



CNPJ

44.018.885/0001-21

Razão Social

SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
024	ATIVO	96.211.362,08	101.238.385,99
024.001	ATIVO CIRCULANTE	95.308.559,38	100.335.001,77
024.001.001	DISPONIVEL	(4.432.104,92)	(6.840.846,86)
024.001.001.001	NUMERARIOS	1.354.523,36	2.733.170,76
024.001.001.001.001	CAIXA	1.354.523,36	2.733.170,76
024.001.001.001.001.001	DINHEIRO	1.327.606,23	2.718.258,88
024.001.001.001.001.002	CHEQUE	26.917,13	14.911,88
024.001.001.002	BANCOS	(5.786.628,28)	(9.574.017,62)
024.001.001.002.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.316.297,47)	(9.673.104,69)
024.001.001.002.001.001	BANCO BRADESCO - 3952 - 7	1,00	18.919,67
024.001.001.002.001.002	BANCO BRADESCO 4733 - 3	1.146.359,62	3.607.260,21
024.001.001.002.001.003	BANCO DO BRASIL AG3324 - 3 CC 28832 - 2	50.933,67	85.894,47
024.001.001.002.001.004	BANCO ITAU AG 0237-0 CC 41991 - 6	0,00	0,00
024.001.001.002.001.005	BANCO SANTANDER AG 0145 CC 1300826 - 2	1.249,24	2.561,74
024.001.001.002.001.006	PIX BANCO	19.775,80	(13.793,80)
024.001.001.002.001.007	PIX MAQUINA	(1.419.705,57)	(3.220.338,07)
024.001.001.002.001.008	RASA - CREDICTRUS	0,00	0,00
024.001.001.002.001.009	BANCO SAFRA 5811836	(3.839.786,66)	(5.438.076,09)
024.001.001.002.001.010	BANCO BRADESCO - 600005 - 3	(2.275.124,57)	(4.720.018,32)
024.001.001.002.001.011	BRADESCO CONTA AG198 CC193952-1	0,00	133.217,51
024.001.001.002.001.012	PAG SEGURO CONTA 4768361 - 2	0,00	(128.732,01)
024.001.001.002.002	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	529.669,19	99.087,07
024.001.001.002.002.001	BANCO BRADESCO CC 3952 - 7	354.900,65	(75.681,47)
024.001.001.002.002.002	BANCO BRADESCO CC 4733 - 3	5.401,56	5.401,56
024.001.001.002.002.003	BANCO DO BRASIL AG 3324-3 - CC 28832 - 2	0,00	0,00
024.001.001.002.002.004	BANCO ITAU AG 0237 - 0 CC 41991 - 6	0,00	0,00
024.001.001.002.002.005	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
024.001.001.002.002.006	SAFRA	51.000,00	51.000,00
024.001.001.002.002.007	SAFRA POUPANÇA	752,67	752,67
024.001.001.002.002.008	BANCO BRADESCO TIT CAPITALIZACAO	117.614,31	117.614,31
024.001.002	CLIENTES	16.293.852,36	20.377.319,37
024.001.002.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.729.767,45	7.699.972,99
024.001.002.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.729.767,45	7.699.972,99

024.001.002.001.001.001	DUPLICATQAS A RECEBER	7.711.683,66	7.584.167,49
024.001.002.001.001.002	DUPLICATAS A GERAR	1.728,12	99.449,83
024.001.002.001.001.003	HOSPEDE EM CURSO	16.355,67	16.355,67
024.001.002.002	CARTOES	8.437.010,32	12.650.966,20
024.001.002.002.001	CARTOES DE CREDITO	6.522.515,86	10.718.472,69
024.001.002.002.001.001	VISA - CIELO	8.492.401,20	17.536.007,72
024.001.002.002.001.002	MASTERCARD - CIELO	4.207,81	66.468,48
024.001.002.002.001.003	ELO - CIELO	58.815,21	60.723,21
024.001.002.002.001.004	DINERS - CIELO	23.435,75	674.006,46
024.001.002.002.001.005	HIPERCARD - REDE	0,00	0,00
024.001.002.002.001.006	OUTROS	(3.191.458,55)	(10.381.195,18)
024.001.002.002.001.007	AMEX - CIELO	4.620,00	4.620,00
024.001.002.002.001.008	AMEX - REDE	0,00	0,00
024.001.002.002.001.009	HIPERCARD - CIELO	0,00	0,00
024.001.002.002.001.010	SAFRA CREDITO	81.768,12	81.768,12
024.001.002.002.001.011	VISA REDE	1.048.726,32	2.676.073,88
024.001.002.002.002	CARTOES DE DEBITO	1.914.494,46	1.932.493,51
