

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.394.083,57	R\$ 1.122.160,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.121.837,80	R\$ 926.015,45
DISPONIVEL		R\$ 714.873,54	R\$ 614.929,24
NUMERARIOS		R\$ 509.554,67	R\$ 550.256,11
CAIXA		R\$ 509.554,67	R\$ 550.256,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 126.246,35	R\$ 25.473,38
BANCO BANRISUL		R\$ 1,00	R\$ 267,85
BANCO DO BRASIL S/A - 16450-X		R\$ 119.564,22	R\$ 25.097,26
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - 13-001113-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - POUPANÇA		R\$ 6.681,13	R\$ 108,27
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 79.072,52	R\$ 39.199,75
BANCO SANTANDER - POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - CDB DI		R\$ 25.794,23	R\$ 26.739,96
CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 48.034,23	R\$ 11.622,92
BANCO BANRISUL		R\$ 5.244,06	R\$ 836,87
CREDITOS		R\$ 362.005,54	R\$ 263.066,37
CLIENTES		R\$ 315.833,34	R\$ 191.487,71
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 73.124,89	R\$ 35.897,44
CARTAO DE DEBITO A RECEBER		R\$ 61.133,81	R\$ 751,33
NOTAS FISCAIS A RECEBER		R\$ 181.574,64	R\$ 154.838,94
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 8.786,35	R\$ 16.898,68
ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA		R\$ 43,46	R\$ 5,02
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.742,89	R\$ 16.893,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.000,00	R\$ 16.921,43
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.000,00	R\$ 16.921,43
CARLOS IVAN VERGARA DE FREITAS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 35.385,85	R\$ 37.758,55
CSSL A RECUPERAR		R\$ 12.177,28	R\$ 13.363,73
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 22.417,40	R\$ 24.394,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 791,17	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 9.108,43	R\$ 6.708,12
ESTOQUES		R\$ 9.108,43	R\$ 6.708,12
MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 9.108,43	R\$ 6.708,12
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 35.850,29	R\$ 41.311,72
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 35.850,29	R\$ 41.311,72
IPTU		R\$ 2.647,29	R\$ 0,00
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 5.715,04	R\$ 7.095,02
DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS 11390		R\$ 15.366,36	R\$ 18.595,92
DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS 16120		R\$ 12.121,60	R\$ 14.141,90
DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS BNDES FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 1.478,88
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 272.245,77	R\$ 196.144,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 26.208,58	R\$ 2.157,40
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.208,58	R\$ 2.157,40
DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 26.208,58	R\$ 2.157,40
DESP. FINAC. S/EMPRESTIMO BNDES FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 2.157,40
DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS 11390		R\$ 14.086,98	R\$ 0,00
DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS 16120		R\$ 12.121,60	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 26.863,47	R\$ 26.863,47
INVESTIMENTOS		R\$ 22.035,24	R\$ 22.035,24
PARTICIPACOES SOCIAIS		R\$ 22.035,24	R\$ 22.035,24
DEPOSITOS P/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 4.828,23	R\$ 4.828,23
FINOR		R\$ 3.670,91	R\$ 3.670,91
FISET TURISMO		R\$ 1.154,94	R\$ 1.154,94
SUDAM		R\$ 2,38	R\$ 2,38
IMOBILIZADO		R\$ 219.173,72	R\$ 167.123,78
IMOBILIZADO		R\$ 1.059.892,05	R\$ 1.059.892,05
ACOES E DIREITOS TELEFONE		R\$ 2.844,08	R\$ 2.844,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 24.560,13	R\$ 24.560,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		R\$ 300.832,70	R\$ 300.832,70
IMOVEIS E PREDIOS		R\$ 198.252,95	R\$ 198.252,95
LOUCAS E CRISTAIS		R\$ 1.157,82	R\$ 1.157,82
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 346.766,24	R\$ 346.766,24
MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAUR.		R\$ 58.002,12	R\$ 58.002,12
ROUPEIRO		R\$ 35.476,01	R\$ 35.476,01
VEICULOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (840.718,33)	R\$ (892.768,27)
(-) D.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.		R\$ (16.985,04)	R\$ (20.154,90)
(-) D.A. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		R\$ (250.184,85)	R\$ (271.293,45)
(-) D.A. PREDIOS		R\$ (189.325,60)	R\$ (189.325,60)
(-) D.A. PREDIOS - DIF. IPC/BTNF		R\$ (8.927,35)	R\$ (8.927,35)
(-) D.A. LOUCAS E CRISTAIS		R\$ (1.157,82)	R\$ (1.157,82)
(-) D.A. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (278.001,44)	R\$ (299.972,60)
(-) D.A. MOVEIS E UTENSILIOS-REST.		R\$ (48.660,22)	R\$ (54.460,54)
(-) D.A. ROUPEIRO		R\$ (35.476,01)	R\$ (35.476,01)
(-) D.A. VEICULOS		R\$ (12.000,00)	R\$ (12.000,00)
PASSIVO		R\$ 1.394.083,57	R\$ 1.122.160,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 403.753,02	R\$ 549.150,10
FORNECEDORES / CREDORES		R\$ 76.793,04	R\$ 43.742,02
FORNECEDORES		R\$ 76.793,04	R\$ 43.742,02
A1 VAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ		R\$ 1.485,67	R\$ 343,14
ACP IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 2.957,57	R\$ 0,00
ADRIANE FARIAS DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJ MOBILIDADE CORPORATIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDIR BALBINOT E CIA LTDA - EPP		R\$ 653,32	R\$ 0,00
ALIPIO COSTA E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTENBURG TEXTIL LTDA		R\$ 1.044,45	R\$ 0,00
AMANA STORE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDRE VIEIRA COUTINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUARELA TINTAS LTDA		R\$ 442,50	R\$ 0,00
AQUASAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA		R\$ 608,40	R\$ 0,00
ARAUJO & BORBA LTDA		R\$ 2.108,75	R\$ 719,00
ARTICO AMERICAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 60,60	R\$ 0,00
ASTRO RECORTE ELETRONICO DE VINIL LTDA		R\$ 189,00	R\$ 0,00
ATACADISTA ORIENTAL EXPRESS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CENTER CURA CENTER CORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRY CALLEBAUT BRASIL IND. COM. DE		R\$ 874,82	R\$ 0,00
BEBETE BOUTIQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEBIDAS FRUKI S.A. PELOTAS		R\$ 2.496,54	R\$ 583,81
BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTOLDI BECKER S A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.		R\$ 5.000,99	R\$ 0,00
BORBA E ANDRADE ELETROMECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C F BANDEIRA TELECOMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		R\$ 2.400,00	R\$ 1.924,80
CARLOS FABIAN GONZALEZ LAPIQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS IVAN VERGARA DE FREITAS & CIA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 176,80
CAROLINE BITENCOURT DA SILVA MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA AVILA MAT ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DA HIDRAULICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTRO FABIAO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,00
CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 141,75	R\$ 0,00
CENILDA MEDEIROS DE MELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 392,65
CLEBER ROGERIO LEMONS XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLOROPLAST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELHOS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOR CONCEPTS IND.E COM. DE EMB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL LUZIA MEIRE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.437,96
COML. PORC.TALH. KNETIG LTDA		R\$ 2.987,80	R\$ 1.199,00
COOP. MISTA DE PEQ. AGRIC. REGIAO SUL LTDA.		R\$ 791,80	R\$ 0,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		R\$ 295,31	R\$ 0,00
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		R\$ 0,00	R\$ 267,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 988,12	R\$ 0,00
COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICINIOS LTDA		R\$ 229,72	R\$ 386,33
COSTA BRAVA TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTEMINAS S.A.		R\$ 5.917,69	R\$ 0,00
CPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
CREATE SOLUCOES WEB LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURI S A HOTEIS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CWT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL FRANCISCO VILAR BANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYHOME COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTASUL UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPLASTIK COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESBRAVADOR SOFTWAREB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENTUPIDORA UNIVERSAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESIMPEL DESINSETIZADORA PELOTENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRECTTIVA VIAGENS TURISMO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA		R\$ 1.654,39	R\$ 0,00
DPR TURISMO LTDA		R\$ 20,00	R\$ 0,00
EDER BALDEZ FARIAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDERSON BARROS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELAINE FORMIGA RHELING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEN SILVEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONICA DO PROFESSOR COM.PECAS E EQ.ELET.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELVIO DA SILVA SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPORIO BEM ME FAZ LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 242,72
ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVALDO LUIZ DA SILVA REMBOKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVONI VOLZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO RENOVACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES DG LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 201,65	R\$ 0,00
FRIGORIFICO CASTRO LTDA		R\$ 983,64	R\$ 0,00
FRIGORIFICO FAMILIE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 465,56
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA		R\$ 1.016,05	R\$ 0,00
FRUTMEL DO BRASIL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. DA SILVA MACIEL COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 939,75	R\$ 0,00
G.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARDANAPOS E ARTIGOS DESCARTAV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTREL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEMMA VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIANE BRITO DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR NUNES BRANDT - EPP		R\$ 7,60	R\$ 0,00
GILNEI SOUZA MORENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILSON JOSE MENA DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIORGI & ALENCAR VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOULARTE & GOULARTE LTDA		R\$ 675,00	R\$ 0,00
GRAFICA SEM RIVAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 377,33
GRAPHOS SERVICOS DE COPIAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 120,00
GREENGIFTS COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GROSS & COSTA SOLUCOES DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO 35 INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD		R\$ 395,19	R\$ 0,00
GRUPO DO LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC. LTDA		R\$ 578,40	R\$ 0,00
