



CNPJ  
83.480.343/0001-28

Razão Social  
ANTARES CLUB S/A HOTEL LAGOINHA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	9.490.383,43	11.713.765,86
2	ATIVO CIRCULANTE	6.037.467,11	8.120.809,28
3	DISPONIVEL	5.057.937,66	7.040.362,02
4	CAIXA	11.586,53	3.338,01
5	Caixa - mtz	11.586,53	3.338,01
7	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1,00	1,00
13	Banco Itaú c/c 99770-6 - Agência 5821	1,00	1,00
17	BANCOS - APLICACOES FINANCEIRAS	5.046.350,13	7.037.023,01
18	Banco Santander - CDB 552	1.514.552,85	1.731.334,39
19	Banco Santander - CDB 590	503.877,18	564.830,75
21	Banco Santander ContaMax Empresarial c/c 13-000770-4	1.012.958,75	2.595.471,06
20	Banco Santander c/c 13-007863-6	793.831,60	749.679,14
28	Banco Itaú c/c 99770-6 - Agência 3174-7	2.950,33	1.284,23
10	Banco Santander - CDB Progressivo + 980	611.469,43	701.800,53
14	Banco Santander - CDB DI E2 973	606.709,99	692.622,91
32	CRÉDITOS	969.632,13	1.065.576,20
33	CREDITOS A RECEBER	833.116,72	924.807,71
36	Cartao de Crédito	833.116,72	924.807,71
40	ADIANTAMENTOS	10.689,94	10.643,64
41	Adiantamentos a Fornecedores	7.294,94	10.643,64
43	Adiantamentos de Salários	3.395,00	0,00
64	OUTROS CRÉDITOS	874,69	12.579,10
159	Deposito Judiciais - Trabalhista	508,40	508,40
160	Crédito de Devolução	366,29	12.070,70
72	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR/DEDUZIR	124.950,78	117.545,75
79	IRRF s/ Aplicação Financeira	83.899,71	83.899,71
81	Contribuição social a Recuperar	7.385,39	5.752,92
85	IRPJ A Recuperar - Saldo Anterior ao Periodo Balanço	8.401,60	0,00
90	Contribuição Social a Recuperar - Saldo Anterior ao Periodo Balanço	7.930,05	0,00
93	Impostos Restituídos Deferidos a Receber (RF)	17.334,03	27.893,12
111	ESTOQUES	5.853,95	10.581,68
131	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.853,95	10.581,68
132	Mercadoria para Revenda em Geral	5.853,95	10.581,68