024.001.002.002.002.001	VISA ELECTRON - CIELO	2.407,92	10.241,97
024.001.002.002.002.002	MAESTRO - CIELO	0,00	0,00
024.001.002.002.002.003	ELO DEBITO - CIELO	42.011,75	52.032,75
024.001.002.002.002.004	VISA ELECTRON - REDE	0,00	0,00
024.001.002.002.002.005	MAESTRO - REDE	0,00	0,00
024.001.002.002.002.006	ELO DEBITO - REDE	0,00	48,00
024.001.002.002.002.007	OUTROS	1.858.554,83	1.858.650,83
024.001.002.002.002.008	SAFRA DEBITO	11.519,96	11.519,96
024.001.002.003	ADIANTAMENTO	(2.385,56)	(103.079,97)
024.001.002.003.001	ADIANTAMENTO DE HOSPEDES	(2.385,56)	(103.079,97)
024.001.002.003.001.001	ADIANTAMENTO DE HOSPEDES	(3.886,72)	(46.365,99)
024.001.002.003.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(41.262,87)	(99.478,01)
024.001.002.003.001.003	ADIANTAMENTO DE COMISSAO	3.827,10	3.827,10
024.001.002.003.001.004	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	38.936,93	38.936,93
024.001.002.004	TRANSITORIA DE CLIENTES	129.460,15	129.460,15
024.001.002.004.001	TRANSITORIA DE CLIENTES	129.460,15	129.460,15
024.001.002.004.001.001	TRANSITORIA DE CLIENTES	129.460,15	129.460,15
024.001.002.004.001.002	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
024.001.003	OUTROS CREDITOS	79.699.374,38	84.943.868,01
024.001.003.001	OUTROS CREDITOS	79.699.374,38	84.943.868,01
024.001.003.001.001	PERMUTAS	28.167,58	80.027,38
024.001.003.001.001.001	PERMUTAS	28.167,58	80.027,38
024.001.003.001.002	IMPOSTO A RECUPERAR	2.656,45	3.556,41
024.001.003.001.002.001	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
024.001.003.001.002.002	COFINS A RECUPERAR	1.429,16	1.861,12
024.001.003.001.002.003	IR A RECUPERAR	0,04	0,04
024.001.003.001.002.004	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
024.001.003.001.002.005	CSLL A RECUPERAR	0,00	0,00
024.001.003.001.002.006	INSS A RECUPERAR	0,00	468,00
024.001.003.001.002.007	IR DE APLICACAO FINANCEIRA	1.227,25	1.227,25
024.001.003.001.003	OUTROS CREDITOS	79.652.722,03	84.841.155,90
024.001.003.001.003.001	SAN MICHEL	635.122,38	(1.636.877,62)
024.001.003.001.003.002	RASA	6.234.269,31	6.052.379,31

024.001.003.001.003.003	AROUCHE	11.667.623,38	13.182.343,38
024.001.003.001.003.004	SR FILIAL	4.069.842,48	4.906.112,48
024.001.003.001.003.005	SR MATRIZ	39.604.190,05	44.257.412,05
024.001.003.001.003.006	RAPHAEL JAFET JUNIOR	12.798.314,74	14.150.426,61
024.001.003.001.003.007	MICHEL	876.329,24	162.329,24
024.001.003.001.003.008	BEST FOOD HOTEIS E TURISMO LTDA	3.340.251,39	3.340.251,39
024.001.003.001.003.009	SAN RAPHAEL SERVIÇOS DE HOTELARIA	(39.006,92)	(39.006,92)
024.001.003.001.003.010	SAN RAPHAEL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	113.033,54	113.033,54
024.001.003.001.003.011	SR EVENTOS	352.752,44	352.752,44
024.001.003.001.004	DEPOSITO JUCIAL	15.828,32	19.128,32
024.001.003.001.004.001	DEPOSITO JUCIAL	15.828,32	19.128,32
024.001.004	ESTOQUE	3.747.437,56	1.854.661,25
024.001.004.001	ESTOQUE	3.747.437,56	1.854.661,25
024.001.004.001.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.747.437,56	1.854.661,25
024.001.004.001.001.001	ALIMENTOS	2.505.739,18	1.304.002,27
024.001.004.001.001.002	BEBIDAS	472.502,63	232.502,63
024.001.004.001.001.003	MATERIAL DE LIMPEZA	671.579,32	311.579,32
024.001.004.001.001.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.499,49	6.577,03
024.001.004.001.001.005	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	0,00
