

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANDRA TURISMO HOTEIS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.934.580/0001-24

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 541.670,95	R\$ 407.108,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.885,58	R\$ 18.803,07
DISPONIBILIDADES		R\$ 21.585,08	R\$ 18.803,07
CAIXA		R\$ 21.090,89	R\$ 12.586,66
Caixa		R\$ 21.090,89	R\$ 12.586,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 494,19	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicoob Sertão Minas		R\$ 494,19	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 526,41
Banco do Brasil - Aplicação Automática		R\$ 0,00	R\$ 526,41
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.690,00
Banco Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 5.690,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auxílio Doença		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 300,50	R\$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 300,50	R\$ 0,00
Seguros Contra Incêndios a Apropriar		R\$ 300,50	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 519.785,37	R\$ 388.305,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 73.937,41	R\$ 66.381,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 66.381,53	R\$ 66.381,53
Depósitos Judiciais		R\$ 66.381,53	R\$ 66.381,53
DIREITOS A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 7.555,88	R\$ 0,00
Valores a Receber LP		R\$ 7.555,88	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.916,62	R\$ 4.490,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.916,62	R\$ 4.490,00
Ações		R\$ 426,62	R\$ 0,00
Investimento Sicoob		R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
IMOBILIZADO		R\$ 440.931,34	R\$ 317.434,01
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.330.011,35	R\$ 3.333.982,95
Máquinas e Equipamentos		R\$ 675.654,03	R\$ 679.625,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.23.EC.86.24.18.7F.58.06.26.CD.29.76.73.3A.D2.62.2D.D2.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDRA TURISMO HOTEIS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.934.580/0001-24

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios		R\$ 892.289,11	R\$ 892.289,11
Imóveis		R\$ 755.768,93	R\$ 755.768,93
Veículos		R\$ 169.987,53	R\$ 169.987,53
Equipamentos Informatica/Dispositivos móveis		R\$ 120.247,39	R\$ 120.247,39
Terrenos		R\$ 130.935,28	R\$ 130.935,28
Instalações		R\$ 585.129,08	R\$ 585.129,08
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 11.247,04	R\$ 0,00
Consórcio		R\$ 11.247,04	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.900.327,05)	R\$ (3.016.548,94)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (646.541,83)	R\$ (661.519,31)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (730.148,62)	R\$ (772.690,05)
(-) (-) Imóveis - Depreciação		R\$ (755.768,93)	R\$ (755.768,93)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (115.297,12)	R\$ (146.964,64)
(-) (-) Equip. Informatica/Disp. móv - Depreciação		R\$ (116.058,74)	R\$ (118.130,58)
(-) (-) Instalações - Depreciação		R\$ (536.511,81)	R\$ (561.475,43)
PASSIVO		R\$ 541.670,95	R\$ 407.108,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 520.157,53	R\$ 447.240,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 478.707,34	R\$ 434.739,34
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 44.298,00	R\$ 330,00
IDEAL CONTABILIDADE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 330,00
SAULO CAUS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI		R\$ 44.298,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 434.409,34	R\$ 434.409,34
Adiantamento de Clientes		R\$ 434.409,34	R\$ 434.409,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.260,11	R\$ 7.192,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 36.260,11	R\$ 7.192,61
Caixa Econômica Federal CP		R\$ 6.948,81	R\$ 6.948,81
Banco Bradesco CP		R\$ 28.250,41	R\$ 0,00
Conta Especial - Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 243,80
Conta Especial - Caixa Economica Federal		R\$ 1.060,89	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.508,00	R\$ 2.640,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.23.EC.86.24.18.7F.58.06.26.CD.29.76.73.3A.D2.62.2D.D2.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDRA TURISMO HOTEIS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.934.580/0001-24

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.860,10	R\$ 1.958,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.860,10	R\$ 1.958,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 647,90	R\$ 682,00
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 647,90	R\$ 682,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.682,08	R\$ 2.669,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 2.317,08	R\$ 2.304,00
IRPJ a Pagar		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Contr Social s/Lucro Presum a Pagar		R\$ 877,08	R\$ 864,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 365,00	R\$ 365,00
COFINS a Pagar		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PIS a Pagar		R\$ 65,00	R\$ 65,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 105.320,87	R\$ 103.905,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 105.320,87	R\$ 103.905,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 103.905,18	R\$ 103.905,18
Caixa Econômica Federal SA LP		R\$ 103.905,18	R\$ 103.905,18
PARCELAMENTOS LP		R\$ 1.415,69	R\$ 0,00
Parcelamento INSS LP		R\$ 1.415,69	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (83.807,45)	R\$ (144.037,52)
CAPITAL		R\$ 606.742,03	R\$ 606.742,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 606.742,03	R\$ 606.742,03
Capital Social		R\$ 606.742,03	R\$ 606.742,03
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (690.549,48)	R\$ (750.779,55)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (690.549,48)	R\$ (750.779,55)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (690.549,48)	R\$ (750.779,55)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.23.EC.86.24.18.7F.58.06.26.CD.29.76.73.3A.D2.62.2D.D2.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped