



CNPJ87.395.547/0001-11

Razão SocialHOTEIS MANTA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	5.919.583,66	5.900.106,51
2	CIRCULANTE	58.450,61	38.973,46
3	DISPONIBILIDADES	67,12	42,52
4	CAIXA	4,84	36,05
5	Caixa Geral	4,84	36,05
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,28	2,46
7	Banrisul S.A	19,07	2,46
11	Banco Santander S.A	43,21	0,00
12	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4,01
15	Santander	0,00	4,01
16	CRÉDITOS	198,68	0,00
19	TRIBUTOS A RECUPERAR	198,68	0,00
20	ICMS	198,68	0,00
37	DESPESAS ANTECIPADAS	58.184,81	38.930,94
1681	IPTU	58.184,81	38.930,94
41	NAO CIRCULANTE	5.861.133,05	5.861.133,05
45	IMOBILIZADO	5.809.122,09	5.809.122,09
50	Equipamentos de Processamento de Dados	25.368,00	25.368,00
347	Instalacoes	36.358,62	36.358,62
49	Maquinas e Aparelhos	97.901,97	97.901,97
48	Moveis e Utensilios	315.442,70	315.442,70
47	Prédios e Edificacoes	6.877.084,67	6.877.084,67
46	Terrenos	36.808,27	36.808,27
1097	Louças e Cristais	1.444,74	1.444,74
1201	Rouparia	267,61	0,00
1666	Projetos PPCI	20.000,00	20.000,00
52	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.601.554,49)	(1.601.286,88)
56	Depreciacao s/Equipam.Proces. de Dados	(20.045,42)	(20.045,42)
55	Depreciacao s/Maquinas e Aparelhos	(69.797,06)	(69.797,06)
54	Depreciacao s/Moveis e Utensilios	(228.297,56)	(228.297,56)
53	Depreciacoes s/Predios e Edificacoes	(1.255.720,87)	(1.255.720,87)
1214	Depreciação s/Louças e Cristais	(1.174,50)	(1.174,50)
1215	Depreciação s/Rouparia	(267,61)	0,00

348	Depreciacao s/Instalacoes	(26.251,47)	(26.251,47)
721	CREDITOS	52.010,96	52.010,96
24	Santander Consorcio	33.746,21	33.746,21
1665	Depósito Judicial	7.683,30	7.683,30
1667	Bloqueio Judicial	10.581,45	10.581,45
61	PASSIVO	5.919.583,66	5.900.106,51
62	PASSIVO CIRCULANTE	1.970.619,27	1.991.393,46
63	FORNECEDORES	44.187,86	52.568,11
1691	Equatorial Renovaveis S.A.	648,50	6.580,58
1628	LRL Ambiental Ltda	0,00	617,91
1356	Neri Schiller	0,00	169,40
135	Villarinho,Sá,Lubisco & Prevedello Advog	43.539,36	45.200,22
144	TRIBUTOS	1.797.887,10	1.815.973,75
145	TRIBUTOS S/VENDA	457.012,20	457.012,20
147	PIS	51.825,68	51.825,68
151	COFINS	160.062,78	160.062,78
152	ISSQN	245.123,74	245.123,74
153	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIO	1.299.624,22	1.317.682,10
154	Contribuicao Sindical	0,00	267,88
155	FGTS	4.750,95	5.534,81
156	INSS	1.244.498,74	1.257.073,71
157	IRRF - Trabalho Assalariado	23.607,14	25.596,87
158	IRRF - Rend.s/Vinculo Empregaticio	0,00	9,28
159	Provisao p/Ferias e Encargos	16.196,37	16.654,69
160	Provisao p/13º Salario e Encargos	2.652,02	4.964,86
162	Salarios a Pagar	7.919,00	7.580,00
165	PROVISOES	41.164,41	41.164,41
149	Provisao para IRPJ	28.914,60	28.914,60
150	Provisao para CSLL	12.249,81	12.249,81
973	RETENÇÕES	86,27	115,04
974	PIS/COFINS/CSLL	86,27	115,04
175	EMPRESTIMOS BANCARIOS	128.544,31	122.851,60
176	Banco Santander - 4547.300000009720.30.2541	128.544,31	122.851,60
184	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.130.082,96	2.208.169,81
185	ACIONISTAS CONTA CORRENTE	1.004.829,84	1.084.705,21
1144	Pró Labore	131.212,89	130.314,41
188	João Rodrigues Manta Hoteis Turismo Ltda	873.616,95	954.390,80
357	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.125.253,12	1.123.464,60
361	IPTU	1.060.128,18	1.060.128,18
1616	Parcelamento Refis lei 12936	20.534,99	19.798,21
1674	Perse	44.589,95	43.538,21
189	PATRIMONIO LIQUIDO	1.818.881,43	1.700.543,24
190	CAPITAL SOCIAL	1.507.964,12	1.507.964,12
191	Capital Integralizado	1.500.000,00	1.500.000,00
192	Corr.Monetaria do Capital	7.964,12	7.964,12
193	RESERVAS	5.712.567,93	5.712.567,93
201	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.712.567,93	5.712.567,93
202	Ajustes	5.712.567,93	5.712.567,93
203	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.401.650,62)	(5.519.988,81)
205	Prejuizos Acumulados	(5.401.650,62)	(5.519.988,81)