024.001.004.001.001.006	FRIGOBAR	0,00	0,00
024.001.004.001.001.007	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
024.001.004.001.001.008	IMPRESSOS GRAFICOS	6.317,56	0,00
024.001.004.001.001.009	UNIFORMES	9.768,06	0,00
024.001.004.001.001.010	DESCARTAVEL	0,00	0,00
024.001.004.001.001.011	ENXOVAIS	17.322,96	0,00
024.001.004.001.001.012	LOUCAS E MATERIAIS UTENSILIOS	13.660,96	0,00
024.001.004.001.001.013	AMENITIES	9.047,40	0,00
024.001.004.001.001.014	EPI	0,00	0,00
024.002	ATIVO NAO CIRCULANTE	902.802,70	903.384,22
024.002.001	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
024.002.001.001	CLIENTES	0,00	0,00
024.002.001.001.001	DUPLICATAS	0,00	0,00
024.002.001.001.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
024.002.002	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
024.002.003	IMOBILIZADO	899.723,49	900.325,01
024.002.003.001	BENS MOVEIS	899.723,49	900.325,01
024.002.003.001.001	BENS MOVEIS	2.672.039,83	2.672.641,35
024.002.003.001.001.001	VEICULOS	492.338,84	492.338,84
024.002.003.001.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.591.039,18	1.591.039,18
024.002.003.001.001.003	MOVEIS	458.536,18	458.536,18
024.002.003.001.001.004	UTENSILIOS	0,00	601,52
024.002.003.001.001.005	INSTALACOES	56.117,27	56.117,27
024.002.003.001.001.006	EDIFICACOES	0,00	0,00
024.002.003.001.001.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.958,00	9.958,00
024.002.003.001.001.008	SERRALHERIA	2.000,00	2.000,00
024.002.003.001.001.009	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	27.036,24	27.036,24
024.002.003.001.001.010	ENXOVAL	35.014,12	35.014,12
024.002.003.001.002	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.989.019,09)	(1.989.019,09)
024.002.003.001.002.001	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(337.030,88)	(337.030,88)
024.002.003.001.002.002	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.280.053,94)	(1.280.053,94)
024.002.003.001.002.003	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS	(371.934,27)	(371.934,27)

024.002.003.001.002.004	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA UTENSILIOS	0,00	0,00
024.002.003.001.002.005	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	0,00	0,00
024.002.003.001.002.006	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES	0,00	0,00
024.002.003.001.003	INCENTIVOS FISCAIS	5.341,11	5.341,11
024.002.003.001.003.001	EMBRAER	5.096,80	5.096,80
024.002.003.001.003.002	FINOR	172,00	172,00
024.002.003.001.003.003	FUGENTUR	72,31	72,31
024.002.003.001.004	QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	211.361,64	211.361,64
024.002.003.001.004.001	BRANCO CONSORCIOS QUOTA 214	51.761,15	51.761,15
024.002.003.001.004.002	BRANCO CONSORCIOS QUOTA 216	74.370,46	74.370,46
024.002.003.001.004.003	BRANCO CONSORCIO QUOTA 067	80.717,33	80.717,33
024.002.003.001.004.004	BRANCO CONSORCIO	4.512,70	4.512,70
024.002.004	INTANGIVEL	3.079,21	3.059,21
024.002.004.001	BENS INTANGIVEIS	1.051,21	1.051,21
024.002.004.001.001	BENS INTANGIVEIS	1.051,21	1.051,21
024.002.004.001.001.001	INTANGIVEIS	0,00	0,00
024.002.004.001.001.002	MARCAS E PATENTES	1.051,21	1.051,21
024.002.004.001.001.003	( - ) AMORTIZACAO	0,00	0,00
024.002.004.002	ATIVO DEFERIDO	2.028,00	2.008,00
024.002.004.002.001	ATIVO DIFERIDO	2.028,00	2.008,00
