

BALANÇO PATRIMONIAL

0211 SENETUR - SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO LTDA

CNPJ: 53.980.413/0001-46

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

ATIVO	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
1.0.0.00.00000 - ATIVO	24.741.423,05 D	25.169.423,09 D
1.2.0.00.00000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	24.741.423,05 D	25.169.423,09 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 DE LONGO PRAZO	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	6.829.666,09 D	7.257.666,13 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	6.170.333,91 C	5.742.333,87 C
1.2.2.04.00002 - (-) DEPREC.ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOES	6.170.333,91 C	5.742.333,87 C
Total do ATIVO	24.741.423,05 D	25.169.423,09 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
2.0.0.00.00000 - PASSIVO	24.741.423,05 C	25.169.423,09 C
2.1.0.00.00000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.727.442,05 C	1.543.633,32 C
2.1.1.00.00000 - OBRIGACOES	1.727.442,05 C	1.543.633,32 C
2.1.1.02.00000 - CONTAS A PAGAR E OUTRAS OBRIGACOES	1.445.032,21 C	1.405.710,96 C
2.1.1.02.00034 - OBRIGACOES DE NATUREZA CIVIL	1.247.794,47 C	1.247.794,47 C
2.1.1.02.00040 - CONTAS A PAGAR PREFEITURA SERRA NEGRA	197.237,74 C	157.916,49 C
2.1.1.03.00000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	282.409,84 C	137.922,36 C
2.1.1.03.00014 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A PAGAR	282.409,84 C	137.922,36 C
2.2.0.00.00000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.960.348,95 C	20.071.963,83 C
2.2.1.00.00000 - OBRIGACOES	19.960.348,95 C	20.071.963,83 C
2.2.1.02.00000 - OBRIGACOES	16.320.543,08 C	16.432.157,96 C
2.2.1.02.00003 - IR DIFERIDO S/AVALIACAO PATRIMONIAL	1.181.258,06 C	1.292.872,94 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	3.053.632,05 C	3.553.825,94 C
2.4.1.00.00000 - CAPITAL REALIZADO	9.204.623,00 C	9.204.623,00 C
2.4.1.01.00000 - CAPITAL SOCIAL	9.204.623,00 C	9.204.623,00 C
2.4.1.01.00001 - CAPITAL SOCIAL	9.204.623,00 C	9.204.623,00 C
2.4.2.00.00000 - RESERVAS DE CAPITAL	6.150.990,95 D	5.650.797,06 D
2.4.2.01.00000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.293.030,06 C	2.509.694,26 C
2.4.2.01.00006 - AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.293.030,06 C	2.509.694,26 C
2.4.2.02.00000 - LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	8.444.021,01 D	8.160.491,32 D
2.4.2.02.00002 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.444.021,01 D	8.160.491,32 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.741.423,05 C	25.169.423,09 C

[Handwritten signature]
Administrador
RG. 18.677.294

[Handwritten signature]
1020
ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA
Rua General Osório Nº186
13.900-380 - Amparo - SP
Fone: - (19) 3807-3644