

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.122.160,10	R\$ 1.784.581,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 926.015,45	R\$ 1.312.612,82
DISPONIVEL		R\$ 614.929,24	R\$ 844.544,71
NUMERARIOS		R\$ 550.256,11	R\$ 770.539,93
CAIXA		R\$ 550.256,11	R\$ 770.539,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 25.473,38	R\$ 5.975,20
BANCO BANRISUL		R\$ 267,85	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A - 16450-X		R\$ 25.097,26	R\$ 5.864,30
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - 13-001113-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - POUPANÇA		R\$ 108,27	R\$ 109,90
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 39.199,75	R\$ 68.029,58
BANCO SANTANDER - CDB DI		R\$ 26.739,96	R\$ 0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 11.622,92	R\$ 66.337,75
BANCO BANRISUL		R\$ 836,87	R\$ 1.691,83
CREDITOS		R\$ 263.066,37	R\$ 401.808,53
CLIENTES		R\$ 191.487,71	R\$ 351.326,29
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 35.897,44	R\$ 163.405,07
CARTAO DE DEBITO A RECEBER		R\$ 751,33	R\$ 7.641,28
NOTAS FISCAIS A RECEBER		R\$ 154.838,94	R\$ 180.279,94
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 16.898,68	R\$ 6.911,45
ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA		R\$ 5,02	R\$ 59,27
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 16.893,66	R\$ 6.852,18
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 16.921,43	R\$ 4.644,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 16.921,43	R\$ 4.644,33
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 37.758,55	R\$ 38.926,46
CSSL A RECUPERAR		R\$ 13.363,73	R\$ 13.801,70
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 24.394,82	R\$ 25.124,76
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 6.708,12	R\$ 9.103,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 6.708,12	R\$ 9.103,84
MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 6.708,12	R\$ 9.103,84
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 41.311,72	R\$ 57.155,74
DESPEAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 41.311,72	R\$ 57.155,74
IPTU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 7.095,02	R\$ 2.181,00
DESPEAS FINANC. S/EMPRESTIMOS 11390		R\$ 18.595,92	R\$ 3.229,56
DESPEAS FINANC. S/EMPRESTIMOS 16120		R\$ 14.141,90	R\$ 2.020,34
DESPEAS FINANC. S/EMPRESTIMOS BNDES FOLHA		R\$ 1.478,88	R\$ 1.847,60
PARCELAMENTO ISSQN 1744512		R\$ 0,00	R\$ 47.877,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 196.144,65	R\$ 471.969,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.157,40	R\$ 323.849,89
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 2.157,40	R\$ 323.849,89
DESPEAS EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 2.157,40	R\$ 323.849,89
DESP. FINAC. S/EMPRESTIMO BNDES FOLHA		R\$ 2.157,40	R\$ 678,52
PARCELAMENTO ISSQN 1744512		R\$ 0,00	R\$ 323.171,37
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
FISSET TURISMO		R\$ 1.154,94	R\$ 1.154,94
SUDAM		R\$ 2,38	R\$ 2,38
IMOBILIZADO		R\$ 167.123,78	R\$ 121.255,68
IMOBILIZADO		R\$ 1.059.892,05	R\$ 1.062.785,05
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
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\$ 349.659,24
MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAUR.		R\$ 58.002,12	R\$ 58.002,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROUPEIRO		R\$ 35.476,01	R\$ 35.476,01
VEICULOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (892.768,27)	R\$ (941.529,37)
(-) D.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.		R\$ (20.154,90)	R\$ (22.852,26)
(-) D.A. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		R\$ (271.293,45)	R\$ (292.402,05)
(-) 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\$ (299.972,60)	R\$ (321.386,16)
(-) D.A. MOVEIS E UTENSILIOS-REST.		R\$ (54.460,54)	R\$ (58.002,12)
(-) D.A. ROUPEIRO		R\$ (35.476,01)	R\$ (35.476,01)
(-) D.A. VEICULOS		R\$ (12.000,00)	R\$ (12.000,00)
PASSIVO		R\$ 1.122.160,10	R\$ 1.784.581,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 549.150,10	R\$ 602.116,69
FORNECEDORES / CREDITORES		R\$ 43.742,02	R\$ 67.659,88
FORNECEDORES		R\$ 43.742,02	R\$ 67.659,88
A CASTANHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ		R\$ 343,14	R\$ 0,00
ACADEMICA COM SUP ESCRITORIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANI DOS ANJOS PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA		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
ALABASTOUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA DE ARRUDA LEAL 03121862073 - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA VALERIA LIMA REIS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE VIEIRA COUTINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUASAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUJO & BORBA LTDA		R\$ 719,00	R\$ 941,94
BARRY CALLEBAUT BRASIL IND. COM. DE		R\$ 0,00	R\$ 10.096,37
BCD TRAVEL BRASIL TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.215,12
