



CNPJ  
87.395.547/0001-11

Razão Social  
HOTEIS MANTA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2025      **Data de Fim** 31/12/2025      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.877.217,09	5.854.312,09
2	CIRCULANTE	19.497,65	99,44
3	DISPONIBILIDADES	32,16	99,44
4	CAIXA	19,05	76,63
5	Caixa Geral	19,05	76,63
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,11	22,81
7	Banrisul S.A	13,11	22,81
37	DESPESAS ANTECIPADAS	19.465,49	0,00
1681	IPTU	19.465,49	0,00
41	NAO CIRCULANTE	5.857.719,44	5.854.212,65
45	IMOBILIZADO	5.805.708,48	5.802.201,69
50	Equipamentos de Processamento de Dados	5.322,58	5.322,58
347	Instalacoes	10.107,15	10.107,15
49	Maquinas e Aparelhos	28.104,91	28.104,91
48	Moveis e Utensilios	87.145,14	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	270,24	0,00
1666	Projetos PPCI	20.000,00	20.000,00
52	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.259.134,48)	(1.262.371,03)
56	Depreciacao s/Equipam.Proces. de Dados	(266,13)	(382,26)
55	Depreciacao s/Maquinas e Aparelhos	(702,63)	(1.405,26)
54	Depreciacao s/Moveis e Utensilios	(2.178,63)	(4.357,26)
53	Depreciacoess/Predios e Edificacoes	(1.255.720,87)	(1.255.720,87)
1214	Depreciação s/Louças e Cristais	(13,53)	0,00
348	Depreciacao s/Instalacoes	(252,69)	(505,38)
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	5.877.217,09	5.854.312,09
62	PASSIVO CIRCULANTE	2.012.900,74	2.022.838,91
63	FORNECEDORES	54.722,49	57.031,82

1691	Equatorial Renovaveis S.A.	9.405,37	10.426,38
1426	Ferragem Lorenzet Ltda	116,90	0,00
1628	LRL Ambiental Ltda	0,00	1.235,82
1356	Neri Schiller	0,00	169,40
135	Villarinho,Sá,Lubisco & Prevedello Advog	45.200,22	45.200,22
144	TRIBUTOS	1.835.326,65	1.842.955,49
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	1.337.063,78	1.344.665,84
154	Contribuicao Sindical	0,00	59,00
155	FGTS	7.787,27	10.961,78
156	INSS	1.267.322,46	1.281.540,72
157	IRRF - Trabalho Assalariado	27.018,66	28.747,91
158	IRRF - Rend.s/Vinculo Empregaticio	0,00	8,64
159	Provisao p/Ferias e Encargos	19.783,15	15.117,79
160	Provisao p/13º Salario e Encargos	7.311,24	0,00
162	Salarios a Pagar	7.841,00	8.230,00
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	86,26	113,04
974	PIS/COFINS/CSLL	86,26	113,04
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	2.248.141,63	2.315.471,37
185	ACIONISTAS CONTA CORRENTE	1.129.305,21	1.199.475,21
1144	Pró Labore	72.314,41	7.314,41
188	João Rodrigues Manta Hoteis Turismo Ltda	1.056.990,80	1.192.160,80
357	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.118.836,42	1.115.996,16
361	IPTU	1.060.128,18	1.060.128,18
1616	Parcelamento Refis lei 12936	18.325,25	17.588,47
1674	Perse	40.382,99	38.279,51
189	PATRIMONIO LIQUIDO	1.616.174,72	1.516.001,81
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	(5.604.357,33)	(5.704.530,24)
205	Prejuizos Acumulados	(5.604.357,33)	(5.704.530,24)