

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.404.715,87	R\$ 7.305.741,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.404.715,87	R\$ 7.305.741,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 288.360,96	R\$ 1.234.367,63
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\$ 288.354,83	R\$ 1.234.361,50
Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max		R\$ 284.500,91	R\$ 1.223.920,61
Aplicação Bradesco Invest Fácil - CDB		R\$ 3.853,92	R\$ 10.440,89
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 8.116.354,91	R\$ 6.071.373,56
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.722.666,64	R\$ 678.222,08
FV Ribeiro e Cia		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
Pouso Alegre Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 2.666.666,64	R\$ 622.222,08
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	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
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 943,98	R\$ 407,19
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\$ 536,79	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3F.18.E8.A7.6D.4A.45.18.55.64.5D.29.4F.45.05.68.58.B8.8C-9, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.162.088/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Softwares		R\$ 7.426,70	R\$ 7.426,70
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (40.429,54)	R\$ (40.429,54)
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao		R\$ (1.520,00)	R\$ (1.520,00)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (20.895,64)	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\$ 8.404.715,87	R\$ 7.305.741,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.719.729,46	R\$ 664.371,46
FORNECEDORES		R\$ 2.301,80	R\$ 2.472,70
Fornecedores de Servicos		R\$ 2.301,80	R\$ 2.472,70
Vivum Contabilidade e Consultoria		R\$ 2.301,80	R\$ 2.472,70
Dalmolin Sociedade de Advogados s.a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dal Molin, Reichmann e Latreille Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.635,21	R\$ 244,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo L A Administração de Bens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 13.635,21	R\$ 244,95
Antonio Henrique P. de Leao		R\$ 13.390,26	R\$ 0,00
Luiz Otavio Leao		R\$ 244,95	R\$ 244,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 26.495,38	R\$ 15.893,01
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\$ 8.269,03	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 8.269,03	R\$ 0,00
PROVISOES SALARIAIS		R\$ 13.720,84	R\$ 11.167,48
Provisao Ferias Faz		R\$ 7.786,68	R\$ 8.253,89
Provisao 13.Salario Faz		R\$ 3.185,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3F.18.E8.A7.6D.4A.45.18.55.64.5D.29.4F.45.05.68.58.B8.8C-9, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao Inss s/Ferias/13 Faz		R\$ 2.125,77	R\$ 2.253,30
Provisao Fgts s/Ferias/13 Faz		R\$ 622,93	R\$ 660,29
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.505,51	R\$ 4.725,53
Inss Empregados a Recolher		R\$ 4.250,68	R\$ 4.320,35
Fgts a Pagar		R\$ 254,83	R\$ 405,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 10.511,44	R\$ 23.419,73
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.092,38	R\$ 1.054,26
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 1.092,38	R\$ 1.054,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 9.419,06	R\$ 16.687,69
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.362,29
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 9.419,06	R\$ 9.325,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 5.677,78
Cofins a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.666,67
Pis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.011,11
CONTAS A PAGAR		R\$ 103,80	R\$ 103,80
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 103,80	R\$ 103,80
Cheques a compensar		R\$ 103,80	R\$ 103,80
OUTRAS PROVISOES		R\$ 2.666.681,83	R\$ 622.237,27
OUTRAS PROVISOES		R\$ 2.666.681,83	R\$ 622.237,27
Receitas Futuras		R\$ 2.666.666,64	R\$ 622.222,08
Acionistas - devolução de capital		R\$ 15,19	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
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.684.986,41	R\$ 6.641.369,73
CAPITAL		R\$ 6.168.738,30	R\$ 6.168.738,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.168.738,30	R\$ 6.168.738,30
Capital Social		R\$ 6.168.738,30	R\$ 6.168.738,30
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 956.383,32
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 956.383,32
Reservas de Lucros a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 956.383,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3F.18.E8.A7.6D.4A.45.18.55.64.5D.29.4F.45.05.68.58.B8.8C-9, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (483.751,89)	R\$ (483.751,89)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (255.147,60)	R\$ (483.751,89)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (255.147,60)	R\$ (483.751,89)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (228.604,29)	R\$ 956.383,32
(-) Lucros ou Prejuízos do Exercício		R\$ (228.604,29)	R\$ 956.383,32
DESTINACOES		R\$ 0,00	R\$ (956.383,32)
Transferencia para reservas		R\$ 0,00	R\$ (956.383,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3F.18.E8.A7.6D.4A.45.18.55.64.5D.29.4F.45.05.68.58.B8.8C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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