564.356,17</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(897.864,02)</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(205.021,60)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(19.054,99)	
FÉRIAS	(36.286,61)	
INSS	(71.643,61)	
FGTS	(20.444,77)	
ENERGIA ELÉTRICA	(125.383,38)	
TELEFONE	(1.725,25)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.250,25)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.927,98)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(27.072,00)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(3.040,88)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(89.607,95)	
DESPESAS COM INTERNET	(3.099,00)	
DEPRECIAÇÕES	(192.421,31)	
VIGILANCIA E SEGURANÇA ELETRONICA	(19.350,00)	
SOFTWARE	(2.199,00)	
TV POR ASSINATURA	(5.919,00)	
DIVERSAS	(65.967,94)	<u>(907.183,52)</u>
Despesas Financeiras		
IR	(4.092,61)	
TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	(4.286,63)	<u>(8.379,24)</u>
Outras Despesas Operacionais		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.043,21)	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	20.741,95	<u>17.698,74</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	645.877,37	
DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PERSE	132.846,13	<u>778.723,50</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>445.215,65</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>
VENDAS ACESSÓRIAS		
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO		
AMOSTRA GRATIS		

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 02/09/2024
Hora: 15:08:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>445.215,65</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(157.348,39)	
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(69.006,64)	<u>(226.355,03)</u>
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>218.860,62</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>218.860,62</u>

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