024.002.004.002.001.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	2.028,00	2.008,00
025	PASSIVO	96.211.362,08	101.238.385,99
025.001	PASSIVO CIRCULANTE	22.826.347,62	23.357.783,33
025.001.001	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	708.477,42	761.853,55
025.001.001.001	FORNECEDORES	(100.425,72)	3.464,95
025.001.001.001.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	110.010,76	245.154,39
025.001.001.001.001.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	(190.425,23)	(10.262,17)
025.001.001.001.001.002	FORNECEDORES DE ALIMENTOS	288.752,36	245.147,96
025.001.001.001.001.003	FORNECEDORES DE BEBIDAS	14.333,38	12.918,35
025.001.001.001.001.004	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	(2.649,75)	(2.649,75)
025.001.001.001.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	(210.436,48)	(241.689,44)
025.001.001.001.002.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	(210.436,48)	(241.689,44)
025.001.001.002	CONTAS A PAGAR	808.903,14	758.388,60
025.001.001.002.001	CONTAS A PAGAR	808.903,14	758.388,60
025.001.001.002.001.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
025.001.001.002.001.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	856.057,96	847.056,96
025.001.001.002.001.003	TOXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00
025.001.001.002.001.004	ROOM TAX	0,00	0,00
025.001.001.002.001.005	ALUGUEIS	(47.154,82)	(68.567,16)
025.001.001.002.001.006	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	(2.720,00)
025.001.001.002.001.007	RECEBIMENTO INDEVIDO A MAIOR	0,00	(17.381,20)
025.001.002	REPASSES	0,00	0,00
025.001.002.001	RESTAURANTE E CHOPERIA	0,00	0,00
025.001.002.001.001	RESTAURANTE E CHOPERIA	0,00	0,00
025.001.002.001.001.001	RESTAURANTE	0,00	0,00
025.001.002.001.001.002	CHOPERIA	0,00	0,00
025.001.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.492.686,83	3.222.544,49
025.001.003.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.492.686,83	3.222.544,49
025.001.003.001.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.492.686,83	3.222.544,49
025.001.003.001.001.001	ICMS A RECOLHER	(18.810,73)	6.485,24

025.001.003.001.001.002	ISS A RECOLHER	(112.463,91)	(115.111,53)
025.001.003.001.001.003	PIS A RECOLHER	458.222,14	458.222,14
025.001.003.001.001.004	COFINS A RECOLHER	2.106.665,19	2.106.664,11
025.001.003.001.001.005	IRPJ A RECOLHER	1.216.474,71	1.184.675,92
025.001.003.001.001.006	CSLL A RECOLHER	474.234,12	473.709,50
025.001.003.001.001.007	TFE A RECOLHER	0,00	0,00
025.001.003.001.001.008	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00
025.001.003.001.001.009	IR RETIDO NA FONTE	(380.310,94)	(347.757,19)
025.001.003.001.001.010	PIS COFINS CSLL RETIDO	(23.109,85)	(23.109,85)
025.001.003.001.001.011	INSS RETIDO	(2.662,19)	(2.662,19)
025.001.003.001.001.012	ISS A RETIDO	310,16	310,16
025.001.003.001.001.013	PARCELAMENTO IPTU	0,00	(292.937,30)
025.001.003.001.001.014	IR RECOLHER	0,00	(82,65)
025.001.003.001.001.015	SIMPLES	(143.441,57)	(143.441,57)
025.001.003.001.001.016	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(167.157,13)	(167.157,13)
025.001.003.001.001.017	PAES	84.736,83	84.736,83
025.001.004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.999,80	128.419,60
025.001.004.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	32.131,37	8.805,76
025.001.004.001.001	ORDENADOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.131,37	8.805,76
