

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.162.088/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.573.954,81	R\$ 8.404.715,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.573.923,61	R\$ 8.404.715,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.454.805,49	R\$ 288.360,96
CAIXA		R\$ 5,13	R\$ 5,13
Caixa Geral		R\$ 5,13	R\$ 5,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.454.799,36	R\$ 288.354,83
Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max		R\$ 1.437.912,69	R\$ 284.500,91
Aplicação Bradesco Invest Fácil		R\$ 16.886,67	R\$ 3.853,92
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 8.119.118,12	R\$ 8.116.354,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.722.666,64	R\$ 2.722.666,64
FV Ribeiro e Cia		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
Pouso Alegre Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 2.666.666,64	R\$ 2.666.666,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Salarios a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento por Conta de Lucros		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 407,19	R\$ 943,98
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis pgto a maior		R\$ 407,19	R\$ 407,19
IRPJ saldo negativo 2024		R\$ 0,00	R\$ 536,79
ESTOQUES		R\$ 5.392.744,29	R\$ 5.392.744,29
Terreno Sto Inacio - Mina de Ouro		R\$ 5.392.744,29	R\$ 5.392.744,29
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 31,20	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS A RECBER DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimos p/ Socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.09.28.F7.1D.CF.4D.CB.E5.1A.5C.78.1B.8D.99.0A.D0.4D.71.2F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 31,20	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 47.856,24	R\$ 47.856,24
Maquinas e Equipamentos		R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
Moveis e Utensilios		R\$ 20.895,64	R\$ 20.895,64
Computadores e Perifericos		R\$ 15.526,90	R\$ 15.526,90
Equipamentos Tetelefonicos		R\$ 2.487,00	R\$ 2.487,00
Softwares		R\$ 7.426,70	R\$ 7.426,70
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (40.398,34)	R\$ (40.429,54)
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao		R\$ (1.520,00)	R\$ (1.520,00)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (20.864,44)	R\$ (20.895,64)
(-) Computadores e Perifericos - Depreciacao		R\$ (15.526,90)	R\$ (15.526,90)
(-) Equipamentos Telefonicos -Depreciacao		R\$ (2.487,00)	R\$ (2.487,00)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (7.426,70)	R\$ (7.426,70)
(-) Softwares - Amortizacao		R\$ (7.426,70)	R\$ (7.426,70)
PASSIVO		R\$ 9.573.954,81	R\$ 8.404.715,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.860.364,11	R\$ 2.719.729,46
FORNECEDORES		R\$ 2.117,00	R\$ 2.301,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMK Comercio e Manut de Equip e Prod de Inform e Papelaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nichele - Materiais para construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Koop e Koop Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores de Servicos		R\$ 2.117,00	R\$ 2.301,80
Vivum Contabilidade e Consultoria		R\$ 2.117,00	R\$ 2.301,80
Dalmolin Sociedade de Advogados s.a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 13.635,21
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 13.635,21
Antonio Henrique P. de Leao		R\$ 0,00	R\$ 13.390,26
Luiz Otavio Leao		R\$ 0,00	R\$ 244,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 24.234,59	R\$ 26.495,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.511,59	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 1.511,59	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.09.28.F7.1D.CF.4D.CB.E5.1A.5C.78.1B.8D.99.0A.D0.4D.71.2F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13.salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 8.243,62	R\$ 8.269,03
Pro-Labore a Pagar		R\$ 8.243,62	R\$ 8.269,03
PROVISOES SALARIAIS		R\$ 9.935,29	R\$ 13.720,84
Provisao Ferias Faz		R\$ 7.343,18	R\$ 7.786,68
Provisao 13.Salario Faz		R\$ 0,00	R\$ 3.185,46
Provisao Inss s/Ferias/13 Faz		R\$ 2.004,68	R\$ 2.125,77
Provisao Fgts s/Ferias/13 Faz		R\$ 587,43	R\$ 622,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.544,09	R\$ 4.505,51
Inss Empregados a Recolher		R\$ 4.183,61	R\$ 4.250,68
Fgts a Pagar		R\$ 360,48	R\$ 254,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 163.122,88	R\$ 10.511,44
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.118,17	R\$ 1.092,38
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 1.118,17	R\$ 1.092,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 76.838,04	R\$ 9.419,06
Irpj a Pagar		R\$ 45.837,27	R\$ 0,00
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 31.000,77	R\$ 9.419,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 85.166,67	R\$ 0,00
Cofins a Pagar		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
Pis a Pagar		R\$ 15.166,67	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.223,00	R\$ 103,80
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.223,00	R\$ 103,80
Aluguel a Pagar		R\$ 4.119,20	R\$ 0,00
Cheques a compensar		R\$ 103,80	R\$ 103,80
OUTRAS PROVISOES		R\$ 2.666.666,64	R\$ 2.666.681,83
OUTRAS PROVISOES		R\$ 2.666.666,64	R\$ 2.666.681,83
Receitas Futuras		R\$ 2.666.666,64	R\$ 2.666.666,64
Acionistas - devolução de capital		R\$ 0,00	R\$ 15,19
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento venda de ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.09.28.F7.1D.CF.4D.CB.E5.1A.5C.78.1B.8D.99.0A.D0.4D.71.2F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.713.590,70	R\$ 5.684.986,41
CAPITAL		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.168.738,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.168.738,30
Capital Social		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.168.738,30
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (255.147,60)	R\$ (483.751,89)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (743.823,87)	R\$ (255.147,60)
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (743.823,87)	R\$ (255.147,60)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 488.676,27	R\$ (228.604,29)
Lucros ou Prejuizos do Exercício		R\$ 488.676,27	R\$ (228.604,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.09.28.F7.1D.CF.4D.CB.E5.1A.5C.78.1B.8D.99.0A.D0.4D.71.2F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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