152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.043,37	4.289,38
154	DESPESAS ANTECIPADAS	4.043,37	4.289,38
155	Seguros a Apropriar	4.043,37	4.289,38
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.452.916,32	3.592.956,58
181	INVESTIMENTOS	2.532,88	2.532,88
182	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	2.532,88	2.532,88
184	Telesc	2.532,88	2.532,88
188	ATIVO IMOBILIZADO	3.450.383,44	3.590.423,70
189	BENS E DIREITOS EM USO	5.048.956,65	5.251.871,86
190	Imoveis	29.952,21	29.952,21
191	Prédios e Benfeitorias	3.109.379,27	3.109.379,27
192	Máquinas e Equipamentos	162.996,92	178.887,92
193	Móveis e Utensílios	1.106.902,08	1.287.945,28
194	Motores e Geradores	23.034,64	23.034,64
195	Rouparia	150.491,74	150.491,74
196	Veículos	46.653,12	46.653,12
197	Aparelhos e Instrumentos	38.483,28	38.483,28
198	Ferramentas P/ Manutenção	1.174,88	1.174,88
199	Instalações	199.839,33	199.839,33
233	Computadores e Periféricos	98.766,79	104.747,80
220	Aparelhos de Telecomunicação	32.725,57	32.725,57
221	Louças e Talheres	48.556,82	48.556,82
258	BENS E DIREITOS EM ANDAMENTO	304.918,48	465.352,65
260	Imobilizado em Andamento - Cabanas	304.918,48	465.352,65
261	Imobilizado de Terceiros	28.912,15	31.419,19
262	Máquinas e Equipamentos	28.912,15	31.419,19
270	Intangível	6.000,00	6.000,00
271	Software ou Programas de Computador	6.000,00	6.000,00
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.938.403,84)	(2.164.220,00)
209	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(692.421,37)	(809.268,73)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(111.262,44)	(115.160,39)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(580.651,48)	(668.264,75)
212	(-)Depreciação Acumulada Motores e Geradores	(23.034,64)	(23.034,64)
213	(-)Depreciação Acumulada Rouparia	(115.051,56)	(122.294,88)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(49.703,10)	(49.703,10)
215	(-)Depreciação Acumulada Aparelhos e Instrumentos	(38.483,28)	(38.483,28)
216	(-)Depreciação Acumulada Ferramentas p/ Manutenção	(1.174,88)	(1.174,88)
217	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(199.839,33)	(199.839,33)
223	(-) Depreciação Acumulada Louças e Talheres	(28.111,88)	(28.111,88)
224	(-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Telecomunicação	(32.725,57)	(32.725,57)
256	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(65.944,31)	(76.158,57)
300	P A S S I V O	9.490.383,43	11.713.765,86
301	PASSIVO CIRCULANTE	3.922.008,27	3.790.970,29
310	FORNECEDORES	197.579,80	201.806,87
434	FORNECEDORES NACIONAIS	197.579,80	201.806,87
12984	8 RAFAEL DE PAULA	1.590,61	56,10
10205	Artam ind. e com. de moveis e esquadrias LTDA	0,00	16.054,00
12975	AZTEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.000,00	9.000,00
10095	BERNARDI E MACHADO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.843,80	0,00
11311	CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	20,00	0,00

11121	CARLOS GENASIO MAGALHAES ME	810,00	1.653,35
10023	Casa das Sombrinhas Ltda	6.420,00	6.420,00
13078	CELSO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	151,00
10093	CFC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.536,94	666,14
527	COMERCIAL STECANELA DE MAT ELETRICOS LTDA	1.183,72	1.109,76
13840	COUTINHO CORREIA LTDA	0,00	99,00
10028	DISANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	14.293,78	11.784,85
350	EDSON PEDRO DEMORO FILHO LTDA	633,00	416,00
11224	FAMILIA DE MINAS - INDUSTRIA DE CONGELADOS LTDA	1.485,00	2.638,00
10080	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	5.328,00
12858	FR PUBLICIDADE VISUAL LTDA	0,00	2.240,00
10190	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00	7.036,42
12539	GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	8.478,00	4.468,00
10191	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	4.971,60	7.104,30
10916	GILBERTO MONTEIRO	22.517,00	19.282,71
11194	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	4.488,55	4.488,55
475	HAAS E TILLMANN LTDA - EPP	64,90	0,00
10685	HORTIFRUTI CRISTOVAO LTDA	0,00	3.084,27
10063	ILHA TINTAS LTDA	6.220,00	0,00
10247	Jonatha Silveira Mendieta EIRELI ME	8.860,00	6.375,34
12987	KMX MAQ. E EQUIP.EIRELLI .ME	4.410,00	0,00
479	L&R Comercial	0,00	1.050,00
12978	LIPT CONFECcoes INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	113,70	0,00
10073	LOJA DO GUARDA PO - MATRIZ	0,00	993,33
10027	MACHADO, CORREA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00
10469	MACROVITA ALIMENTOS LTDA	3.326,40	1.876,70
10098	MASTER FLORIPA COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS DE LIMP. LTDA	2.741,14	10.134,59
10776	MATTEX COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.615,44
10649	MINIMERCADO CASA DAS BEBIDAS LTDA	0,00	2.165,00
10639	NATURESOL REPRES PROD E COM PLANT E INS LT	960,00	960,00
10293	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	255,31	1.813,31
11229	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	579,04
10760	OROLEITE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	213,87	597,39
14182	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	707,36
12859	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	38.145,03	0,00
10214	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	3.393,05	834,00
13081	PB MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	2.521,46
14084	PROJETOS SELECIONADOS GRAF LTDA	0,00	2.660,00
11850	QUEFRENN SABONETES E COSMETICOS LTDA	0,00	5.931,00
12575	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	14.809,99	8.529,98
12990	RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	22.299,34	13.626,84
10470	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.359,09	1.110,67
11104	SANTORELLI MOBILIA LTDA	0,00	14.651,00
10218	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.466,94
10026	SISTEMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	2.272,50	2.425,00
10017	SM RODRIGUES COMERCIO SERVICOS	524,02	0,00
10471	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	427,86	0,00
13587	Tok Imperial Ltda	0,00	310,00
12989	VIA BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	175,78	0,00
10150	VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA	0,00	2.963,00
10546	VIDA GARDEN PAISAGISMO LTDA	0,00	7,00