025.001.004.001.001.001	FERIAS A PAGAR	(75.730,37)	(124.706,57)
025.001.004.001.001.002	PENSAO ALIMENTICIA	34.968,75	34.968,75
025.001.004.001.001.003	RESCISAO CONTRATUAL	6.259,64	8.791,62
025.001.004.001.001.004	INSS A RECOLHER	(454.655,93)	(451.154,14)
025.001.004.001.001.005	FGTS A RECOLHER	333.239,01	328.445,01
025.001.004.001.001.006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	(16.069,69)	(33.856,17)
025.001.004.001.001.007	PRO LABORE A PAGAR	35.614,24	52.558,24
025.001.004.001.001.008	PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00
025.001.004.001.001.009	13º SALARIO A PAGAR	41.328,34	79.137,20
025.001.004.001.001.010	SALARIO A PAGAR	127.177,38	114.621,82
025.001.004.002	PROVISOES FERIAS E 13º SALARIO	103.868,43	119.613,84
025.001.004.002.001	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	103.868,43	119.613,84
025.001.004.002.001.001	PROVISAO DE FERIAS	85.797,69	69.859,42
025.001.004.002.001.002	PROVISAO 13º SALARIO	3.924,86	(30.107,52)
025.001.004.002.001.003	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS	22.993,67	52.330,76
025.001.004.002.001.004	PROVISAO SOBRE FGTS SOBRE FERIAS	6.863,68	15.756,20
025.001.004.002.001.005	PROVISAO SOBRE FGTS SOBRE 13 º SALARIO	320,97	7.605,34
025.001.004.002.001.006	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	0,00	0,00
025.001.004.002.001.007	PROVISAO SOBRE PIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	0,00
025.001.004.002.001.008	PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO	(16.032,44)	4.169,64
025.001.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.785,09	608.567,21
025.001.005.001	ADIANTAMENTOS	183.785,09	608.567,21
025.001.005.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	183.785,09	608.567,21
025.001.005.001.001.001	ADIANTAMENTOS DE RESERVA	65.664,48	327.940,15
025.001.005.001.001.002	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	118.120,61	280.627,06
025.001.006	OUTROS DEBITOS	18.305.398,48	18.636.398,48
025.001.006.001	OUTROS DEBITOS	0,00	0,00
025.001.006.001.001	OUTROS DEBITOS	0,00	0,00
025.001.006.001.001.001	SAN RAPHAEL COUNTRY	0,00	0,00
025.001.006.001.001.002	SAN MICHEL HOTEL	0,00	0,00
025.001.006.001.001.003	AROUCHE BEER SPORT BAR	0,00	0,00
025.001.006.001.002	PERMUTA	0,00	0,00

025.001.006.001.002.001	PERMUTA A COMPENSAR	0,00	0,00
025.001.006.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.305.398,48	18.636.398,48
025.001.006.002.001	OBRIGAÇÃO DE VALORES E BENS	16.218.576,95	16.549.576,95
025.001.006.002.001.001	RAPHAEL JAFET JUNIOR	15.714.636,95	15.714.636,95
025.001.006.002.001.002	SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTO	503.940,00	834.940,00
025.001.006.002.002	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.028.264,33	2.028.264,33
025.001.006.002.002.001	BANCO BRADESCO S/A	18.336,12	18.336,12
025.001.006.002.002.002	BANCO SAFRA S/A	1.757.469,04	1.757.469,04
025.001.006.002.002.003	BANCO BRADESCO S/A	60.018,59	60.018,59
025.001.006.002.002.004	BANCO BRADESCO S/A - SALDO DEVEDOR	186.758,45	186.758,45
025.001.006.002.002.005	( - ) DESENVOLVE SP - AG DE FOMENTO EST	(8.573,56)	(8.573,56)
025.001.006.002.002.006	CARTAO BNDS	14.255,69	14.255,69
025.001.006.002.003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	58.557,20	58.557,20
