



CNPJ

Razão Social

29.094.711/0001-54

COPACABANA SUL HOTEL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.648.733,94	3.656.840,30
1.1	CIRCULANTE	1.645.418,88	2.418.783,15
1.1.1	DISPONIBILIDADES	169.995,56	700.874,43
1.1.1.01	CAIXA	155.268,05	371.538,39
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	153.268,05	369.538,39
1.1.1.01.002	CAIXA FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO	14.727,51	329.336,04
1.1.1.02.001	CAIXA C/C 0228.003.00002359-5	716,22	100.321,77
1.1.1.02.007	CAIXA C/C: 0228.003.00000129.0	14.001,29	46.679,72
1.1.1.02.009	BRADESCO S.A C/C: 029.701-1	0,00	182.201,73
1.1.1.02.010	BANCO ITAU S.A.C/C: 01584-7	10,00	1,00
1.1.1.02.014	BANCO SAFRA AG 0006 C/C 00583913-7	0,00	131,82
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.475.423,32	1.717.908,72
1.1.2.01	CLIENTES	117.679,47	184.304,11
1.1.2.01.007	ADVANTOS BRAZIL OPER. DE TUR. LTDA	30.809,59	47.912,36
1.1.2.01.028	ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA	996,67	0,00
1.1.2.01.034	ASSIS E SANTOS ARACATUBA LTDA	1.628,55	1.628,55
1.1.2.01.062	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	391,65	14.326,24
1.1.2.01.094	AVIPAM TURISMO	275,00	275,00
1.1.2.01.104	B&B HOTELS BRASIL OP DE TURISMO	1.034,88	1.034,88
1.1.2.01.106	BANCORBRAS VIAGENS TURISMO LTD	1.824,90	4.650,94
1.1.2.01.109	BANSTUR HOTEIS LAZER E TURISMO	0,00	276,41
1.1.2.01.118	BWT OPERADORA	760,35	2.362,83
1.1.2.01.164	COOBRASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	12.560,00	12.560,00
1.1.2.01.178	COSTA BRAVA TURISMO LTDA	0,00	2.076,00
1.1.2.01.179	CLAUDIO MIRANDA MAIA ME	1.268,40	1.039,50
1.1.2.01.198	CVC BRASIL OPER AG VIAG S.A.	10.525,24	20.575,56
1.1.2.01.244	DIO BERKANA VIAGENS E TURISMO LTDA	348,60	348,60
1.1.2.01.288	E-HTL RESERVAS ON LINE HOTEIS	2.346,42	0,00
1.1.2.01.289	EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.110,28	3.283,77
1.1.2.01.305	FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA	0,00	5.297,17
1.1.2.01.310	FEDERAÇÃO NACIONAL DE HOTÉIS	958,00	0,00
1.1.2.01.313	FIDELIDADE VIAGENS LTDA	1.350,00	1.350,00

1.1.2.01.368	GONDWANA BRASIL AGENCIA	250,00	250,00
1.1.2.01.452	INCOMUM TURISMO LTDA	0,00	2.927,85
1.1.2.01.502	JOURNEYS AGENCIA DE VIAG.TUR	1.021,65	0,00
1.1.2.01.620	LH - LANCE HOTEIS LTDA - ME	2.472,12	2.472,12
1.1.2.01.624	LATINOAMERICA TOUR VIAGENS	1.031,83	1.031,83
1.1.2.01.630	LDS OPERADORA TURISTICA EIRELI	0,00	663,39
1.1.2.01.691	MONTREAL TURISMO - HOTEIS	1.871,52	5.497,80
1.1.2.01.733	NANO JOURNEYS ONLINE	0,00	1.747,06
1.1.2.01.750	ORINTER REPRES.VIAG.E TUR	958,23	2.468,40
1.1.2.01.754	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS	0,00	30,00
1.1.2.01.770	PARTENON VIAGENS E TURISMO LTDA	1.186,88	1.186,88
1.1.2.01.853	RDC VIAGENS E TURISMO LTDA	914,76	0,00
1.1.2.01.883	SOUTH-NET TURISMO BRASIL	162,81	162,81
1.1.2.01.892	SBTUR VIAGENS E TURISMO SA	8.073,00	1.592,00
