

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	261.443,10	481.944,86
DISPONIBILIDADE	156.569,54	442.196,59
CAIXA	52.875,35	138.204,91
CAIXA MATRIZ	52.875,35	138.204,91
BANCOS C/ MOVTO	103.514,69	303.963,30
CREDITAPIRANGA C/ MOVTO (100.034-9)	32.939,03	120.103,78
CREDITAPIRANGA C/ MOVTO ALUG (30.816-1)	14.792,35	11.281,76
BRASIL C/ MOVTO ALUG (605429-3)	542,77	742,37
SICREDI CELEIRO C/ MOVTO (60106-3)	55.240,54	171.835,39
BANCOS C/ APLICAÇÕES	179,50	28,38
CREDITAPIRANGA - APLICAÇÃO	29,47	28,38
SICREDI - APLICAÇÃO	150,03	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.873,56	39.748,27
CREDITO DE CLIENTES	39.532,01	18.594,10
CONTAS A RECEBER	39.532,01	18.594,10
OUTROS CREDITOS	700,00	0,00
CHEQUES BLOQUEADOS	700,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.974,88	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	407,83	0,00
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	41.005,18	0,00
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	7.561,87	0,00
ADIANTEMENTOS	14.159,00	9.755,02
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	6.159,00	2.750,00
ADIANTEMENTO A TERCEIROS	8.000,00	7.005,02
DESPESAS/IMOBILIZADO A APROPRIAR	1.507,67	11.399,15
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.507,67	963,31
HAMMES E CIA LTDA - CONTRATO LIXO	0,00	10.435,84
NAO CIRCULANTE	6.348.776,96	6.456.736,91
INVESTIMENTOS	110.321,33	85.245,70
INVESTIMENTOS EM BANCOS	110.321,33	85.245,70
INVESTIMENTO SICOOB-CREDITAPIRANGA	101.476,44	76.826,26
INVESTIMENTO SICREDI	8.844,89	8.419,44
IMOBILIZADO	6.230.712,58	6.361.535,86
IMOBILIZADO	8.642.905,09	8.566.462,37
TERRENOS	912.000,00	912.000,00
PREDIOS - EDIFICACOES/PISCINAS	4.360.595,86	4.360.595,86
VEICULOS	90.728,23	55.441,63
INSTALACOES EM ÁREA DE CAMPING	54.565,02	54.565,02
MOVEIS E UTENSILIOS	373.849,30	364.698,30
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	626.735,61	594.730,49

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

PISCINAS	2.111.433,57	2.111.433,57
OBRAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS-POÇO P	22.059,82	22.059,82
REDE DE AGUA- POÇO ATE CIA TURISMO	8.191,68	8.191,68
RUAS/AVENIDAS/PAVIMENTAÇÕES	41.400,00	41.400,00
ANIMAIS	16.650,00	16.650,00
INSTALAÇÕES - DIVERSÕES DE PARQUES	24.696,00	24.696,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.551.240,99-	2.204.926,51-
(-)DEPREC PREDIOS - EDIFICACOES/PISCINAS	1.398.083,15-	1.223.659,48-
(-)DEPREC VEICULOS	42.660,39-	50.613,23-
(-)DEPREC INSTALACOES EM ÁREA DE CAMPING	41.987,93-	39.418,40-
(-)DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	185.444,88-	152.485,04-
(-)DEPREC MAQS EQUIP E FERRAMENTAS	338.162,45-	285.761,04-
(-) DEPREC PISCINAS	511.632,50-	427.175,23-
(-) DEPREC RUAS/AVENIDAS/PAVIMENTAÇÕES	20.285,99-	18.629,99-
(-) DEPREC ANIMAIS	7.680,92-	4.350,92-
(-) DEPREC INSTALAÇÕES - DIVERSÕES	5.302,78-	2.833,18-
IMOBILIZACOES EM CURSO	139.048,48	0,00
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	110.822,30	0,00
POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO	28.226,18	0,00
INTANGIVEL	7.743,05	9.955,35
SOFTWARES	11.061,50	11.061,50
SISTEMAS APLICATIVOS	11.061,50	11.061,50
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.318,45-	1.106,15-
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SISTEMAS	3.318,45-	1.106,15-
TOTAL DO ATIVO	6.610.220,06	6.938.681,77