025.001.006.002.003.001	PARCELAMENTO DE COFINS	13.217,88	13.217,88
025.001.006.002.003.002	PARCELAMENTO DE PIS	0,00	0,00
025.001.006.002.003.003	PARCELAMENTO DE ISS	45.339,32	45.339,32
025.002	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.589.411,73	48.515.345,53
025.002.001	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.589.411,73	48.515.345,53
025.002.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(488.733,87)	(574.611,83)
025.002.001.001.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	(488.733,87)	(574.611,83)
025.002.001.001.001.001	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS BANCARIOS	(481.686,81)	(567.564,77)
025.002.001.001.001.002	MUTUOS	(7.047,06)	(7.047,06)
025.002.001.002	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(15.449,61)	(3.637,85)
025.002.001.002.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(15.449,61)	(3.637,85)
025.002.001.002.001.001	PIS	0,00	0,00
025.002.001.002.001.002	COFINS	0,00	0,00
025.002.001.002.001.003	INSS	(6.840,26)	4.971,50
025.002.001.002.001.004	ICMS	0,00	0,00
025.002.001.002.001.005	ISS	0,00	0,00
025.002.001.002.001.006	IR	(8.609,35)	(8.609,35)
025.002.001.003	COLIGADAS	49.093.595,21	49.093.595,21
025.002.001.003.001	COLIGADAS	49.093.595,21	49.093.595,21
025.002.001.003.001.001	SAN MICHEL HOTEIS LTDA	8.792.972,05	8.792.972,05
025.002.001.003.001.002	RASA AGRO INDUSTRIAL S/A	25.042.751,28	25.042.751,28
025.002.001.003.001.003	AROUCHE SPORTS BAR LTDA	953.596,07	953.596,07
025.002.001.003.001.004	SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS	103.500,00	103.500,00
025.002.001.003.001.005	EMPRESAS DIVERSAS	151.804,23	151.804,23
025.002.001.003.001.006	SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS	14.048.971,58	14.048.971,58
025.003	PATRIMONIO LIQUIDO	24.795.602,73	29.365.257,13
025.003.001	CAPITAL SOCIAL	750.000,00	750.000,00
025.003.001.001	CAPITAL SOCIAL	750.000,00	750.000,00
025.003.001.001.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	750.000,00	750.000,00
025.003.001.001.001.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	750.000,00	750.000,00
025.003.002	RESERVAS	419.695,33	419.695,33
025.003.002.001	RESERVAS DE CAPITAL	419.695,33	419.695,33
025.003.002.001.001	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
025.003.002.001.001.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
025.003.002.001.001.002	RESERVA DE LUCRO	0,00	0,00
025.003.002.001.002	RESERVA DE LUCRO	419.695,33	419.695,33
025.003.002.001.002.001	RESERVA LEGAL	419.695,33	419.695,33

025.003.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.820.646,88	14.820.646,88
025.003.003.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	14.820.646,88	14.820.646,88
025.003.003.001.001	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.820.646,88	14.820.646,88
025.003.003.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	14.820.646,88	14.820.646,88
025.003.003.001.001.002	PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00
025.003.004	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	8.805.260,52	13.374.914,92
025.003.004.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	8.805.260,52	13.374.914,92
025.003.004.001.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	8.805.260,52	13.374.914,92
025.003.004.001.001.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	8.805.260,52	13.374.914,92