1.1.2.01.930	TOURMED OPERADORA DE TURISMO	960,00	3.925,67
1.1.2.01.944	TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO SA	7.683,64	12.319,43
1.1.2.01.946	TURNET VIAGENS E TURISMO LTDA	180,50	180,50
1.1.2.01.951	VIAGENS PROMO TURISMO S.S	0,00	25.245,41
1.1.2.01.953	VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTD	21.696,00	2.386,34
1.1.2.01.963	VOETUR TURISMO REPRES. LTDA	28,00	28,00
1.1.2.01.976	WEST CENTRAL VIAGENS E TURISMO	0,00	1.190,81
1.1.2.03	ESTOQUES	13.850,47	6.906,05
1.1.2.03.001	ESTOQUES REST.COMEST./BEBIDAS	13.850,47	6.906,05
1.1.2.04	CREDITOS DIVERSOS	193.714,67	327.318,66
1.1.2.04.001	ADIAN. FORNECEDORES	175.403,44	251.496,14
1.1.2.04.002	ADIAN. FUNCIONARIOS	6.056,00	4.486,00
1.1.2.04.003	ARREDONDAMENTO FOLHA	1.206,20	1.206,20
1.1.2.04.010	EMPRESTIMO CONCEDIDO	755,32	60.755,32
1.1.2.04.011	OUTROS CRÉDITOS	348,00	3.215,80
1.1.2.04.013	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.945,71	6.159,20
1.1.2.05	COBRANCA CARTAO EM TRANSITO	575.175,49	730.612,78
1.1.2.05.001	ZOOP BANKING	0,00	8.920,80
1.1.2.05.003	CARTAO AM. EXPRESS	100.812,71	185.271,36
1.1.2.05.004	CARTAO REDE	4.811,68	47.879,33
1.1.2.05.005	CARTÃO STONE	403,44	403,44
1.1.2.05.006	CARTAO CIELO	469.147,66	487.909,35
1.1.2.05.007	CARTÃO SAFRA	0,00	228,50
1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS	15.659,40	162.543,03
1.1.2.06.001	BANCO SAFRA - APLIC AUTOMATICA	0,00	1.300,00
1.1.2.06.010	BANCO ITAÚ - CDB APLIC AUT MAIS	4.042,54	140.464,35
1.1.2.06.011	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO EMPRESA	57,22	61,29
1.1.2.06.016	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	704,19	20.657,75
1.1.2.06.017	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DI L	10.855,44	59,62
1.1.2.06.019	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES C/C 2359-5	0,01	0,01
1.1.2.06.021	CAIXA - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 129-0	0,00	0,01
1.1.2.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.852,44	10.048,67
1.1.2.07.001	IR A RECUPERAR	79,10	79,10
1.1.2.07.006	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	460,11	656,27
1.1.2.07.012	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2015	332,57	332,57
1.1.2.07.015	PIS A RECUPERAR	800,85	1.530,20

1.1.2.07.016	COFINS A RECUPERAR	3.621,36	6.892,08
1.1.2.07.019	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2020	5,82	5,82
1.1.2.07.020	SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2020	2,65	2,65
1.1.2.07.022	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2022	44,99	44,99
1.1.2.07.024	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2023	444,51	444,51
1.1.2.07.025	SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2023	60,48	60,48
1.1.2.08	DESP.APROPRIAR EXERC.SEGUINTE	553.491,38	296.175,42
1.1.2.08.001	DESPESAS ANTECIPADAS	6.354,19	4.855,54
1.1.2.08.002	DESP SEGUROS ANTECIPADOS	1.652,49	1.533,17
