

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.162.088/0001-07

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.709.494,75	R\$ 6.811.271,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.701.844,22	R\$ 6.803.705,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 65.356,09	R\$ 363.961,95
CAIXA		R\$ 613,87	R\$ 679,99
Caixa Geral		R\$ 613,87	R\$ 679,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 52.549,48	R\$ 14.516,29
Banco Bradesco		R\$ 52.070,92	R\$ 14.216,26
Banco Santander 2 - 29.003005-8		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Banco Santander 3 - 29.003004-1		R\$ 0,01	R\$ 0,00
GUIDE INVESTIMENTOS S.A		R\$ 478,54	R\$ 300,03
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 12.192,74	R\$ 348.765,67
Omar Camargo Corretora de Camb		R\$ 12.192,74	R\$ 198.765,67
Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.636.488,13	R\$ 6.439.743,43
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 91.424,00	R\$ 86.000,00
FV Ribeiro e Cia		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
IT Cem po Cento Ind e Com de Confec Ltda		R\$ 35.424,00	R\$ 30.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.352,58	R\$ 1.352,58
Adiantamentos de Salarios a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Pro-Labore a Diretores		R\$ 1.352,58	R\$ 1.352,58
Adiatamentos de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis pgto a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins pgto a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf pgto indevido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ pgto a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL pgto a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 6.543.711,55	R\$ 6.352.390,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.86.EA.CF.7C.AA.47.F7.5D.17.4C.9F.E6.0C.FC.6B.EA.C3.69.B7-8, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terreno Tomaz Coelho		R\$ 191.320,70	R\$ 0,00
Terreno Sto Inacio - Mina de Ouro		R\$ 5.392.744,29	R\$ 5.392.744,29
Terreno Matinhos		R\$ 2.549,67	R\$ 2.549,67
Construcao Rio de Janeiro		R\$ 957.096,89	R\$ 957.096,89
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 7.650,53	R\$ 7.565,65
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.651,44	R\$ 6.651,44
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 6.651,44	R\$ 6.651,44
Deposito Judicial Proc001742008		R\$ 6.651,44	R\$ 6.651,44
IMOBILIZADO		R\$ 999,09	R\$ 914,21
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 142.010,80	R\$ 142.010,80
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
Benfeitorias Em Imoveis de Terceiros		R\$ 94.154,56	R\$ 94.154,56
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (39.430,45)	R\$ (39.515,33)
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao		R\$ (1.114,67)	R\$ (1.152,67)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (20.301,88)	R\$ (20.348,76)
(-) 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\$ (101.581,26)	R\$ (101.581,26)
(-) Softwares - Amortizacao		R\$ (7.426,70)	R\$ (7.426,70)
(-) Benfeitorias Em Imoveis Terceiros - Amort		R\$ (94.154,56)	R\$ (94.154,56)
PASSIVO		R\$ 6.709.494,75	R\$ 6.811.271,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 102.425,48	R\$ 60.867,23
FORNECEDORES		R\$ 1.250,40	R\$ 2.120,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassel Irmaos Maio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inkbox Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Koop e Koop Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.86.EA.CF.7C.AA.47.F7.5D.17.4C.9F.E6.0C.FC.6B.EA.C3.69.B7-8, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.162.088/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores de Servicos		R\$ 1.250,40	R\$ 2.120,00
Pereira Dabul e Advogados Associados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vivum Contabilidade e Consultoria		R\$ 1.250,40	R\$ 1.320,00
Dalmolin Sociedade de Advogados s.a		R\$ 0,00	R\$ 800,00
Ed Carlos de Paula Comercio Varejista de Flores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.741,17
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 14.741,17
Luiz Otavio Leao		R\$ 0,00	R\$ 14.741,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 27.865,29	R\$ 31.903,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 800,00	R\$ 4.084,88
Pro-Labore a Pagar		R\$ 800,00	R\$ 4.084,88
PROVISOES SALARIAIS		R\$ 19.946,23	R\$ 21.720,63
Provisao de Ferias		R\$ 8.320,00	R\$ 9.060,16
Provisao de 13. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao Inss s/Ferias/13.sal		R\$ 2.271,36	R\$ 2.473,44
Provisao Fgts s/Ferias/13.sal		R\$ 665,60	R\$ 724,80
Provisao Ferias Faz		R\$ 6.422,22	R\$ 6.993,53
Provisao 13.Salario Faz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao Inss s/Ferias/13 Faz		R\$ 1.753,28	R\$ 1.909,23
Provisao Fgts s/Ferias/13 Faz		R\$ 513,77	R\$ 559,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 7.119,06	R\$ 6.097,78
Inss Empregados a Recolher		R\$ 6.073,01	R\$ 6.097,78
Fgts a Pagar		R\$ 876,87	R\$ 0,00
Contrib Sincical Anual		R\$ 169,18	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 13.832,78	R\$ 2.625,54
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.432,22	R\$ 1.530,54
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 1.432,22	R\$ 1.530,54
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 9.282,58	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.86.EA.CF.7C.AA.47.F7.5D.17.4C.9F.E6.0C.FC.6B.EA.C3.69.B7-8, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.162.088/0001-07

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irpj a Pagar		R\$ 5.670,21	R\$ 0,00
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 3.612,37	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 3.117,98	R\$ 1.095,00
Cofins a Pagar		R\$ 2.562,72	R\$ 900,00
Pis a Pagar		R\$ 555,26	R\$ 195,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.477,01	R\$ 9.477,23
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.477,01	R\$ 9.477,23
Aluguel a Pagar		R\$ 2.721,77	R\$ 2.721,99
Cheques a compensar		R\$ 103,80	R\$ 103,80
Ibama a pagar		R\$ 6.651,44	R\$ 6.651,44
CREDORES DIVERSOS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Adiantameto de Clientes		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.607.069,27	R\$ 6.750.403,80
CAPITAL		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.968.738,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.968.738,30
Capital Social		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.968.738,30
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (361.669,03)	R\$ (218.334,50)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (259.701,24)	R\$ (218.334,50)
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (259.701,24)	R\$ (218.334,50)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (101.967,79)	R\$ 143.165,35
(-) Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ (101.967,79)	R\$ 143.165,35
Ajuste de exercício anterior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESTINACOES		R\$ 0,00	R\$ (143.165,35)
Transferencia para reservas		R\$ 0,00	R\$ (143.165,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.86.EA.CF.7C.AA.47.F7.5D.17.4C.9F.E6.0C.FC.6B.EA.C3.69.B7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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