

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.162.088/0001-07

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.811.271,03	R\$ 6.525.644,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.803.705,38	R\$ 6.518.672,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 363.961,95	R\$ 99.841,28
CAIXA		R\$ 679,99	R\$ 302,81
Caixa Geral		R\$ 679,99	R\$ 302,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.516,29	R\$ 99.538,47
Banco Bradesco		R\$ 14.216,26	R\$ 99.538,47
GUIDE INVESTIMENTOS S.A		R\$ 300,03	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 348.765,67	R\$ 0,00
Omar Camargo Corretora de Camb		R\$ 198.765,67	R\$ 0,00
Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.439.743,43	R\$ 6.418.831,43
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 86.000,00	R\$ 56.000,00
FV Ribeiro e Cia		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
IT Cem po Cento Ind e Com de Confec Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.352,58	R\$ 1.440,58
Adiantamentos de Salarios a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Pro-Labore a Diretores		R\$ 1.352,58	R\$ 1.440,58
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
Inss pgto a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
Emprestimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
ESTOQUES		R\$ 6.352.390,85	R\$ 6.352.390,85
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\$ 7.565,65	R\$ 6.971,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.7B.16.BA.AA.70.90.52.DE.14.FB.88.67.67.70.B0.E6.E1.F3.40-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 914,21	R\$ 320,09
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\$ (39.515,33)	R\$ (40.109,45)
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao		R\$ (1.152,67)	R\$ (1.418,67)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (20.348,76)	R\$ (20.676,88)
(-) 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\$ 6.811.271,03	R\$ 6.525.644,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.867,23	R\$ 300.729,81
FORNECEDORES		R\$ 2.120,00	R\$ 1.452,00
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
Fornecedores de Servicos		R\$ 2.120,00	R\$ 1.452,00
Vivum Contabilidade e Consultoria		R\$ 1.320,00	R\$ 1.452,00
Dalmolin Sociedade de Advogados s.a		R\$ 800,00	R\$ 0,00
RioSegur Vigilancia e Segurança Privada Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafael Antoniele de Souza 03490000935		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.741,17	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.7B.16.BA.AA.70.90.52.DE.14.FB.88.67.67.70.B0.E6.E1.F3.40-2, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 14.741,17	R\$ 0,00
Luiz Otavio Leao		R\$ 14.741,17	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 31.903,29	R\$ 42.441,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.225,13
Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.225,13
13.salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 4.084,88	R\$ 8.212,42
Pro-Labore a Pagar		R\$ 4.084,88	R\$ 8.212,42
PROVISOES SALARIAIS		R\$ 21.720,63	R\$ 21.956,37
Provisao de Ferias		R\$ 9.060,16	R\$ 9.234,40
Provisao de 13. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao Inss s/Ferias/13.sal		R\$ 2.473,44	R\$ 2.521,00
Provisao Fgts s/Ferias/13.sal		R\$ 724,80	R\$ 738,74
Provisao Ferias Faz		R\$ 6.993,53	R\$ 6.993,53
Provisao 13.Salario Faz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao Inss s/Ferias/13 Faz		R\$ 1.909,23	R\$ 1.909,23
Provisao Fgts s/Ferias/13 Faz		R\$ 559,47	R\$ 559,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 6.097,78	R\$ 8.048,06
Inss Empregados a Recolher		R\$ 6.097,78	R\$ 6.114,78
Fgts a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.933,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.625,54	R\$ 10.961,39
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.530,54	R\$ 5.248,03
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 1.530,54	R\$ 2.708,57
Irf a Recolher - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ 152,52
PCC a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 709,22
INSS retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.677,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 5.713,36
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.428,22
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.285,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.7B.16.BA.AA.70.90.52.DE.14.FB.88.67.67.70.B0.E6.E1.F3.40-2, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.162.088/0001-07
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 1.095,00	R\$ 0,00
Cofins a Pagar		R\$ 900,00	R\$ 0,00
Pis a Pagar		R\$ 195,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.477,23	R\$ 10.874,44
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.477,23	R\$ 10.874,44
Aluguel a Pagar		R\$ 2.721,99	R\$ 4.119,20
Cheques a compensar		R\$ 103,80	R\$ 103,80
Ibama a pagar		R\$ 6.651,44	R\$ 6.651,44
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 235.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 235.000,00
Adiantameto de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 235.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.750.403,80	R\$ 6.224.914,43
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\$ (218.334,50)	R\$ (743.823,87)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (218.334,50)	R\$ (218.334,50)
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (218.334,50)	R\$ (218.334,50)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 143.165,35	R\$ (525.489,37)
Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ 143.165,35	R\$ (525.489,37)
(-) DESTINACOES		R\$ (143.165,35)	R\$ 0,00
(-) Transferencia para reservas		R\$ (143.165,35)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.7B.16.BA.AA.70.90.52.DE.14.FB.88.67.67.70.B0.E6.E1.F3.40-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 4