

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>270.849,48</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>181.631,48</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.275,18</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.962,46</b>
CAIXA GERAL	6.962,46
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>142,71</b>
BANCO BRADESCO C/C 2272-1	1,00
BANCO BRADESCO C/C 2048-6	141,71
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>170,01</b>
APLICACAO BRADESCO C/C 2272-1	170,01
<b>CLIENTES</b>	<b>134.721,16</b>
<b>RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO</b>	<b>134.721,16</b>
CARTAO DE CREDITO/DEBITO A RECEBER	134.721,16
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>275,24</b>
<b>BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL</b>	<b>275,24</b>
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - C/C 10542-2	47,61
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - C/C 2272-1	227,63
<b>ESTOQUE</b>	<b>39.359,90</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS, INSUMOS E LOTES</b>	<b>1.980,70</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	534,79
INSUMOS	1.445,91
<b>COMODATO</b>	<b>37.379,20</b>
MERCADORIAS EM COMODATO	37.379,20
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>89.218,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>89.218,00</b>
<b>TERRENOS, EDIFICACOES E CONSTRUCOES</b>	<b>187.792,84</b>
IMOVEIS	187.792,84
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>32.374,20</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.374,20
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>132.605,94</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	132.605,94
<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(263.554,98)</b>
( - ) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.240,42)
( - ) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(132.605,94)
( - ) DEPRECIACOES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	(109.708,62)
<b>PASSIVO</b>	<b>270.849,48</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.212.629,62</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.800,06</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>23.800,06</b>
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO C/C 2272-1	8.000,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO C/C 2048-6	15.800,06
<b>FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>360.541,39</b>
<b>FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>360.541,39</b>
ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA	31.415,67
BETAMPEX-BRA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.747,12
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	15.102,36
CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	119.849,00
EMPRESA SANTA CLARA EIRELI EPP	14.700,00
EVANDRA APARECIDA GOMES PINTO 05902784603	5.000,00
MACMOS SOFTWARE LTDA	980,00
MARCELO ABREU DE JESUZ JUNIOR	19.091,05
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	20.083,10
NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	7.949,39
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	58.375,73
PRB COMBUSTAO INDUSTRIAL LTDA	610,40
SEVENTOUR TURISMO E EVENTOS LTDA	10.200,30
SPAL IND E BRAS BEBIDAS SA	189,84
TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	19.303,56
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.637,87
ZARGO TRANSPORTES LTDA	290,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>131.402,41</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>131.402,41</b>
IRRF A RECOLHER	42.526,65
ICMS DIF.ALIQUOTA A RECOLHER	682,18
ISS A RECOLHER	87.866,86
ISS RETIDO A PAGAR	326,72
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>901.420,43</b>
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>335.205,15</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	193.021,29
13º SALARIO A PAGAR	34.914,47
FERIAS A PAGAR	23.365,95
HONORARIOS A PAGAR	445,00
RESCISOES A PAGAR	83.458,44
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>566.215,28</b>
FGTS A RECOLHER	297.429,02
INSS A RECOLHER	253.102,21
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.040,71
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.643,34
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>6.533.718,84</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>6.533.718,84</b>
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	6.031.439,64
ORGANIZACAO HOTELEIRA SACIDO LTDA	77.000,00
HOTEL GUANABARA SAO LCO.SA	387.900,00
FORNECEDORES EM COMODATO	37.379,20
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.261.746,49</b>
<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>1.261.746,49</b>
PARCELAMENTO DE IPTU	286.800,16
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PERSE	483.877,55
PARCELAMENTO FEDERAL-DEMAIS DEBITOS-PERSE	116.834,10
PARCELAMENTO SIMPLES - PERSE	239.716,17
PARCELAMENTO DE ISS / ALVARA	134.518,51
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.941.780,14)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.561,58</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.561,58</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00
RESERVA DE CAPITAL	85.561,58
RESERVA LEGAL	20.000,00
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(9.147.341,72)</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(9.147.341,72)</b>

Empresa: HOTEL UNIVERSAL LTDA - ME

C.N.P.J.: 24.820.557/0001-37

Insc. Junta Comercial: 31200596654 Data: 17/12/2012

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 371, CENTRO, SAO LOURENCO/MG, CEP 37470-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003

Número livro: 0032

Emissão: 10/07/2024

Hora: 10:09:31

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.147.341,72)

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas as informações e documentos lançados neste Balanço Patrimonial."

JOSE SACIDO BARCIA NETO  
ADM. INVENTARIANTE NOMEADO  
CPF: 568.700.007-00

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, pela a administração da empresa, resalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao lançamento tecnico contabil dos documentos fornecidos pela administração da empresa que é responsável pela sua exatidão e veracidade."

DEBORA MACIEL DE MAGALHAES MOREIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 063190  
CPF: 658.303.696-72