



CNPJ  
87.395.547/0001-11

Razão Social  
HOTEIS MANTA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.861.377,61	5.854.312,09
2	CIRCULANTE	244,56	99,44
3	DISPONIBILIDADES	45,88	99,44
4	CAIXA	31,25	76,63
5	Caixa Geral	31,25	76,63
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,63	22,81
7	Banrisul S.A	6,62	22,81
11	Banco Santander S.A	8,01	0,00
16	CRÉDITOS	198,68	0,00
19	TRIBUTOS A RECUPERAR	198,68	0,00
20	ICMS	198,68	0,00
41	NAO CIRCULANTE	5.861.133,05	5.854.212,65
45	IMOBILIZADO	5.809.122,09	5.802.201,69
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	0,00
1201	Rouparia	267,61	0,00
1666	Projetos PPCI	20.000,00	20.000,00
52	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.601.554,49)	(1.262.371,03)
56	Depreciacao s/Equipam.Proces. de Dados	(20.045,42)	(382,26)
55	Depreciacao s/Maquinas e Aparelhos	(69.797,06)	(1.405,26)
54	Depreciacao s/Moveis e Utensilios	(228.297,56)	(4.357,26)
53	Depreciacoess/Predios e Edificacoes	(1.255.720,87)	(1.255.720,87)
1214	Depreciação s/Louças e Cristais	(1.174,50)	0,00
1215	Depreciação s/Rouparia	(267,61)	0,00
348	Depreciacao s/Instalacoes	(26.251,47)	(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	5.861.377,61	5.854.312,09
62	PASSIVO CIRCULANTE	1.950.233,19	2.022.838,91
63	FORNECEDORES	40.854,06	57.031,82
1691	Equatorial Renovaveis S.A.	194,33	10.426,38
1690	Halfen & Burlamaqui Advogados	1.000,00	0,00
95	I.R Neutzling & Cia. Ltda.	96,00	0,00
102	Irmãos Jouglard	233,43	0,00
1628	LRL Ambiental Ltda	579,98	1.235,82
1356	Neri Schiller	157,84	169,40
135	Villarinho,Sá,Lubisco & Prevedello Advog	38.592,48	45.200,22
144	TRIBUTOS	1.772.319,71	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	1.274.056,83	1.344.665,84
154	Contribuicao Sindical	0,00	59,00
155	FGTS	7.156,35	10.961,78
156	INSS	1.228.571,01	1.281.540,72
157	IRRF - Trabalho Assalariado	20.654,28	28.747,91
158	IRRF - Rend.s/Vinculo Empregaticio	0,00	8,64
159	Provisao p/Ferias e Encargos	11.908,19	15.117,79
162	Salarios a Pagar	5.767,00	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	86,27	113,04
974	PIS/COFINS/CSLL	86,27	113,04
175	EMPRESTIMOS BANCARIOS	137.059,42	122.851,60
176	Banco Santander - 4547.300000009720.30.2541	137.059,42	122.851,60
184	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.965.405,24	2.315.471,37
185	ACIONISTAS CONTA CORRENTE	911.586,69	1.199.475,21
1144	Pró Labore	131.212,89	7.314,41
188	João Rodrigues Manta Hoteis Turismo Ltda	780.373,80	1.192.160,80
357	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.053.818,55	1.115.996,16
361	IPTU	982.901,08	1.060.128,18
1616	Parcelamento Refis lei 12936	22.120,56	17.588,47
1674	Perse	48.796,91	38.279,51
189	PATRIMONIO LIQUIDO	1.945.739,18	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	(5.274.792,87)	(5.704.530,24)
205	Prejuizos Acumulados	(5.274.792,87)	(5.704.530,24)