1.1.2.08.003	DESP.FINANCEIRAS ANTECIPADAS	545.484,70	289.786,71
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.003.315,06	1.238.057,15
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.085,29	51.085,29
1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.085,29	51.085,29
1.2.1.02.001	PROCESSO 002419-3 - COFINS	11.784,16	11.784,16
1.2.1.02.002	PROCES.2005.001.002248-8 LIGHT	39.301,13	39.301,13
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.038,26	3.038,26
1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	3.038,26	3.038,26
1.2.3.01.001	APLICAÇÕES EM INCENT.FISCAIS	3.038,26	3.038,26
1.2.4	IMOBILIZADO	941.673,76	1.176.415,85
1.2.4.01	IMOBILIZADO	3.064.117,18	3.298.859,27
1.2.4.01.003	MOVEIS UTENSILIOS	1.376.431,23	1.566.863,00
1.2.4.01.004	MAQ EQUIPAMENTOS	950.276,59	984.531,19
1.2.4.01.008	INSTALAÇÕES	532.823,40	538.823,40
1.2.4.01.009	EQUIPS.PROCESSAMENTO DE DADOS	154.337,25	158.392,97
1.2.4.01.010	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	15.928,02	15.928,02
1.2.4.01.011	ELEVADORES	7.520,69	7.520,69
1.2.4.01.012	CENTRAL TELEFONICA	26.800,00	26.800,00
1.2.4.02	DEPRECIACAO ACUMULADAS	(2.134.978,48)	(2.134.978,48)
1.2.4.02.003	DEPREC. ACUMUL. MOVEIS UTENS	(1.052.239,06)	(1.052.239,06)
1.2.4.02.004	DEPREC.ACUMULADA EQUIPAMENTOS	(424.360,48)	(424.360,48)
1.2.4.02.005	DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES	(481.531,68)	(481.531,68)
1.2.4.02.007	DEPREC. ACUM. EQUIPS. PROC. DADOS	(144.922,24)	(144.922,24)
1.2.4.02.008	DEPREC. ACUM.SIST. COMUNICACAO	(5.125,02)	(5.125,02)
1.2.4.02.010	DEPREC. ACUM. CENTRAL TELEFONICA	(26.800,00)	(26.800,00)
1.2.4.04	CM ESPECIAL ART.3. LEI 8200/91	34.744,27	34.744,27
1.2.4.04.001	APL.INC.F.CM ESP.ART.3.L.8200	3.003,28	3.003,28
1.2.4.04.006	MOVEIS UTENS.CM E. ART3 L.8200	25.821,30	25.821,30
1.2.4.04.007	MAQ. EQUIP.CM ESP. ART. 3 L. 8200	5.919,69	5.919,69
1.2.4.05	DEPRECIACAO CM ESP.ART3 L.8200	(22.209,21)	(22.209,21)
1.2.4.05.002	DEP. M. UTENS. CM E ART.3 L. 8200	(16.289,46)	(16.289,46)
1.2.4.05.003	DEP. MAQ. EQUIP.CM E ART. 3 L.8200	(5.919,75)	(5.919,75)
1.2.5	INTANGÍVEL	7.517,75	7.517,75
1.2.5.01	INTANGÍVEL	30.818,70	30.818,70
1.2.5.01.001	SOFTWARE	30.818,70	30.818,70
1.2.5.02	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(23.300,95)	(23.300,95)
1.2.5.02.001	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(23.300,95)	(23.300,95)
2	PASSIVO	2.648.733,94	3.656.840,30
2.1	PASSIVO	11.884.797,00	11.902.218,04
2.1.1	CIRCULANTE	10.446.299,28	10.705.641,23
2.1.1.01	FORNECEDORES	229.876,91	215.896,56
2.1.1.01.002	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP. EXP. EQUIP. EL. LT.	919,98	0,00

2.1.1.01.006	AMANHECER DISTRIB.DE HORTIFRUTI E ALIMEN	8.842,10	12.827,14
2.1.1.01.009	ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS LT	504,45	504,45
2.1.1.01.011	A VIDRAÇARIA POPULAR LTDA	1.230,00	0,00
2.1.1.01.014	AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LTDA	33.750,00	0,00
