

BALANÇO PATRIMONIAL

0211 SENETUR - SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S/A

CNPJ: 53.980.413/0001-46

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1.0.0.00.00000 - ATIVO	26.453.423,21 D	26.881.423,25 D
1.2.0.00.00000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	26.453.423,21 D	26.881.423,25 D
1.2.1.00.00000 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	17.911.756,96 D	17.911.756,96 D
1.2.1.02.00000 - CREDITOS E VALORES	17.911.756,96 D	17.911.756,96 D
1.2.1.02.00010 - ARRENDAMENTO A RECEBER	14.509.934,63 D	14.509.934,63 D
1.2.1.02.00011 - ARRENDAMENTO A RECEBER-REINT.POSSE	3.401.822,33 D	3.401.822,33 D
1.2.2.00.00000 - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	8.541.666,25 D	8.969.666,29 D
1.2.2.03.00000 - BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	13.000.000,00 D	13.000.000,00 D
1.2.2.03.00001 - TERRENOS	2.300.000,00 D	2.300.000,00 D
1.2.2.03.00002 - EDIFICIOS E CONSTRUCOES	10.700.000,00 D	10.700.000,00 D
1.2.2.04.00000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.458.333,75 C	4.030.333,71 C
1.2.2.04.00002 - (-) DEPREC.ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOES	4.458.333,75 C	4.030.333,71 C
Total do ATIVO	26.453.423,21 D	26.881.423,25 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
2.0.0.00.00000 - PASSIVO	26.453.423,21 C	26.881.423,25 C
2.1.0.00.00000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.756.728,10 C	1.510.736,69 C
2.1.1.00.00000 - OBRIGACOES	1.756.728,10 C	1.510.736,69 C
2.1.1.02.00000 - CONTAS A PAGAR E OUTRAS OBRIGACOES	1.247.794,47 C	1.247.794,47 C
2.1.1.02.00034 - OBRIGACOES DE NATUREZA CIVEL	1.247.794,47 C	1.247.794,47 C
2.1.1.03.00000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	508.933,63 C	262.942,22 C
2.1.1.03.00014 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A PAGAR	508.933,63 C	262.942,22 C
2.2.0.00.00000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.406.808,47 C	20.518.423,35 C
2.2.1.00.00000 - OBRIGACOES	20.406.808,47 C	20.518.423,35 C
2.2.1.02.00000 - OBRIGAÇÕES	16.767.002,60 C	16.878.617,48 C
2.2.1.02.00003 - IR DIFERIDO S/AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.627.717,58 C	1.739.332,46 C
2.2.1.02.00014 - CREDORES POR CONTRATO	15.139.285,02 C	15.139.285,02 C
2.2.1.03.00000 - RECEITAS A REALIZAR	3.639.805,87 C	3.639.805,87 C
2.2.1.03.00001 - RECEITAS A REALIZAR	3.639.805,87 C	3.639.805,87 C
2.4.0.00.00000 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.289.886,64 C	4.852.263,21 C
2.4.1.00.00000 - CAPITAL REALIZADO	7.356.022,29 C	7.356.022,29 C
2.4.1.01.00000 - CAPITAL SOCIAL	7.356.022,29 C	7.356.022,29 C
2.4.1.01.00001 - CAPITAL SOCIAL	7.356.022,29 C	7.356.022,29 C
2.4.2.00.00000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.066.135,65 D	2.503.759,08 D
2.4.2.01.00000 - RESERVAS DE CAPITAL	3.336.023,10 C	3.499.932,80 C
2.4.2.01.00003 - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	176.336,24 C	123.581,74 C
2.4.2.01.00006 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.159.686,86 C	3.376.351,06 C
2.4.2.02.00000 - LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	6.402.158,75 D	6.003.691,88 D
2.4.2.02.00002 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.402.158,75 D	6.003.691,88 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.453.423,21 C	26.881.423,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

SENETUR - SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S/A

CNPJ: 53.980.413/0001-46

WANDERLEI LONA DE MORAES

CARGO: DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 099.652.888-10

RG: 18.677.294

ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA

CNPJ: 86.872.868/0001-05

CRC: 2SP017621/O-0

PAULO EDUARDO PITARELLO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 718.956.808-59

TC/CRC: 1SP095544/O-1