

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOTEIS TANNENHOF S.A.

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

CNPJ: 82.602.426/0001-80

Número de Ordem do Livro: 75

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 582.000,26	R\$ 539.684,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 89.108,58	R\$ 63.070,47
DISPONIBILIDADE		R\$ 400,00	R\$ 18.614,32
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FUNDO FIXO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 12,73
(-) APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (0,00)	R\$ 18.201,59
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 14.565,86	R\$ 14.188,94
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.886,12	R\$ 7.886,12
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 895,87	R\$ 518,95
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.783,87	R\$ 5.783,87
(-) DEVEDORES EM CONTENCIOSO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 1.220,67	R\$ 593,52
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 1.220,67	R\$ 593,52
CONTAS CORRENTES		R\$ 72.922,05	R\$ 29.673,69
COM EMPRESAS LIGADAS		R\$ 72.922,05	R\$ 29.673,69
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 492.891,68	R\$ 476.614,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.092,08	R\$ 40.092,08
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 40.092,08	R\$ 40.092,08
INVESTIMENTOS		R\$ 1.715,19	R\$ 1.715,19
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 155,21	R\$ 155,21
INCENTIVOS FISCAIS - IPC/90		R\$ 155,95	R\$ 155,95
PARTICIPACOES DIVERSAS		R\$ 998,36	R\$ 998,36
PARTICIPACOES DIV.-IPC/90		R\$ 405,67	R\$ 405,67
IMOBILIZADO		R\$ 449.763,90	R\$ 433.486,28
IMOVEIS		R\$ 2.090.175,87	R\$ 2.090.175,87
IMOVEIS - IPC/90		R\$ 1.523.393,50	R\$ 1.523.393,50
INSTALAÇÕES		R\$ 36.533,10	R\$ 36.533,10
MOBILIARIO		R\$ 1.132.981,69	R\$ 1.132.981,69
MOBILIARIO - IPC/90		R\$ 266.215,38	R\$ 266.215,38
VEICULOS		R\$ 15.900,00	R\$ (0,00)
(-) DEPREC. E AMORTIZ. ACUMULADA		R\$ (2.901.954,39)	R\$ (2.902.332,01)
(-) DEPREC.E AMORTIZ.ACUMUL.IPC/90		R\$ (1.713.481,25)	R\$ (1.713.481,25)
INTANGIVEL		R\$ 1.320,51	R\$ 1.320,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOTEIS TANNENHOF S.A.

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

CNPJ: 82.602.426/0001-80

Número de Ordem do Livro: 75

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPLANTAÇÃO SIST. GRANDE		R\$ 5.044,15	R\$ 5.044,15
DIREITOS DE USO		R\$ 6.965,14	R\$ 6.965,14
DIREITOS DE USO - IPC/90		R\$ 268,40	R\$ 268,40
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (10.688,79)	R\$ (10.688,79)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMUL.IPC/90		R\$ (268,39)	R\$ (268,39)
PASSIVO		R\$ 582.000,26	R\$ 539.684,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 78.218,03	R\$ 119.540,77
FORNECEDORES		R\$ 38.317,56	R\$ 23.038,03
(-) FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DE SERV. PUBLICOS		R\$ 15.390,85	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DE SERV.PRESTADOS		R\$ 22.269,09	R\$ 22.380,41
Outras Obrigações c/ Fornec.		R\$ 657,62	R\$ 657,62
ANTECIPAÇÕES E RETENÇÕES		R\$ 2.243,59	R\$ 2.243,59
DEPOSITOS ANTECIPADOS		R\$ 2.243,59	R\$ 2.243,59
(-) RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SAL. E ENCARGOS SOC.A RECOLHER		R\$ 30.656,23	R\$ 49.742,75
SALARIOS A PAGAR		R\$ 22.569,52	R\$ 44.249,92
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.086,71	R\$ 5.492,83
IMP. TAXAS CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 1.789,17	R\$ 39.287,45
IMPOSTOS E CONTRIB.S/FATURAM.		R\$ 894,27	R\$ 538,54
(-) IMPOSTOS E TAXAS S/ PATRIMONIO		R\$ (0,00)	R\$ 37.794,86
(-) IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 879,19	R\$ 893,62
OUTROS IMPOSTOS/CONTR.RETIDOS		R\$ 15,71	R\$ 60,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.211,48	R\$ 5.228,95
BANCOS - CONTA GARANTIDA		R\$ 5.211,48	R\$ 5.228,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 44.197,06	R\$ 38.208,64
DEBITO COM EMPRESAS LIGADAS		R\$ 5.988,42	R\$ (0,00)
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 5.988,42	R\$ (0,00)
DEBITOS FISCAIS E PREVID.		R\$ 38.208,64	R\$ 38.208,64
DEBITOS FEDERAIS		R\$ 38.208,64	R\$ 38.208,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 459.585,17	R\$ 381.935,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.827.046,67	R\$ 2.827.046,67
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.827.046,67	R\$ 2.827.046,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOTEIS TANNENHOF S.A.

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

CNPJ: 82.602.426/0001-80

Número de Ordem do Livro: 75

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.367.461,50)	R\$ (2.445.111,55)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.367.461,50)	R\$ (2.445.111,55)