2.1.1.01.026	ALEM DO PRINT IMPRESSOS LTDA	0,00	264,00
2.1.1.01.028	ALKLIN COMERCIAL LTDA	503,03	1.037,81
2.1.1.01.030	AROMAS NATUREZA NOBRE COM DE SANEA E COSM.	542,00	0,00
2.1.1.01.032	ALTENBURG TEXTIL LTDA	0,00	905,36
2.1.1.01.037	BARAO DO FRIO COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	720,00	0,00
2.1.1.01.048	BRF S.A.	1.112,72	2.714,26
2.1.1.01.053	BETEL TREINAMENTO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	1.160,00	1.100,00
2.1.1.01.056	BIMBO DO BRASIL LTDA	220,30	563,62
2.1.1.01.057	BOTTINO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	272,40
2.1.1.01.058	BUNGE E GUTIERREZ IMP E EXPORT LTDA	1.256,29	2.581,21
2.1.1.01.059	BIANCO SU BIANCO EIRELI	3.673,87	2.073,64
2.1.1.01.072	CASA DO ACRILICO LTDA	0,00	2.621,00
2.1.1.01.083	CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A.	580,00	895,62
2.1.1.01.091	CATETE 2007 MANUT ELETRICA E HIDRAULICA LT	0,00	2.695,00
2.1.1.01.093	CRBS SA - CDD S.CRISTOVÃO	216,95	562,45
2.1.1.01.095	CDI BARRA PRODUTOS IMP EXP LTD	1.187,66	1.349,33
2.1.1.01.098	CRISTALUX ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	699,60
2.1.1.01.107	CONVÊNIO ÓTICA	0,00	1.157,06
2.1.1.01.110	COPILOHA DISTR.MAT.LIMP.E DESC.	805,00	2.799,82
2.1.1.01.116	COOP. CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	1.874,40
2.1.1.01.124	CONFEITARIA BONIS LTDA	7.395,91	3.336,43
2.1.1.01.138	COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS	220,00	0,00
2.1.1.01.144	CHAME COM. ATAC. DE ELETRO ELET. UTIL PRES	2.449,80	0,00
2.1.1.01.166	COLLECTION DESTINOS ASS P/ HOTEIS TURIS	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.170	CENTRAL RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LT	93,00	300,03
2.1.1.01.171	CERAMICA CAFÉ E ARTE LTDA	0,00	2.559,60
2.1.1.01.255	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	0,00	880,33
2.1.1.01.267	EAT BR ALIMENTOS EIRELI	651,60	0,00
2.1.1.01.289	EVOLAT LATICINIOS VEGETAIS LTDA	506,38	0,00
2.1.1.01.292	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24.896,65	20.786,32
2.1.1.01.316	FRIO TEC REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.250,00	1.342,00
2.1.1.01.317	FACEBOOK SERVS ONLINE DO BRASIL LT.	0,00	305,78
2.1.1.01.318	FRIGORIFICO IRMAOS SOUSA COM. DE ALIMENTOS	827,88	2.704,88
2.1.1.01.340	FRIGELAR COM DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	718,38
2.1.1.01.345	FRIOVIX COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.231,82
2.1.1.01.349	FORCA TOTAL DIST GEN ALIMENT LTDA	259,90	259,90
2.1.1.01.356	GIMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	220,00	220,00
2.1.1.01.379	GRAFIMIDIA COMUNICAÇÃO E ARTES GRAFICAS	0,00	1.800,00
2.1.1.01.383	GRANDE CHEFE UNIFORMES LTDA	0,00	1.410,00
2.1.1.01.386	GREEN COCO BEBIDAS NATURAIS DO BRASIL LT	105,00	0,00
2.1.1.01.429	HARPIA DO BRASIL LTDA-ME	0,00	534,00
2.1.1.01.447	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.458,57	2.010,31