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	2.825.700,08	3.444.926,19
VALORES EXIGIVEIS	2.825.700,08	3.444.926,19
CREDITORES P/FORNECIMENTO	567.506,70	795.301,62
FORNECEDORES	284.397,14	226.018,10
ADIANTE. RESERVA/RECEB. HOSPED. Pousadas	283.109,56	569.283,52
OBRIGACOES SOCIAIS	159.362,16	167.753,48
PROVISÃO FERIAS/13º SAL/INDENIZ. A PAGAR	64.247,16	42.510,32
FGTS A RECOLHER	5.401,39	5.698,12
INSS A RECOLHER	16.609,32	64.214,08
SALARIOS A PAGAR	50.746,42	40.112,43
PROVISÃO INSS A PAGAR S/FERIAS E 13º SAL	17.218,27	11.817,84
PROVISÃO DE FGTS A PAGAR S/FÉRIAS E 13º	5.139,60	3.400,69
OBRIGACOES FISCAIS	275.397,40	407.078,75
COFINS A RECOLHER	23.370,09	38.519,19
IRRF A RECOLHER	2.396,22	730,05
IRPJ A RECOLHER	0,00	160.226,35
PIS FATURAMENTO A RECOLHER	5.063,52	8.345,82
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	63.297,49
ISQN A RECOLHER	15.588,90	12.069,39
PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	228.978,67	123.890,46
BANCOS C/FINANCIAMENTO	352.324,19	688.313,95
CREDITAPIRANGA - EMPRESTIMOS	344.587,84	688.313,95
BANCO DO BRASIL - FINANC. TRATOR	7.736,35	0,00
OUTROS EMPRESTIMOS	1.471.109,63	1.386.478,39
EMPRESTIMOS DE SOCIOS/OUTROS	1.471.109,63	1.386.478,39
NAO CIRCULANTE	2.858.054,16	2.717.760,81
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.858.054,16	2.717.760,81
BANCOS CTA FINANCIAMENTO (+360 DIAS)	2.858.054,16	2.717.760,81
BANCO DO BRASIL - FINANC. TRATOR	38.682,00	0,00
CREDITAPIRANGA - EMPRESTIMOS	2.717.760,81	2.717.760,81
CREDITAPIRANGA - BRDE	101.611,35	0,00
TOTAL DO PASSIVO	5.683.754,24	6.162.687,00

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL REALIZADO	1.215.987,27-	1.459.383,88-
CAPITAL	570.000,00	570.000,00

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - LUCIO BRACHT	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - ROMEU OTO LUFT	2.000,00	2.000,00
CAPITAL SOCIAL - DELTOR JOSE MUELLER	24.000,00	24.000,00
CAPITAL SOCIAL - MARILENA M. DE MAMAN	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - RUBEN GRASEL	103.000,00	103.000,00
CAPITAL SOCIAL - HILDOR SCHROEDER	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - IVAR WENDLING	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - DANTE HENRIQUE MUELLER	46.000,00	46.000,00
CAPITAL SOCIAL - MAIKEL WILLIAN GRASEL	70.000,00	70.000,00
CAPITAL SOCIAL - TARCISIO KUNZ	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - ROBERTO F. BERWANGER	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - SERGIO ROQUE AGOSTINI	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - PAULO WENDLING	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - MARLON GRASEL	72.000,00	72.000,00
CAPITAL SOCIAL - PEDRO PAULO ZIMMERMANN	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - MARIO RABUSKE	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - ADEMIR HECK	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - EMILIO JOSÉ PETRY	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - JAMIL LUIZ SCHAKER	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - MARCELO LUFT	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - LORIVAL RASCH BRACHT	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - MARCOS R.BORGES BISLERI	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - MILTON JOSÉ LAUXEN	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - JORGE S.FELDMAN/JONEIDE	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - ARNO REIS	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - CLOVIS MULINARI	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - VALDIR KUNZ	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - EVANIR JOÃO FEIL	109.000,00	109.000,00
CAPITAL SOCIAL - SIDNEY ALBERTO LERMEN	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - MARCELO BENUR TRAESEL	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - ARI JOSÉ BACKES	1.000,00	1.000,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	1.000,00-	1.000,00-
CAPITAL SOCIAL - EUSÉBIO KÖRBES	15.000,00	15.000,00
CAPITAL SOCIAL - NESTOR ALOISIO BRACHT	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - ADAIR SILVIO GRASEL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL - LUIS FERNANDO MUELLER	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - PEDRO HENRIQUE MUELLER	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - GABRIEL KUNZ FEIL	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SOCIAL - LEONARDO KUNZ FEIL	1.000,00	1.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.100.878,96	1.100.878,96

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00

CIA DE TURISMO SAO JOAO DO OESTE SA
RUA ESTRADA GERAL LA JABOTICABA, 1 SALAO
89897-000 SAO JOAO DO OESTE SC

CNPJ:04.408.192/0001-20
ZONA RURAL

Página:5

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL SOCIAL	1.100.878,96	1.100.878,96
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.886.866,23-	3.130.262,84-
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.886.866,23-	3.130.262,84-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.142.453,09	2.235.378,65
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.142.453,09	2.235.378,65
AJ. AVALIACAO PATRIMONIAL R. 1255/09	2.142.453,09	2.235.378,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	926.465,82	775.994,77
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.610.220,06	6.938.681,77

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00