



CNPJ

Razão Social

17.915.364/0001-02

MONTE SIAO TURISMO S. A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	438.665,58	443.584,24
2	ATIVO CIRCULANTE	163.720,23	168.638,89
3	DISPONÍVEL	163.493,04	168.638,89
4	CAIXA	163.458,91	167.958,40
5	CAIXA GERAL	163.458,91	167.958,40
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,13	680,49
551	SICOOB C/C Nº 1.455.001-6	34,13	680,49
18	OUTROS CRÉDITOS	227,19	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	227,19	0,00
38	INSS A COMPENSAR	227,19	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	274.945,35	274.945,35
88	INVESTIMENTOS	663,47	663,47
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	500,00	500,00
599	SICOOB - CREDMALHAS	500,00	500,00
104	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	163,47	163,47
108	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	163,47	163,47
111	IMOBILIZADO	274.281,88	274.281,88
112	IMÓVEIS	274.824,97	274.824,97
601	IMÓVEIS	78.210,96	78.210,96
590	INSTALAÇÕES	543,09	543,09
600	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	54.992,60	54.992,60
602	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RUA J. K.	141.078,32	141.078,32
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.504,44	21.504,44
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.335,78	8.335,78
604	ROUPARIA	12.341,30	12.341,30
605	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	827,36	827,36
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.572,17	2.572,17
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.572,17	2.572,17
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(24.619,70)	(24.619,70)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.335,78)	(8.335,78)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.572,17)	(2.572,17)
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(543,09)	(543,09)
606	(-) DEPRECIAÇÕES DE ROUPARIA	(12.341,30)	(12.341,30)

607	(-) DEPRECIAÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	(827,36)	(827,36)
149	PASSIVO	438.665,58	443.584,24
150	PASSIVO CIRCULANTE	174.762,23	179.429,04
164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	0,00
622	EVELYN ALINE PATRICELLI OLIVEIRA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.790,35	3.070,65
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.790,35	3.070,65
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	876,78	994,16
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	526,07	596,49
179	PIS A RECOLHER	247,50	264,00
180	COFINS A RECOLHER	1.140,00	1.216,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.005,52	2.606,83
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.005,52	2.606,83
191	INSS A RECOLHER	2.609,50	2.282,86
192	FGTS A RECOLHER	396,02	323,97
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
559	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	168.966,36	173.751,56
208	DIVIDENDOS	168.966,36	173.751,56
210	DIVIDENDOS A PAGAR	168.966,36	173.751,56
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.903,35	264.155,20
243	CAPITAL SOCIAL	255.600,00	255.600,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	255.600,00	255.600,00
245	CAPITAL SOCIAL	255.600,00	255.600,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	79,77	79,77
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	79,77	79,77
617	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	79,77	79,77
257	RESERVAS DE LUCROS	8.223,58	8.475,43
258	RESERVA LEGAL	8.223,58	8.475,43
616	RESERVA LEGAL	8.223,58	8.475,43
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00