HELIO FREITAG & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA		R\$ 1.876,80	R\$ 0,00
HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HRS BRASIL VIAGENS CORPORATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUMBERTO FRANZ FERREIRA		R\$ 683,55	R\$ 0,00
I.R. NEUTZLING E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS JOUGLARD LTDA - MATRIZ MD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS RUIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISAIR CARDOSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISNAR COUTINHO E FILHOS LTDA		R\$ 108,00	R\$ 0,00
J DA CUNHA LEMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J DA CUNHA LEMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JADLOG LOGISTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JENIFFER SANTOS SILVA MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JN CORREA SUL LTDA		R\$ 180,00	R\$ 0,00
JOIZINARA DE QUADROS FURTADO		R\$ 0,00	R\$ 517,50
JOIZINARA DE QUADROS FURTADO		R\$ 180,00	R\$ 0,00
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPACOES		R\$ 315,65	R\$ 0,00
JOTAEPE PESCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANO SOARES DA SILVA PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS VASCONCELLOS & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.181,23
L2 VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DR ROUGET PEREZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA		R\$ 381,15	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LANDELL ELETRONICA E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LASER MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO BANDEIRA AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO ESTEVES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO THEIS DITTGEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEBANON MARKET CENTER - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEDA MARIA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 1.776,00
LELIO HARTER ROBE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMONS ESTRUTURAS METALICAS		R\$ 0,00	R\$ 252,67
LTN LAZER EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIO NUNES SOARES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS FRANCISCO BARCELOS JUNIOR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M O COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACRO ATACADO KROLOW LTDA		R\$ 0,00	R\$ 413,28
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGICTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA RIBEIRO CASARIN ME		R\$ 0,00	R\$ 379,50
MARCIO ALEXANDRE FERNANDES PINTO MEI		R\$ 200,00	R\$ 0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.		R\$ 1.210,45	R\$ 0,00
MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARISA HELENA ROMEU PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARKMAIS COMUNICACAO, MARKETING E EVENTO		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
MASTER TURISMO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEBER METAIS S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENTORE SOLUCOES EM NEGOCIOS		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
MFL - TURISMO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONCKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORTAGUA COM. DE UTIL. DOM. LTDA-MTZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIRE VIAGENS TURISMO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULT EMBALAGENS IMPRESSOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 438,93
MULTICAIXASNET EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NANDAGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA PACK FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPUS VIAGENS E EVENTOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXTRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OZIEL CARDOSO AVILA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACOPEL COM.DE PAPEL. E EMBALAGENS LTDA		R\$ 392,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO GARCIA SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREZ DE MOURA & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERSONAL PASSAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERSONALIZE TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TUR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 2.628,67	R\$ 1.284,97
POLICIDADES VIAGENS E TURISMO		R\$ 200,60	R\$ 0,00
PONTO DAS PADARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSFRIO REFRIGERACAO LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA		R\$ 957,60	R\$ 0,00
PRECISION SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL FUENTES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE CURI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVER DA SILVA CARPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOTRAVEL TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANA LIZETE FARIAS DE OLIVEIRA		R\$ 158,00	R\$ 342,00
ROSY ALVES CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RSC TRAVEL SERVICE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RTA ARMAZEM GERAL LTDA		R\$ 1.680,26	R\$ 0,00
RUDI BONOW COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		R\$ 1.470,57	R\$ 0,00
SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANCAETANENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKINA COM. DE PECAS ELETRONICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SM TURISMO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPADER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		R\$ 910,54	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATIANA FISS GARCEZ E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TBI TECNOLOGIA LTDA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
