

EMPRESA: **HOTEIS TANNENHOF S/A.**

ABRANGENDO O PERIODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO	2025	2024
CIRCULANTE	98.815,74	56.817,39
DISPONIVEL	36.670,36	33.254,87
BENS NUMERARIOS	400,00	400,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.270,36	32.854,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	62.145,38	23.562,52
CLIENTES	6.526,80	6.526,80
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	-
IMPOSTOS RECUPERAVEIS	1.769,07	1.723,93
EMPRESAS INTERLIGADAS	-	14.817,13
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	53.849,51	494,66
ESTOQUES	-	-
MERCADORIAS P/ REVENDA	-	-
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-
DEVEDORES EM CONTENCIOSO	-	-
NÃO CIRCULANTE	416.335,92	429.181,48
CREDITOS OPERACIONAIS	38.208,64	38.208,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	38.208,64	38.208,64
INVESTIMENTOS	1.715,19	1.715,19
IMOBILIZADO	375.091,58	387.937,14
CUSTO CORRIGIDO	5.049.299,54	5.049.299,54
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES ACUMULADAS	(4.674.207,96)	(4.661.362,40)
INTANGIVEL	1.320,51	1.320,51
TOTAL DO ATIVO	515.151,66	485.998,87

ANA LUIZA MOELLER WETZEL
CPF Nº 890.463.409-10
PRESIDENTE

ANA KARINA MOELLER WETZEL STACH
CPF Nº 620.792.809-10
DIRETORA

GUSTAVO LUIZ SANTANA
CRC/SC NR. SC-020745/O-5
CONTADOR RESPONSAVEL

EMPRESA: **HOTEIS TANNENHOF S/A.**

ABRANGENDO O PERIODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	201.203,71	67.489,17
FORNECEDORES	27.348,41	17.145,60
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.089,85	5.310,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS E SALÁRIOS	1.201,50 1.201,50	1.201,50 1.201,50
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER	418,50 - 418,50	418,50 - 418,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS COFINS A RECOLHER IRPJ/CSLL A RECOLHER IRRF A RECOLHER ISS A RECOLHER PIS A RECOLHER OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	89.082,79 369,13 79,01 - 43,42 73,57 88.517,66	43.413,57 770,96 - 37,06 - 167,38 42.438,17
OUTRAS OBRIGACOES VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE EMPRESAS INTERLIGADAS	78.062,66 - 78.062,66	- - -
NÃO CIRCULANTE	38.208,64	38.208,64
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	38.208,64 38.208,64 -	38.208,64 38.208,64 -
PATRIMONIO LIQUIDO	275.739,31	380.301,06
CAPITAL SOCIAL	2.827.046,67	2.827.046,67
PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.551.307,36)	(2.446.745,61)
TOTAL DO PASSIVO	515.151,66	485.998,87

ANA LUIZA MOELLER WETZEL
CPF Nº 890.463.409-10
PRESIDENTE

ANA KARINA MOELLER WETZEL STACH
CPF Nº 620.792.809-10
DIRETORA

GUSTAVO LUIZ SANTANA
CRC/SC NR. SC-020745/O-5
CONTADOR RESPONSÁVEL