



CNPJ

87.395.547/0001-11

Razão Social

Hoteis Manta SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.875.646,79	5.861.377,61
2	CIRCULANTE	16.453,93	244,56
3	DISPONIBILIDADES	23,04	45,88
4	CAIXA	18,00	31,25
5	Caixa Geral	18,00	31,25
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,04	14,63
7	Banrisul S.A	5,04	6,62
11	Banco Santander S.A	0,00	8,01
16	CRÉDITOS	198,68	198,68
19	TRIBUTOS A RECUPERAR	198,68	198,68
20	ICMS	198,68	198,68
28	CONTAS CORRENTES	390,49	0,00
1664	Renato Paula Manta	390,49	0,00
37	DESPESAS ANTECIPADAS	15.841,72	0,00
1681	IPTU	15.841,72	0,00
41	NAO CIRCULANTE	5.859.192,86	5.861.133,05
45	IMOBILIZADO	5.809.122,09	5.809.122,09
50	Equipamentos de Processamento de Dados	25.368,00	25.368,00
347	Instalacoes	36.358,62	36.358,62
49	Maquinas e Aparelhos	97.901,97	97.901,97
48	Moveis e Utensilios	315.442,70	315.442,70
47	Prédios e Edificacoes	6.877.084,67	6.877.084,67
46	Terrenos	36.808,27	36.808,27
1097	Louças e Cristais	1.444,74	1.444,74
1201	Rouparia	267,61	267,61
1666	Projetos PPCI	20.000,00	20.000,00
52	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.601.554,49)	(1.601.554,49)
56	Depreciacao s/Equipam.Proces. de Dados	(20.045,42)	(20.045,42)
55	Depreciacao s/Maquinas e Aparelhos	(69.797,06)	(69.797,06)
54	Depreciacao s/Moveis e Utensilios	(228.297,56)	(228.297,56)
53	Depreciacoes s/Predios e Edificacoes	(1.255.720,87)	(1.255.720,87)
1214	Depreciação s/Louças e Cristais	(1.174,50)	(1.174,50)
1215	Depreciação s/Rouparia	(267,61)	(267,61)

348	Depreciacao s/Instalacoes	(26.251,47)	(26.251,47)
721	CREDITOS	50.070,77	52.010,96
24	Santander Consorcio	31.806,02	33.746,21
1665	Depósito Judicial	7.683,30	7.683,30
1667	Bloqueio Judicial	10.581,45	10.581,45
61	PASSIVO	5.875.646,79	5.861.377,61
62	PASSIVO CIRCULANTE	1.922.043,18	1.950.233,19
63	FORNECEDORES	40.169,48	40.854,06
1691	Equatorial Renovaveis S.A.	0,00	194,33
1426	Ferragem Lorenzet Ltda	643,34	0,00
1690	Halfen & Burlamaqui Advogados	0,00	1.000,00
95	I.R Neutzling & Cia. Ltda.	0,00	96,00
102	Irmãos Jouglard	933,66	233,43
1628	LRL Ambiental Ltda	0,00	579,98
1356	Neri Schiller	0,00	157,84
135	Villarinho,Sá,Lubisco & Prevedello Advog	38.592,48	38.592,48
144	TRIBUTOS	1.755.884,02	1.772.319,71
145	TRIBUTOS S/VENDA	457.012,20	457.012,20
147	PIS	51.825,68	51.825,68
151	COFINS	160.062,78	160.062,78
152	ISSQN	245.123,74	245.123,74
153	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIO	1.257.621,14	1.274.056,83
155	FGTS	10.927,43	7.156,35
156	INSS	1.212.535,62	1.228.571,01
157	IRRF - Trabalho Assalariado	17.468,99	20.654,28
159	Provisao p/Ferias e Encargos	9.525,31	11.908,19
160	Provisao p/13º Salario e Encargos	5.568,79	0,00
162	Salarios a Pagar	1.595,00	5.767,00
165	PROVISOES	41.164,41	41.164,41
149	Provisao para IRPJ	28.914,60	28.914,60
150	Provisao para CSLL	12.249,81	12.249,81
973	RETENÇÕES	86,27	86,27
974	Lei 10.833	86,27	86,27
168	CREDORES DIVERSOS	1.161,31	0,00
1031	CREDORES PENSÃO ALIMENTICIA	1.161,31	0,00
1486	Pensão Alimenticia Folha	1.161,31	0,00
175	EMPRESTIMOS BANCARIOS	124.828,37	137.059,42
176	Banco Santander - 4547.300000009720.30.2541	124.828,37	137.059,42
184	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.868.538,29	1.965.405,24
185	ACIONISTAS CONTA CORRENTE	811.284,69	911.586,69
1144	Pró Labore	131.120,89	131.212,89
188	João Rodrigues Manta Hoteis Turismo Ltda	680.163,80	780.373,80
357	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.057.253,60	1.053.818,55
361	IPTU	982.901,08	982.901,08
1616	Parcelamento Refis lei 12936	23.081,36	22.120,56
1674	Perse	51.271,16	48.796,91
189	PATRIMONIO LIQUIDO	2.085.065,32	1.945.739,18
190	CAPITAL SOCIAL	1.507.964,12	1.507.964,12
191	Capital Integralizado	1.500.000,00	1.500.000,00
192	Corr.Monetaria do Capital	7.964,12	7.964,12

193	RESERVAS	5.712.567,93	5.712.567,93
201	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.712.567,93	5.712.567,93
202	Ajustes	5.712.567,93	5.712.567,93
203	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.135.466,73)	(5.274.792,87)
205	Prejuizos Acumulados	(5.135.466,73)	(5.274.792,87)