

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	190.411,26D
CAIXA GERAL	25,60D
Caixa Matriz	25,60D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	201,60D
Bancos Conta Movimento - No País	201,60D
OUTRAS DISPONIBILIDADES	190.184,06D
Outras Disponibilidades	190.184,06D
CRÉDITOS	1.335.742,57D
ADIANTAMENTOS	42.449,46D
Outros Adiantamentos – Circulante	42.449,46D
DUPLICATAS A RECEBER	1.162.553,32D
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	1.162.553,32D
TRIBUTOS A COMPENSAR	130.739,79D
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	113.092,10D
IRPJ Recolhido por Estimativa	15,69D
IRPJ Saldo Negativo	1.964,24D
CSLL Retida na Fonte	13.980,12D
CSLL Saldo Negativo	1.565,65D
PIS/PASEP Retido na Fonte	18,85D
COFINS Retida na Fonte	103,14D
ESTOQUES	641,54D
ESTOQUES DE PRODUTOS	641,54D
Outros Materiais	641,54D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.048,89D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.048,89D
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	13.048,89D
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.539.844,26D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.050,00D
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	12.050,00D
Direitos Creditórios a Receber – Longo Prazo	12.050,00D
INVESTIMENTOS	10.549,40D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.549,40D
Outros Investimentos Permanentes	10.549,40D
IMOBILIZADO	117.340,38D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	117.340,38D
Edifícios e Construções	2.339.273,30D
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.013.716,23D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.260.395,33D
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	7.496.044,48C
<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>139.939,78D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>1.679.784,04D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.854.055,67C
FORNECEDORES – CIRCULANTE	2.127,46C
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País – Circulante	2.127,46C
OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	2.743,21C
IRRF a Recolher - Circulante	779,59C
PIS a Recolher - Circulante	959,27C
COFINS a Recolher - Circulante	593,70C

Empresa: HOTEIS ITAPUAN SA
C.N.P.J.: 92.694.546/0001-08
Insc. Junta Comercial: 43300008231 Data: 16/08/1954
Endereço: Rua DR JOSE MONTAURY, 20, CENTRO, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90010-090
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0127

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Tributos Municipais a Recolher	410,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5.849.185,00C
Outras Obrigações – Circulante	5.849.185,00C
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>5.854.055,67C</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.019.806,93C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.019.806,93C
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	1.019.806,93C
<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>1.019.806,93C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	4.841.140,07C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	101.609,39C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	102.423,79C
(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	814,40D
CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	4.739.530,68C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	4.739.530,68C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.035.218,63D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.035.218,63D
(-) Prejuízos Acumulados	10.035.218,63D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>5.194.078,56D</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>1.679.784,04C</u>

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

JUSTINA INES LORENZON

CPF: 465.991.000-82

JUSTINA INES LORENZON

Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS056788

CPF: 465.991.000-82