



CNPJ

18.502.527/0001-80

Razão Social

TS ITU HOTEL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			
TS ITU HOTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			

		01/01/2022	31/12/2022
402	ATIVO	94.181.863,10	94.065.399,34
403	ATIVO CIRCULANTE	23.046.356,12	27.200.977,51
404	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.599.992,33	11.561.652,07
405	CONTAS A RECEBER	10.356.016,94	9.631.109,42
406	ESTOQUES	2.027.528,79	2.266.528,02
407	ADIANTEMENTOS	1.290.948,58	1.324.415,00
408	CREDITOS TRIBUTARIOS	15.827,69	165.562,15
409	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	327.662,82	380.607,72
410	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.428.378,97	1.871.103,13
411	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.135.506,98	66.864.421,83
412	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	453.001,63	453.001,63
414	IMOBILIZADO	70.678.164,65	66.408.415,10
415	INTANGIVEL	4.340,70	3.005,10
417	PASSIVO	94.181.863,10	94.065.399,34
418	PASSIVO CIRCULANTE	55.806.028,31	58.980.890,27
419	FORNECEDORES	4.225.618,15	4.061.561,46
420	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	625.649,72	457.555,09
421	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.293.877,88	2.335.843,43
422	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	38.166.347,72	38.254.771,68
423	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	50.242,87	72.566,53
424	PROVISOES NAO RECORRENTES	629.869,84	881.511,22
425	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.814.422,13	12.917.080,86
426	PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.945.980,64	50.040.706,08
427	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.788.376,00	48.883.101,44
428	OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	9.185,83	9.185,83
505	RECEITAS DIFERIDAS	1.148.418,81	1.148.418,81
431	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.570.145,85)	(14.956.197,01)
432	CAPITAL SOCIAL	36.778.152,00	36.778.152,00
434	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(48.348.297,85)	(51.734.349,01)