

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	283.943,41
ATIVO CIRCULANTE	195.797,73
DISPONÍVEL	20.786,27
CAIXA	20.563,35
CAIXA GERAL	20.563,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	222,92
BANCO BRADESCO C/C 2272-1	222,92
CLIENTES	134.721,16
RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO	134.721,16
CARTAO DE CREDITO/DEBITO A RECEBER	134.721,16
OUTROS CRÉDITOS	380,40
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	380,40
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - C/C 10542-2	152,77
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - C/C 2272-1	227,63
ESTOQUE	39.909,90
MERCADORIAS, PRODUTOS, INSUMOS E LOTES	2.530,70
MERCADORIAS PARA REVENDA	683,29
INSUMOS	1.847,41
COMODATO	37.379,20
MERCADORIAS EM COMODATO	37.379,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	88.145,68
IMOBILIZADO	88.145,68
TERRENOS, EDIFICACOES E CONSTRUCOES	187.792,84
IMOVEIS	187.792,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.374,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.374,20
MOVEIS E UTENSILIOS	132.605,94
MOVEIS E UTENSILIOS	132.605,94
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(264.627,30)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.312,74)
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(132.605,94)
(-) DEPRECIACOES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	(109.708,62)
PASSIVO	283.943,41
PASSIVO CIRCULANTE	10.166.626,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.800,06
EMPRESTIMOS	23.800,06
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO C/C 2272-1	8.000,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO C/C 2048-6	15.800,06
FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	649.490,31
FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	649.490,31
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
MINERVA S.A.	14.535,93
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	79.000,96
NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	7.949,39
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	245.495,92
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
UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	47.678,50
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.637,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ZARGO TRANSPORTES LTDA	290,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197.779,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	197.779,41
PIS A RECOLHER	2.874,72
COFINS A RECOLHER	13.267,92
CSLL A RECOLHER	12.737,21
IRRF A RECOLHER	43.833,71
ICMS DIF.ALIQUOTA A RECOLHER	682,18
ISS A RECOLHER	124.034,66
ISS RETIDO A PAGAR	349,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.141.580,59
OBRIGACOES COM O PESSOAL	763.507,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	562.892,50
13º SALARIO A PAGAR	68.240,17
FERIAS A PAGAR	38.306,58
HONORARIOS A PAGAR	5.340,00
RESCISOES A PAGAR	88.728,55
OBRIGACOES SOCIAIS	378.072,79
FGTS A RECOLHER	255.583,17
INSS A RECOLHER	106.805,57
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.040,71
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.643,34
OUTRAS OBRIGACOES	6.548.718,84
OUTRAS OBRIGACOES	6.548.718,84
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	6.046.439,64
ORGANIZACAO HOTELEIRA SACIDO LTDA	77.000,00
HOTEL GUANABARA SAO LCO.SA	387.900,00
FORNECEDORES EM COMODATO	37.379,20
PARCELAMENTOS	1.605.257,45
PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS	1.605.257,45
PARCELAMENTO DE IPTU	380.777,20
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PERSE	776.311,84
PARCELAMENTO FEDERAL-DEMAIS DEBITOS-PERSE	96.502,77
PARCELAMENTO SIMPLES - PERSE	217.147,13
PARCELAMENTO DE ISS / ALVARA	134.518,51
PATRIMONIO LIQUIDO	(9.882.683,25)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	96.797,00
COTAS EM PODER DA TESOURARIA	3.203,00
RESERVAS	105.561,58
RESERVAS	105.561,58
RESERVA DE CAPITAL	85.561,58
RESERVA LEGAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.088.244,83)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.088.244,83)

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: 31/12/2024

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 14/07/2025

Hora: 17:32:43

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.088.244,83)

"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