485	VIDRACARIA CANASVIEIRAS LTDA	32,00	32,00
494	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S.A.	1.703,82	1.790,03
312	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>125.319,77</b>	<b>129.959,53</b>
313	pro labore a pagar	3.000,00	3.000,00
314	Salários a Pagar	70.185,15	72.723,08
316	FGTS a Recolher	9.917,70	11.914,34
317	INSS a Recolher	42.216,92	42.322,11
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>58.542,47</b>	<b>255.480,74</b>
323	IRRF s/ Trabalho Assalariado	19.213,54	19.690,64
324	ISS a Recolher	19.769,34	17.834,29
325	PIS Cumulativo a Recolher	0,00	4.636,89
326	COFINS Cumulativo a Recolher	0,00	21.401,05
327	Contribuição Social a Pagar	0,00	24.989,09
328	IRPJ a Pagar	8.542,03	154.627,43
330	IRRF s/ Trabalho Profissional PJ	798,37	254,22
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	2.243,21	1.251,23
336	IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00	1.949,29
333	Retenções pis, cofins e cs	4.098,61	884,24
308	Cide Remessa a Recolher	0,00	1.585,33
309	ICMS A PAGAR	2.203,66	2.725,45
10153	Pis Não Cumulativo a Recolher	233,96	572,22
10154	COFINS Não Cumulativo a Recolher	1.439,75	3.079,37
334	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.382.444,16</b>	<b>3.036.280,20</b>
335	Adiantamento de Clientes	3.382.444,16	3.036.280,20
369	<b>PROVISÕES</b>	<b>158.122,07</b>	<b>167.442,95</b>
370	Provisões para Férias	158.122,07	167.442,95
375	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.813,40</b>	<b>37.320,44</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>34.813,40</b>	<b>37.320,44</b>
10633	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>5.901,25</b>	<b>5.901,25</b>
10634	Aporte Para Futuro Aumento de Capital	5.901,25	5.901,25
10169	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>28.912,15</b>	<b>31.419,19</b>
10170	Bens Recebidos de Terceiros	28.912,15	31.419,19
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.533.561,76</b>	<b>7.885.475,13</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.036.977,00</b>	<b>3.036.977,00</b>
398	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>3.036.977,00</b>	<b>3.036.977,00</b>
399	Capital Subscrito	3.036.977,00	3.036.977,00
402	<b>RESERVAS</b>	<b>2.496.584,76</b>	<b>4.848.498,13</b>
403	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>320.584,73</b>	<b>438.304,45</b>
404	Reserva Legal	305.851,75	423.571,47
800	Reserva de Capital	14.732,98	14.732,98
407	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.176.000,03</b>	<b>4.410.193,68</b>
411	Reserva de Lucros	2.176.000,03	4.410.193,68
413	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
414	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>