

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 1

Empresa: 7341 - HOTEL ALVEN S/A

Joinville/SC - CNPJ:37.559.213/0001-68

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.734.204,00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.734.204,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.130.614,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>630.305,96</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.118.890,36</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>280.116,32</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>88.792,80</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>280.116,32</b>
Banco Bradesco S/A	1,00	Fornecedores	280.116,32
Banco Sicredi	70.302,54		
Mercado Pago	18.489,26		
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.030.097,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>287.057,04</b>
Banco Bradesco S/A	1.730.360,03	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>83.093,70</b>
Banco Sicredi	299.737,53	Salários a pagar	60.798,80
		Rescisões a pagar	22.294,90
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.011.724,23</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>1.256,68</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>268.341,54</b>	Pro-labore a pagar	1.256,68
Clientes Diversos	268.341,54		
<b>CARTÕES DE DÉBITO / CRÉDITO</b>	<b>715.796,22</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>66.728,28</b>
Cartões - Débito	9.988,20	INSS a pagar	40.568,42
Cartões - Crédito	597.740,04	FGTS a pagar	10.978,84
Mercado Pago	108.067,98	Contribuições Sindicais a Pagar	1.027,42
		GRRF a Pagar	14.153,60
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.897,40</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>135.978,38</b>
Adiantamento a fornecedores	18.710,13	Provisão de férias	99.557,75
Adiantamento Férias	187,27	Provisão FGTS Férias	7.956,15
		Provisão INSS Férias	28.464,48
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>8.689,07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>32.509,19</b>
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	8.689,07	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.757,65</b>
		IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.328,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>603.589,41</b>	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	223,20
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>480,00</b>	Contribuições Retidas a Recolher	205,81
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>480,00</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>27.751,54</b>
Subscrição Cotas Sicredi	480,00	ICMS a Pagar	2.246,85
		Contribuição Social a Pagar	3.122,64
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>601.466,90</b>	ISSQN a Pagar	22.382,05
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>720.077,46</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.623,41</b>
Máquinas e Equipamentos	302.497,11	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>30.623,41</b>
Móveis e Utensílios	407.881,34	Adiantamento de Clientes	30.623,41
Computadores e periféricos	9.699,01		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(118.610,56)</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.103.898,04</b>
(-) Máquinas e equipamentos	(43.486,91)	<b>CAPITAL</b>	<b>65.000,00</b>
(-) Móveis e Utensílios	(71.039,68)	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00</b>
(-) Computadores Periféricos	(4.083,97)	Capital Social Integralizado	65.000,00
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>1.642,51</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.038.898,04</b>
<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>2.698,80</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>62.567,51</b>
Softwares ou Programas de Computador	2.698,80	Lucros Acumulados	62.567,51
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.056,29)</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.976.330,53</b>
(-) Softwares	(1.056,29)	Resultado do Exercício	2.976.330,53

FORUS CONTABILIDADE LTDA  
JAMIR VALDEMAR DA SILVA  
Contador  
CPF: 294.610.659-49  
CRC: 014232/O-4

TALITA BOGO VENTURI  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 028.568.309-86