



CNPJ 18.502.527/0001-80 Razão Social TS ITU HOTEL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 Data de Fim 31/12/2020 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanço Patrimonial

Descrição
TS ITU HOTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

		01/01/2020	31/12/2020
241	ATIVO	109.491.096,07	99.512.088,30
242	ATIVO CIRCULANTE	18.537.213,19	11.962.138,97
143	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.904.267,57	1.176.072,35
144	CONTAS A RECEBER	8.202.451,40	4.398.736,76
145	ESTOQUES	1.900.929,96	1.781.007,54
146	ADIANTAMENTOS	1.389.455,60	1.199.230,29
147	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.041,30	10.149,07
148	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	99.947,91	152.259,87
149	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.039.119,45	3.244.683,09
150	ATIVO NAO CIRCULANTE	90.953.882,88	87.549.949,33
151	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.299.250,90	14.295.250,90
153	IMOBILIZADO	76.654.631,98	73.249.022,13
154	INTANGIVEL	0,00	5.676,30
156	PASSIVO	109.491.096,07	99.512.088,30
257	PASSIVO CIRCULANTE	49.546.302,43	46.216.147,39
158	FORNECEDORES	2.292.861,36	1.901.848,99
159	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	635.248,67	264.063,01
160	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	896.648,72	539.872,61
162	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	0,00	6.691,57
163	PROVISOES NAO RECORRENTES	440.448,40	307.747,77
164	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.281.095,26	5.238.410,86
161	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000.000,02	37.957.512,58
265	PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.233.290,68	55.518.381,88
166	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.137.300,00	40.731.571,68
167	OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	15.095.990,68	14.786.810,20
170	PATRIMONIO LIQUIDO	10.711.502,96	(2.222.440,97)
171	CAPITAL SOCIAL	36.778.152,00	36.778.152,00
173	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.066.649,04)	(39.000.592,97)