TEIDE BECKER BICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA BRASILIS SABONETES E COSMETICOS LTDA		R\$ 1.093,92	R\$ 0,00
THURMER & LEITZKE LTDA		R\$ 380,00	R\$ 135,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		R\$ 7.437,12	R\$ 549,95
TIVOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMAZELLI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA PRIMAVERA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREICHEL MACROMERCADO LTDA		R\$ 8.218,90	R\$ 2.893,65
TREKAIR VIAGENS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIPSERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0540		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UILIANS CARDOSO VILELLA		R\$ 1.890,00	R\$ 0,00
UNICA VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNID CINEMDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALCRON COM DE FERRAG E ACES INDUST LTDA		R\$ 253,62	R\$ 0,00
VANDRE CLEFF AVILA 80337473072		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVA PAPER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.328,90
VOLZ & ANDREIA LTDA		R\$ 642,00	R\$ 0,00
WILSON LUIS DOS SANTOS NOBRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAFFALON E CIA LTDA		R\$ 857,17	R\$ 473,34
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 25.558,31	R\$ 61.533,38
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 24.314,89	R\$ 61.533,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 10.959,71	R\$ 51.134,38
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 226,17
IRRF A RECOLHER - 1708		R\$ 48,43	R\$ 47,21
ISSQN A RECOLHER		R\$ 10.444,50	R\$ 3.654,17
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 227,50	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 2.374,61	R\$ 6.262,27
RETENCAO CONTR.S/PGTOS PJ A PJ		R\$ 210,21	R\$ 173,16
IRRF A RECOLHER - 8045		R\$ 49,93	R\$ 36,02
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 1.243,42	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CSLL		R\$ 466,28	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IRPJ		R\$ 777,14	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 149.424,28	R\$ 201.388,50
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 70.560,51	R\$ 137.274,30
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 964,74	R\$ 1.248,15
CONTR. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.385,08	R\$ 2.385,08
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.218,27	R\$ 4.144,52
INSS A RECOLHER		R\$ 23.830,15	R\$ 106.590,88
IRRF A RECOLHER - 0561		R\$ 122,60	R\$ 0,00
MENSAL. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 217,67	R\$ 217,67
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 36.822,00	R\$ 22.688,00
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 78.863,77	R\$ 64.114,20
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 78.863,77	R\$ 64.114,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 112.775,83	R\$ 157.505,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 112.775,83	R\$ 157.505,45
BANCO SANTANDER - BNDES FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 23.140,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER S/A BNDES PSI		R\$ 2.787,31	R\$ 10.034,48
BANCO SANTANDER S.A EMPRE. 11390		R\$ 47.866,92	R\$ 51.855,83
BANCO SANTANDER S.A EMPRE. 16120		R\$ 62.121,60	R\$ 72.475,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 13.208,25	R\$ 13.966,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 13.208,25	R\$ 13.966,14
CARTAO DE CREDITO - JORGE CURI		R\$ 6.588,65	R\$ 4.090,17
CURIPAR - ADM E PART. LTDA		R\$ 1.092,66	R\$ 1.092,66
DECA SERVICOS CONTABEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA PELOTENSE LTDA		R\$ 3.030,19	R\$ 2.953,93
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 2.496,75	R\$ 5.829,38
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 8.320,65
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 8.320,65
BANCO SANTANDER - CH ESP		R\$ 0,00	R\$ 8.320,65
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 25.197,37	R\$ 52.608,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 25.197,37	R\$ 52.608,37
ADIANTAMENTOS A IDENTIFICAR		R\$ 11.700,11	R\$ 9.846,11
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 13.497,26	R\$ 42.762,26
ADIANTAMENTOS IDENTIFICADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 795,94	R\$ 10.085,59
CREDORES DIVERSOS		R\$ 795,94	R\$ 10.085,59
CURI COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA		R\$ 795,94	R\$ 10.085,59
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 412.801,29	R\$ 368.336,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 412.801,29	R\$ 368.336,36
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 306.801,68	R\$ 334.680,97
MARCELO OLIVEIRA CURI HALLAL		R\$ 306.801,68	R\$ 334.680,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 105.999,61	R\$ 33.655,39
BANCO SANTANDER - BNDES FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 33.655,39
BANCO SANTANDER S.A		R\$ 43.878,01	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S.A 16120		R\$ 62.121,60	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 577.529,26	R\$ 204.673,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 490.861,61	R\$ 490.861,61
CAPITAL		R\$ 490.861,61	R\$ 490.861,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 490.861,61	R\$ 490.861,61
RESERVAS		R\$ 86.667,65	R\$ (286.187,97)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 86.667,65	R\$ (286.187,97)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 86.667,65	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (286.187,97)