

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Empresa: 7341 - HOTEL ALVEN S/A

Joinville/SC - CNPJ:37.559.213/0001-68

| <u>Nome</u> | <u>Saldo atual</u> | <u>Nome</u> | <u>Saldo atual</u> |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ATIVO | 5.043.929,15 | PASSIVO | 5.043.929,15 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.154.189,75 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.063.562,08 |
| DISPONIBILIDADES | 2.949.284,00 | FORNECEDORES | 354.818,39 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.005,71 | FORNECEDORES | 354.818,39 |
| Banco Bradesco S/A | 1,00 | Fornecedores | 354.818,39 |
| Banco Sicredi | 1.000,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 250.183,32 |
| Mercado Pago | 8.004,71 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 59.789,19 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.940.278,29 | Salários a pagar | 57.079,69 |
| Banco Bradesco S/A | 1.539.822,73 | Rescisões a pagar | 2.709,50 |
| Banco Sicredi | 1.400.455,56 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 1.351,02 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.181.850,70 | Pro-labore a pagar | 1.351,02 |
| CLIENTES NACIONAIS | 350.204,32 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 54.842,27 |
| Clientes Diversos | 350.204,32 | INSS a pagar | 37.674,08 |
| CARTÕES DE DÉBITO / CRÉDITO | 807.597,35 | FGTS a pagar | 15.318,92 |
| Cartões - Débito | 12.160,04 | Contribuições Sindicais a Pagar | 1.849,27 |
| Cartões - Crédito | 694.429,93 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 134.200,84 |
| Mercado Pago | 101.007,38 | Provisão de férias | 98.269,14 |
| ADIANTAMENTOS | 24.036,61 | Provisão FGTS Férias | 7.861,33 |
| Adiantamento a fornecedores | 23.555,00 | Provisão INSS Férias | 28.070,37 |
| Adiantamento Férias | 481,61 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 232.585,04 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 12,42 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 6.611,73 |
| CSLL a Recuperar | 12,42 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 4.468,19 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 23.055,05 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 637,56 |
| SEGUROS A APROPRIAR | 23.055,05 | ISS Retido a Recolher | 20,22 |
| Premios de Seguros a Apropriar | 23.055,05 | Contribuições Retidas a Recolher | 1.485,46 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 889.739,40 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 225.973,31 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 39.634,04 | ICMS a Pagar | 4.046,86 |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 39.634,04 | COFINS a Pagar | 29.181,63 |
| Título de Capitalização | 39.634,04 | PIS a Pagar | 6.257,43 |
| INVESTIMENTOS | 600,00 | Contribuição Social a Pagar | 50.966,82 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 600,00 | ISSQN a Pagar | 24.940,29 |
| Subscrição Cotas Sicredi | 600,00 | IRPJ a Pagar | 110.580,28 |
| IMOBILIZADO | 848.402,61 | CONTAS A PAGAR | 225.975,33 |
| BENS E DIREITOS EM USO | 1.064.915,62 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 23.021,92 |
| Máquinas e Equipamentos | 309.533,11 | Seguros a Pagar | 23.021,92 |
| Móveis e Utensílios | 684.763,89 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 202.953,41 |
| Computadores e periféricos | 70.618,62 | Adiantamento de Clientes | 202.953,41 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 7.333,44 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.000.000,00 |
| Consórcios | 7.333,44 | OUTRAS CONTAS | 3.000.000,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (223.846,45) | Lucros Distribuídos a Pagar | 3.000.000,00 |
| (-) Máquinas e equipamentos | (75.952,23) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 980.367,07 |
| (-) Móveis e Utensílios | (136.715,93) | CAPITAL | 65.000,00 |
| (-) Computadores Periféricos | (11.178,29) | CAPITAL SOCIAL | 65.000,00 |
| ATIVO INTANGÍVEL | 1.102,75 | Capital Social Integralizado | 65.000,00 |
| BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 2.698,80 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 915.367,07 |
| Softwares ou Programas de Computador | 2.698,80 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (832.870,11) |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (1.596,05) | Lucros Acumulados | 4.242.140,19 |
| (-) Softwares | (1.596,05) | Distribuição de Lucros | (5.075.010,30) |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.748.237,18 |
| | | Resultado do Exercício | 1.748.237,18 |

FORUS CONTABILIDADE LTDA
JAMIR VALDEMAR DA SILVA
Contador
CPF: 294.610.659-49
CRC: 014232/O-4