2.1.1.01.454	IRIS COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	669,20	902,60
2.1.1.01.455	IESUS ASSESSORIA PARA HOTEIS LTDA ME	5.500,00	5.500,00
2.1.1.01.457	ILHACOP 1621 BAZAR LTDA-ME	956,45	295,40
2.1.1.01.471	INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LT	556,58	0,00

2.1.1.01.480	JUMP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	1.810,00	905,00
2.1.1.01.485	JM ALIMENTOS CONGELADOS LTDA	238,50	561,00
2.1.1.01.493	J. ARAUJO DISTR. IMPOR. E EXPORTAÇÃO S.A.	2.845,93	6.428,67
2.1.1.01.495	JESSICA XAVIER PACHECO LEITE	3.750,00	0,00
2.1.1.01.533	KM-COPA MAT ELETR E HIDRAUL LTDA	503,75	1.213,05
2.1.1.01.548	LATICÍNIOS ALHAMBRA LTDA	0,00	537,56
2.1.1.01.604	META EXTINTORES	2.180,00	3.270,00
2.1.1.01.610	MADIN DISTRIB DE MAT DE LIMPEZA E DESCART.	0,00	321,10
2.1.1.01.620	MAYA MAT.DE LIMPEZA E DESART.LTDA	547,60	0,00
2.1.1.01.622	MEGA X MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LT	588,40	505,30
2.1.1.01.633	MEGA - DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	484,00	0,00
2.1.1.01.677	MOMENTO IND COM DE COMEST E PROD HIG LTDA	3.383,69	3.436,37
2.1.1.01.691	NC300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E GRANITOS	0,00	2.800,00
2.1.1.01.697	NESTLÉ BRASIL LTDA	965,34	635,55
2.1.1.01.700	NOVA FASE MAT. ELET. HIDRAULICOS LTDA	75,90	7.988,79
2.1.1.01.703	NASAJON SISTEMAS LTDA	1.346,41	2.915,35
2.1.1.01.712	NOVA GERAÇÃO COMESTÍVEIS LTDA	203,22	250,80
2.1.1.01.713	NOBELESS COM VAREJISTA 2020 LT	0,00	541,01
2.1.1.01.723	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COM. DE REFRIG.	0,00	422,50
2.1.1.01.747	PERSIANARIA COM DE CORTINAS E PERSIANAS LT	3.914,00	0,00
2.1.1.01.756	PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA	0,00	199,20
2.1.1.01.780	PRATTIBRAS INDUSTRIAL LTDA ME	1.115,00	0,00
2.1.1.01.793	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LT	209,00	209,00
2.1.1.01.820	QUALIPLUS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	604,00	743,50
2.1.1.01.847	REZ DO AÇO INSTALAÇÕES COML LTDA	2.280,00	2.280,00
2.1.1.01.857	RIO QUALITY COM DE ALIMENTOS	1.988,02	2.608,50
2.1.1.01.858	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	64.800,00	0,00
2.1.1.01.867	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	405,62	0,00
2.1.1.01.868	RODRIGO DA SILVA COSTA	0,00	3.200,00
2.1.1.01.870	REFRITRONICOS COM. E SERVS.TECNICOS LT.	64,90	0,00
2.1.1.01.875	SMYTEC DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.151,97	919,56
2.1.1.01.877	STAR ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	544,70
2.1.1.01.884	SOHO DESIGN - COM.DE DECORAÇÃO LTDA	0,00	3.000,00
2.1.1.01.886	SEFETY WORK SEG SAÚDE TRAB LTDA-ME	352,00	555,00
2.1.1.01.887	SC DUARTE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	21.166,56
2.1.1.01.892	SUPERVISION OMEGA ASS TECNICA EM PORTAS AUTOM.LT	250,00	500,00
2.1.1.01.919	TECELAGEM ATLANTICA EIRELI	10.915,44	0,00
