

EMPRESA: HOTEIS TANNENHOF S/A.

ABRANGENDO O PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	40.320,18	37.730,75
DISPONIVEL	30.750,54	27.014,28
BENS NUMERARIOS	400,00	400,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	30.350,54	26.614,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	9.569,64	10.716,47
CLIENTES	6.526,80	6.526,80
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	-
IMPOSTOS RECUPERAVEIS	799,01	547,25
EMPRESAS INTERLIGADAS	-	3.035,84
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	2.243,83	606,58
ESTOQUES	-	-
MERCADORIAS P/ REVENDA	-	-
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-
DEVEDORES EM CONTENCIOSO	-	-
NÃO CIRCULANTE	443.648,46	458.714,00
CREDITOS OPERACIONAIS	38.208,64	38.208,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	38.208,64	38.208,64
INVESTIMENTOS	1.715,19	1.715,19
IMOBILIZADO	402.404,12	417.469,66
CUSTO CORRIGIDO	5.049.299,54	5.049.299,54
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES ACUMULADAS	(4.646.895,42)	(4.631.829,88)
INTANGIVEL	1.320,51	1.320,51
TOTAL DO ATIVO	483.968,64	496.444,75

ANA LUIZA MOELLER WETZEL
CPF Nº 890.463.409-10
PRESIDENTE

ANA KARINA MOELLER WETZEL STACH
CPF Nº 620.792.809-10
DIRETORA

GUSTAVO LUIZ SANTANA
CRC/SC NR. SC-020745/O-5
CONTADOR RESPONSAVEL

EMPRESA: HOTEIS TANNENHOF S/A.

ABRANGENDO O PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	55.528,44	76.471,38
FORNECEDORES	-	35,66
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.197,06	5.122,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS E SALÁRIOS	1.041,66 1.041,66	8.595,44 8.595,44
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER	362,82 - 362,82	2.083,20 - 2.083,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS COFINS A RECOLHER IRPJ/CSLL A RECOLHER IRRF A RECOLHER ISS A RECOLHER PIS A RECOLHER OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	48.864,79 634,11 - 16,96 - 137,06 48.076,66	57.259,15 1.591,34 - 1.167,44 - 344,84 54.155,53
OUTRAS OBRIGACOES VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE EMPRESAS INTERLIGADAS	62,11 62,11	3.375,73 3.375,73 -
NÃO CIRCULANTE	39.624,87	38.208,64
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	39.624,87 38.208,64 1.416,23	38.208,64 38.208,64 -
PATRIMONIO LIQUIDO	388.815,33	381.764,73
CAPITAL SOCIAL	2.827.046,67	2.827.046,67
PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.438.231,34)	(2.445.281,94)
TOTAL DO PASSIVO	483.968,64	496.444,75

ANA LUIZA MOELLER WETZEL
CPF N° 890.463.409-10
PRESIDENTE

ANA KARINA MOELLER WETZEL STACH
CPF N° 620.792.809-10
DIRETORA

GUSTAVO LUIZ SANTANA
CRC/SC NR. SC-020745/O-5
CONTADOR RESPONSAVEL