



CNPJ
02.238.702/0001-33

Razão Social
CASTOR & LEO ADMINISTRACAO HOTELEIRA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	16.171.954,11	21.357.830,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.146.630,44	5.008.978,04
1.1.01	DISPONIVEL	1.988.437,30	1.945.768,99
1.1.01.001	CAIXAS	5.547,23	3.600,00
1.1.01.002	CHEQUES E VALORES EM ESPECIES DEPOSITAR	29.834,56	17.548,56
1.1.01.003	CONTAS BANCARIAS	634.988,94	526.623,37
1.1.01.004	CARTOES DE CREDITO E TICKET RESTAURANTE	1.318.066,57	1.397.997,06
1.1.02	FUNDOS	2.158.193,14	3.063.209,05
1.1.02.001	FUNDOS	2.158.193,14	3.063.209,05
1.2	ATIVO CIRCULANTE NAO FINANCEIRO	1.019.080,03	1.490.893,98
1.2.01	ESTOQUES BRUTO	158.373,89	236.067,29
1.2.01.001	ESTOQUES	106.515,51	124.854,94
1.2.01.002	ESTOQUE	51.858,38	111.212,35
1.2.02	CLIENTES BRUTO	209.797,31	294.430,18
1.2.02.001	CLIENTES	209.797,31	294.430,18
1.2.03	PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.402,21)	(11.065,80)
1.2.03.001	PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.402,21)	(11.065,80)
1.2.04	DEVEDORES BRUTO	652.311,04	971.462,31
1.2.04.001	DEVEDORES	44.654,69	17.425,10
1.2.04.002	ADIANTAMENTOS	261.212,49	498.963,08
1.2.04.003	ADIANTAMENTOS AO PESSOAL	14.448,24	9.647,67
1.2.04.004	CREDITOS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	295.393,13	399.210,36
1.2.04.004.747	IR A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	295.393,13	399.210,36
1.2.04.004.748	CS A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	0,00	0,00
1.2.04.005	DESPESAS ANTECIPADAS	36.602,49	46.216,10
1.3	OUTROS CREDITOS	5.326.156,01	9.653.650,95
1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.326.156,01	9.653.650,95
1.3.01.001	OUTROS CREDITOS	5.326.156,01	9.653.650,95
1.4	ATIVO PERMANENTE	5.712.382,01	5.236.601,68
1.4.01	IMOBILIZACOES TANGIVEIS (BRUTO)	12.862.161,83	12.862.161,83
1.4.01.002	MATERIAL/MOBILIARIO/FERRAMENTAS	12.862.161,83	12.862.161,83
1.4.02	IMOBILIZADO	6.481.863,64	6.569.840,73
1.4.02.001	IMOBILIZADO	6.481.863,64	6.569.840,73

1.4.03	(-) DEPREC/AMORT/ EXAUSTÃO	(13.631.643,46)	(14.195.400,88)
1.4.03.001	(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO	(13.631.643,46)	(14.195.400,88)
1.5	INTANGIVEIS	(32.294,38)	(32.294,38)
1.5.01	BENS INTAGIVEIS	(32.294,38)	(32.294,38)
1.5.01.001	BENS INTAGIVEIS / AMORTIZAÇÃO	(32.294,38)	(32.294,38)
2	PASSIVO	16.171.954,10	21.357.830,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.707.947,68	17.791.485,51
2.1.01	FORNECEDORES	560.340,87	614.291,69
2.1.01.001	FORNECEDORES E CONTAS VINCULADAS	560.340,87	614.291,69
2.1.02	CREDORES	1.479.425,21	1.435.552,31
2.1.02.001	CLIENTES CREDORES	221.771,97	174.060,72
2.1.02.002	CREDORES	1.058.557,51	1.047.024,56
2.1.02.003	PROVISÕES	199.095,73	214.467,03
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	310.168,91	625.807,53
2.1.03.001	REMUNERACOES	0,00	23.838,03
2.1.03.001.774	PROVISÃO REMUNERAVEL VARIAVEL	0,00	23.838,03
2.1.03.002	PROVISÃO PREVIDENCIARIA	229.642,14	261.466,66
2.1.03.003	PARTICIPACAO FUNCIONARIOS	0,00	234.318,15
2.1.03.004	ENCARGOS SOCIAIS	80.526,77	106.184,69
2.1.04	IMPOSTOS A PAGAR	123.118,57	24.427,55
2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS	(0,01)	(0,01)
2.1.04.001.732	IR S/ JUROS CAPITAL PROPRIO	(0,01)	(0,01)
2.1.04.002	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	123.118,58	24.427,56
2.1.05	PROVISÃO IMPOSTO A PAGAR	227.157,53	83.669,84
2.1.05.001	PROVISÃO IMPOSTO A PAGAR	227.157,53	83.669,84
2.1.07	PROVISÃO LETIGIO	15.007.736,59	15.007.736,59
2.1.07.001	PROVISÃO LETIGIO	15.007.736,59	15.007.736,59
2.1.07.001.741	PROVISÃO LETIGIO	15.007.736,59	15.007.736,59
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.535.993,58)	3.566.344,75
2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO MATRIZ	714.398,23	714.398,23
2.2.01.001	PATRIMONIO LIQUIDO MATRIZ	714.398,23	714.398,23
2.2.01.001.750	RESERVA LEGAL	714.398,23	714.398,23
2.2.02	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.250.391,81)	2.851.946,52
2.2.02.001	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.250.391,81)	2.851.946,52