2.1.1.01.931	TAPEÇARIA DUTRA LTDA	0,00	33.363,27
2.1.1.01.935	TOTVS HOSPITALITY LTDA	0,00	1.307,38
2.1.1.01.940	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A	14.459,80	16.732,06
2.1.1.01.943	TESOURO LASER COPIAS E COM. LTDA	165,70	165,70
2.1.1.01.958	VIVA COR TINTAS LTDA	1.037,45	4.931,62
2.1.1.01.985	WPM COM.DE ATAC.DE DESCART.E MAT LIMPEZA	0,00	2.142,51
2.1.1.02	OBRIGACOES E ENCARGOS	822.720,97	923.069,34
2.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	161.735,55
2.1.1.02.002	INSS A RECOLHER	54.955,89	72.787,35
2.1.1.02.003	FGTS A PAGAR	160.629,30	19.929,18
2.1.1.02.004	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.547,58	426,54
2.1.1.02.005	PRO-LABORE A PAGAR	104.627,13	67.807,99
2.1.1.02.006	INDENIZACOES E ACORDO A PAGAR	1.443,91	1.443,91
2.1.1.02.012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	383,25

2.1.1.02.014	FERIAS PROVISIONADAS	240.295,15	288.237,83
2.1.1.02.018	PARC.INSS - LEI 11.941/2009	16.977,74	0,00
2.1.1.02.020	PARCELAMENTO FGTS	0,00	42.261,87
2.1.1.02.025	PARC.PROC. 12448-727.191/19-07 - CONT.PREV.S/ RECEITA	7.601,09	0,00
2.1.1.02.026	PARC.PROC.003475091 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	16.606,61	0,00
2.1.1.02.027	PARC. PREVIDENCIARIO COD. 1124	77.068,32	109.130,85
2.1.1.02.028	PARC. PROC. 4052039 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	83.349,48	83.350,01
2.1.1.02.029	PARC. PROC. 5085533 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	8.904,22	10.319,89
2.1.1.02.030	PARC. PROC. 5235619 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	13.644,63	31.138,20
2.1.1.02.031	PARC. PROC. 5907589 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	9.265,08	6.445,40
2.1.1.02.032	PARC. PROC. 6383778 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	7.464,60	10.331,28
2.1.1.02.033	PARC.PROC. 02110001200283422112273 PREVIDENCIARIOS	17.340,24	17.340,24
2.1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS	221.126,99	215.912,17
2.1.1.03.003	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	215,62	970,63
2.1.1.03.004	ICMS A RECOLHER	15.983,16	9.494,44
2.1.1.03.005	ISS A RECOLHER	31.371,80	51.626,42
2.1.1.03.021	PARC. PROC. 12448-727.191/19-07 - COFINS	15.450,05	0,00
2.1.1.03.022	PARCELAMENTO DE ISS	145.248,84	145.248,84
2.1.1.03.024	PARC. PROC.10768-402.443/20-75 - COFINS	12.857,52	8.571,84
2.1.1.04	IMPOSTO RETIDO FONTE	43.828,01	43.231,78
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER/TERCEIROS	52,25	154,44
2.1.1.04.005	IRRF ASSALARIADO	22.498,90	27.223,29
2.1.1.04.007	IR S/ COMISSÕES	880,77	408,85
2.1.1.04.009	PARC. PROC. 12448.727.191/19-07 - IR ASSALARIADO	4.950,89	0,00
2.1.1.04.010	PARC. PROC.003475108 - DEMAIS DEBITOS	15.445,20	15.445,20
2.1.1.05	DEPOSITOS ANTECIPADOS	100.858,89	172.877,47
2.1.1.05.001	DEPOSITOS ANTECIPADOS - HÓSPEDE	100.858,89	172.877,47
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.696.920,09	7.523.458,19