BEBIDAS FRUKI S.A. PELOTAS		R\$ 583,81	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASCON COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRICKELL TRAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C F BANDEIRA TELECOMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.D. MARTINS ESTOFADIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.893,00
CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		R\$ 1.924,80	R\$ 2.200,00
CANAA DISTRIB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 289,38
CARLINHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.150,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO - EPP		R\$ 176,80	R\$ 0,00
CAROLINE BITENCOURT DA SILVA MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA AVILA MAT ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 596,00
CASTRO FABIAO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 59,00	R\$ 0,00
CENILDA MEDEIROS DE MELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL OLIVEIRA DE SIST DE MONIT E COM.ALARMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL TINTAS LTDA		R\$ 392,65	R\$ 1.055,80
CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAITON GARCIA DE GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 LORENZET & BRITTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL LUZIA MEIRE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 10.437,96	R\$ 8.227,33
COMERCIAL PATY IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL YUK DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS COELHO MENDONCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COML. PORC.TALH. KNETIG LTDA		R\$ 1.199,00	R\$ 0,00
CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP. MISTA DE PEQ. AGRIC. REGIAO SUL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 837,00
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		R\$ 267,00	R\$ 960,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 440,00
COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICINIOS LTDA		R\$ 386,33	R\$ 0,00
COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
CREATE SOLUCOES WEB LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPLASTIK COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESBRAVADOR SOFTWAREB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENTUPIDORA UNIVERSAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESTAC FORMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA E BANDEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDER BALDEZ FARIAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EHRHART F. THEIL E CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELAINE FORMIGA RHELING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONICA DO PROFESSOR COM.PECAS E EQ.ELET.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIESER S. DA COSTA LTDA		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\$ 242,72	R\$ 0,00
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTANIESKI INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTORIL IND. E COM. DE PRODUDOS TOUCADOR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.155,36
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\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGEM LORENZET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONBRA VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOX VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGORIFICO CASTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 354,22
FRIGORIFICO FAMILIE LTDA		R\$ 465,56	R\$ 422,87
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 570,11
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G F BROGIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GELEI COMERCIO DE BEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERACAO F5 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR NUNES BRANDT - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILSON JOSE MENA DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA SEM RIVAL LTDA		R\$ 377,33	R\$ 0,00
GRAPHOS SERVICOS DE COPIAS LTDA - EPP		R\$ 120,00	R\$ 0,00
GREENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GROSS & COSTA SOLUCOES DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO 35 INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO DO LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H LANG FILHO COM. REPR. TRANSP. LTDA - F3		R\$ 0,00	R\$ 1.574,70
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELIO FREITAG & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO S.A - MTZ		R\$ 0,00	R\$ 480,48
HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.015,43
HRS BRASIL VIAGENS CORPORATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R. NEUTZLING E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 601,80
IDRB VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFINITY COMERCIO EM EQUIP DE TELEFONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INJETRONIC IND COM LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS JOUGLARD MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISNAR COUTINHO E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVO OLIVEIRA NETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZAIR MARTINS GONCALVES-ME		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
