



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>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	5.900.106,51	5.877.217,09
2	CIRCULANTE	38.973,46	19.497,65
3	DISPONIBILIDADES	42,52	32,16
4	CAIXA	36,05	19,05
5	Caixa Geral	36,05	19,05
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,46	13,11
7	Banrisul S.A	2,46	13,11
12	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4,01	0,00
15	Santander	4,01	0,00
37	DESPESAS ANTECIPADAS	38.930,94	19.465,49
1681	IPTU	38.930,94	19.465,49
41	NAO CIRCULANTE	5.861.133,05	5.857.719,44
45	IMOBILIZADO	5.809.122,09	5.805.708,48
50	Equipamentos de Processamento de Dados	25.368,00	5.322,58
347	Instalacoes	36.358,62	10.107,15
49	Maquinas e Aparelhos	97.901,97	28.104,91
48	Moveis e Utensilios	315.442,70	87.145,14
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	270,24
1666	Projetos PPCI	20.000,00	20.000,00
52	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.601.286,88)	(1.259.134,48)
56	Depreciacao s/Equipam.Proces. de Dados	(20.045,42)	(266,13)
55	Depreciacao s/Maquinas e Aparelhos	(69.797,06)	(702,63)
54	Depreciacao s/Moveis e Utensilios	(228.297,56)	(2.178,63)
53	Depreciacoes s/Predios e Edificacoes	(1.255.720,87)	(1.255.720,87)
1214	Depreciação s/Louças e Cristais	(1.174,50)	(13,53)
348	Depreciacao s/Instalacoes	(26.251,47)	(252,69)
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	5.900.106,51	5.877.217,09

62	PASSIVO CIRCULANTE	1.991.393,46	2.012.900,74
63	FORNECEDORES	52.568,11	54.722,49
1691	Equatorial Renovaveis S.A.	6.580,58	9.405,37
1426	Ferragem Lorenzet Ltda	0,00	116,90
1628	LRL Ambiental Ltda	617,91	0,00
1356	Neri Schiller	169,40	0,00
135	Villarinho,Sá,Lubisco & Prevedello Advog	45.200,22	45.200,22
144	TRIBUTOS	1.815.973,75	1.835.326,65
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	1.317.682,10	1.337.063,78
154	Contribuicao Sindical	267,88	0,00
155	FGTS	5.534,81	7.787,27
156	INSS	1.257.073,71	1.267.322,46
157	IRRF - Trabalho Assalariado	25.596,87	27.018,66
158	IRRF - Rend.s/Vinculo Empregaticio	9,28	0,00
159	Provisao p/Ferias e Encargos	16.654,69	19.783,15
160	Provisao p/13º Salario e Encargos	4.964,86	7.311,24
162	Salarios a Pagar	7.580,00	7.841,00
165	PROVISÕES	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	115,04	86,26
974	PIS/COFINS/CSLL	115,04	86,26
175	EMPRESTIMOS BANCARIOS	122.851,60	122.851,60
176	Banco Santander - 4547.300000009720.30.2541	122.851,60	122.851,60
184	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.208.169,81	2.248.141,63
185	ACIONISTAS CONTA CORRENTE	1.084.705,21	1.129.305,21
1144	Pró Labore	130.314,41	72.314,41
188	João Rodrigues Manta Hoteis Turismo Ltda	954.390,80	1.056.990,80
357	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.123.464,60	1.118.836,42
361	IPTU	1.060.128,18	1.060.128,18
1616	Parcelamento Refis lei 12936	19.798,21	18.325,25
1674	Perse	43.538,21	40.382,99
189	PATRIMONIO LIQUIDO	1.700.543,24	1.616.174,72
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	(5.519.988,81)	(5.604.357,33)
205	Prejuizos Acumulados	(5.519.988,81)	(5.604.357,33)