2.1.1.07.001	ALUGUEIS A PAGAR	1.145.000,00	1.065.000,00
2.1.1.07.002	LIGHT	41.153,26	38.513,74
2.1.1.07.004	VIVO S.A.	976,08	1.403,24
2.1.1.07.006	CEG A PAGAR	13.143,73	12.550,13
2.1.1.07.007	SEGUROS A PAGAR	1.377,05	457,30
2.1.1.07.008	EMPREST.OBTIDOS	5.668.959,64	5.622.020,38
2.1.1.07.009	ÁGUAS DO RIO	159.588,16	116.791,23
2.1.1.07.011	CEDAE	666.722,17	666.722,17
2.1.1.08	CARTÃO EMPRESARIAL	36.557,54	102.380,10
2.1.1.08.001	CARTÃO VISANET	36.557,54	35.553,87
2.1.1.08.003	CARTÃO CAIXA	0,00	66.826,23
2.1.1.09	CARTÕES DE CREDITO ANTECIPADOS - HÓSPEDE	575.154,98	1.157.512,03
2.1.1.09.001	CARTÕES DE CREDITO ANTECIPADOS - HÓSPEDE	575.154,98	1.157.512,03
2.1.1.10	EMPRESTIMOS BANCARIOS	719.254,90	351.303,59
2.1.1.10.001	ITAU - C/C 8123/01584-7	173.882,04	159.916,40
2.1.1.10.002	CAIXA-C/C 0228.003.00000129.0	545.372,86	191.387,19
2.1.2	NÃO CIRCULANTE	1.438.497,72	1.196.576,81
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A LONGO PRAZO	629.219,51	741.484,81
2.1.2.01.001	CAIXA ECONÔMICA - FUNGETUR	107.128,72	77.911,96
2.1.2.01.003	BANCO ITAU C/C 8123.01584-7	159.391,87	230.378,13
2.1.2.01.004	CAIXA ECONOMICA C/C 0228/003/00000129-0	362.698,92	433.194,72
2.1.2.02	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	809.278,21	455.092,00

2.1.2.02.002	PARCELAMENTO FGTS	0,00	83.135,54
2.1.2.02.007	PARCELAMENTO ISS	463.158,70	317.909,86
2.1.2.02.010	PARC.PROC. 003475108 - DEMAIS DEBITOS	34.582,88	19.137,68
2.1.2.02.012	PARC.PROC. PREVIDENCIARIO COD.1124	109.130,85	0,00
2.1.2.02.013	PARC.PROC. 10768-402.443/2020-75 - PIS/COFINS/IR	8.571,84	0,00
2.1.2.02.015	PARC. PROC. 4052039 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	83.350,01	0,00
2.1.2.02.016	PARC. PROC. 5085533 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	10.319,89	0,00
2.1.2.02.017	PARC. PROC. 5235619 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	34.009,16	2.870,96
2.1.2.02.018	PARC.PROC. 5907589 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	7.217,49	772,09
2.1.2.02.019	PARC.PROC. 6383778 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	17.417,78	7.086,50
2.1.2.02.020	PARC.PROC. 02110001200283422112273 PREVIDENCIARIOS	41.519,61	24.179,37
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.236.063,06)	(8.245.377,74)
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.236.063,06)	(8.245.377,74)
2.2.1.01	CAPITAL	120.000,00	120.000,00
2.2.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	120.000,00	120.000,00
2.2.1.02	RESERVAS	45.405,12	45.405,12
2.2.1.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	21.405,12	21.405,12
2.2.1.02.002	RESERVA LEGAL	24.000,00	24.000,00
2.2.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.401.468,18)	(8.410.782,86)
2.2.1.03.001	LUCROS ACUMULADOS	1.566.192,52	2.556.877,84
2.2.1.03.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.967.660,70)	(10.967.660,70)