JOIZINARA DE QUADROS FURTADO		R\$ 517,50	R\$ 0,00
JOIZINARA DE QUADROS FURTADO 00089154070 - ME		R\$ 0,00	R\$ 655,00
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE JOEL BELASQUEM VEIGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA SOARES DA SILVA PLASTICOS EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
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
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 2.181,23	R\$ 0,00
KASPERSKY BRAZIL NEXWAY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DR ROUGET PEREZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO NOBEL S.A - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO MARTINS OSORIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 900,00
LEANDRO THEIS DITTGEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEBANON MARKET CENTER - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEDA MARIA SOARES		R\$ 1.776,00	R\$ 1.378,50
LELIO HARTER ROBE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMONS ESTRUTURAS METALICAS		R\$ 252,67	R\$ 0,00
LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 437,38
LIVRARIA E PAPELARIA D PEDRO I LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 071		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
LUIZ CARLOS SILVA DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LYON PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACRO ATACADO KROLOW LTDA		R\$ 413,28	R\$ 1.610,67
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
MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA RIBEIRO CASARIN ME		R\$ 379,50	R\$ 0,00
MARCOS SANTOS ISHIKAME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARGARETE SANT ANNA PIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 27,50
MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARKMAIS COMUNICACAO, MARKETING E EVENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO OLIVEIRA DE AVILA		R\$ 0,00	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
MULT EMBALAGENS IMPRESSOES LTDA		R\$ 438,93	R\$ 0,00
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NADERA IBRAHIM YUSUF BAKRI EIRELI - EPP		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
NOBRESOL SUL COM. ASS. TEC. EQUIP. ELETR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA PACK FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 919,25
OGGI TURISMO E VIAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLINDO FRANCISCO MULLER DA HORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACOPEL COM.DE PAPEL. E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA MARETY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERSONAL PASSAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TUR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.284,97	R\$ 354,07
POLICIDADES VIAGENS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLÍNICA PELOTENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.523,50
POSFRIO REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE SERVICOS PAULO MOREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECISION SISTEMAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMUS TURISMO E VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURI		R\$ 0,00	R\$ 75,20
R3 VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL FUENTES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 483,00
RESTAURANTE CURI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVER DA SILVA CARPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOTRAVEL TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANA LIZETE FARIAS DE OLIVEIRA		R\$ 342,00	R\$ 0,00
ROSY ALVES CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RSC TRAVEL SERVICE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUDI BONOW COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.394,68
RUTZ BUCHWEITZ LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA FE EMBALAGENS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO LUIZ LUDTKE FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVCOMP COM DE COMPUTADORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIEBEN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPADER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 478,40
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE		R\$ 0,00	R\$ 168,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BEBIDAS S/A			
SUL DOCE DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T B I TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
TBI TECNOLOGIA LTDA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THE BRAIN CURSOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THE CLIENT OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THURMER & LEITZKE LTDA		R\$ 135,00	R\$ 0,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		R\$ 549,95	R\$ 1.405,85
TIVOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOME FRANCISCO PASINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,12
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 366,97
TREICHEL MACROMERCADO LTDA		R\$ 2.893,65	R\$ 6.832,17
TRIPSERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRISTAR TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UILIANS CARDOSO VILELLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER LOPES CROCHE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALCRON COM DE FERRAG E ACES INDUST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDRE CLEFF AVILA 80337473072		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERIDIANA KUNDE BUCKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 94,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.293,83
VIVA PAPER LTDA		R\$ 1.328,90	R\$ 0,00
VOLMER HILLAL MANKE		R\$ 0,00	R\$ 378,40
WILSON LUIS DOS SANTOS NOBRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 215,70
ZAFFALON E CIA LTDA		R\$ 473,34	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 61.533,38	R\$ 134.392,06
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 61.533,38	R\$ 86.514,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 51.134,38	R\$ 64.821,49
ICMS A RECOLHER		R\$ 226,17	R\$ 626,89
IRRF A RECOLHER - 1708		R\$ 47,21	R\$ 52,06
ISSQN A RECOLHER		R\$ 3.654,17	R\$ 13.359,37
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 87,50
PIS A RECOLHER		R\$ 6.262,27	R\$ 7.215,57
RETENCAO CONTR.S/PGTOS PJ A PJ		R\$ 173,16	R\$ 229,93
IRRF A RECOLHER - 8045		R\$ 36,02	R\$ 122,01
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS PARCELAMENT		R\$ 0,00	R\$ 47.877,24
PARCELAMENTO ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 47.877,24
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 201.388,50	R\$ 263.068,41
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 137.274,30	R\$ 202.562,86
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.248,15	R\$ 1.677,81
CONTR. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.385,08	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.144,52	R\$ 4.428,26
INSS A RECOLHER		R\$ 106.590,88	R\$ 166.991,79
IRRF A RECOLHER - 0561		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 217,67	R\$ 0,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 22.688,00	R\$ 29.465,00
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 64.114,20	R\$ 60.505,55
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 64.114,20	R\$ 60.505,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 157.505,45	R\$ 40.301,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 157.505,45	R\$ 40.301,21
BANCO SANTANDER - BNDES FOLHA		R\$ 23.140,00	R\$ 23.099,76
BANCO SANTANDER S/A BNDES PSI		R\$ 10.034,48	R\$ 2.859,12
BANCO SANTANDER S.A EMPRE. 11390		R\$ 51.855,83	R\$ 3.988,91
BANCO SANTANDER S.A EMPRE. 16120		R\$ 72.475,14	R\$ 10.353,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 13.966,14	R\$ 24.813,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 13.966,14	R\$ 24.813,14
CARTAO DE CREDITO - JORGE CURI		R\$ 4.090,17	R\$ 2.439,51
CURIPAR - ADM E PART. LTDA		R\$ 1.092,66	R\$ 1.092,66
DECA SERVICOS CONTABEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 20.592,94
POLICLINICA PELOTENSE LTDA		R\$ 2.953,93	R\$ 0,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 5.829,38	R\$ 688,03
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.320,65	R\$ 3.062,14
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 8.320,65	R\$ 3.062,14
BANCO SANTANDER - CH ESP		R\$ 8.320,65	R\$ 3.062,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 52.608,37	R\$ 62.253,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 52.608,37	R\$ 62.253,21
ADIANTAMENTOS A IDENTIFICAR		R\$ 9.846,11	R\$ 15.137,61
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 42.762,26	R\$ 47.115,60
CREDORES DIVERSOS		R\$ 10.085,59	R\$ 6.566,64
CREDORES DIVERSOS		R\$ 10.085,59	R\$ 6.566,64
CURI COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA		R\$ 10.085,59	R\$ 6.566,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 368.336,36	R\$ 1.075.658,77
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 368.336,36	R\$ 1.075.658,77
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 334.680,97	R\$ 739.983,60
MARCELO OLIVEIRA CURI HALLAL		R\$ 334.680,97	R\$ 739.983,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 33.655,39	R\$ 12.503,80
BANCO SANTANDER - BNDES FOLHA		R\$ 33.655,39	R\$ 12.503,80
OBRIGACOES FISCAIS PARCELAMENT		R\$ 0,00	R\$ 323.171,37
PARCELAMENTO ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 323.171,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 204.673,64	R\$ 106.806,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 490.861,61	R\$ 490.861,61
CAPITAL		R\$ 490.861,61	R\$ 490.861,61
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 490.861,61	R\$ 490.861,61
(-) RESERVAS		R\$ (286.187,97)	R\$ (384.055,21)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (286.187,97)	R\$ (384.055,21)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (286.187,97)	R\$ (384.055,21)