



CNPJ

80.732.928/0001-08

Razão Social

ATRIO HOTEIS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
SPED ECD			

		01/01/2021	31/12/2021
42206260	ATIVO	48.747.963,71	65.672.387,16
42206261	CIRCULANTE	46.646.077,50	64.535.616,98
42206262	DISPONÍVEL	191.529,42	339.249,65
42206263	CAIXA	191.529,42	339.249,65
42206264	BANCOS	23.161.498,36	23.596.697,03
42206265	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	110.147,12	718.050,41
42206266	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.051.351,24	22.878.646,62
42206267	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
42206268	FATURAS A RECEBER	205.255,11	480.559,38
42206269	FATURAS A RECEBER	205.255,11	480.559,38
42206286	CLIENTES	10.069.825,35	22.992.593,15
42206287	CRÉDITOS A RECEBER	9.488.029,21	21.701.362,87
42206289	HÓSPEDES EM CURSO	581.796,14	1.291.230,28
42206290	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.357.687,23	7.227.419,06
42206291	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.093.433,46	6.991.650,54
42206294	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	560,00
42206295	IMPOSTOS A COMPENSAR	264.253,77	235.208,52
42206296	CRÉDITOS DIVERSOS ATRIO JOINVILLE FLAT	0,00	0,00
42206306	CREDITOS DIVERSOS NOVOTEL POA	0,00	0,00
42206309	CREDITOS DIVERSOS ATRIO CANOAS	0,00	0,00
42206310	CREDITOS DIVERSOS ATRIO N HAMBURGO	0,00	0,00
42206311	CREDITOS DIVERSOS MOGI	0,00	0,00
42206313	CREDITOS DIVERSOS LONDRINA	0,00	0,00
42206315	CREDITOS DIVERSOS IBIS GUARATINGUETA	0,00	0,00
42206318	ESTOQUES	1.779.274,04	4.411.418,01
42206329	ALMOXARIFADO	800.514,04	1.151.822,75
42206330	IMÓVEIS PARA VENDA	978.760,00	3.259.595,26
42206331	ADIANTAMENTOS	1.240.955,57	1.645.267,20
42206332	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.005.197,22	1.340.236,14
42206333	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00
42206335	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	235.758,35	305.031,06
42206337	ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00

42206338	CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	81.633,49	268.058,96
42206339	CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	81.633,49	268.058,96
42206341	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	3.558.418,93	3.574.354,54
42206342	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	3.558.418,93	3.574.354,54
42206343	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00
42206346	DEPOSITO JUDICIAL - MATRIZ	0,00	0,00
42206354	NÃO CIRCULANTE	2.101.886,21	1.136.770,18
42206355	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.390,49	367.715,18
42206356	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
42206357	DEPOSITO JUDICIAL	345.605,41	367.715,18
42206358	CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00
42206359	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LP	14.785,08	0,00
42206360	INVESTIMENTOS	1.309.295,00	305.226,60
42206361	INVESTIMENTOS	1.309.295,00	305.226,60
42206362	IMOBILIZADO	203.819,89	322.743,34
42206363	IMOBILIZADO	203.819,89	322.743,34
42206364	INTANGÍVEL	228.380,83	141.085,06
42206365	INTANGÍVEL	228.380,83	141.085,06
42206372	PASSIVO	48.747.963,71	65.672.387,16
42206373	CIRCULANTE	33.785.880,98	43.985.422,91
42206374	FORNECEDORES	8.042.722,33	7.450.438,40
42206375	FORNECEDORES	8.042.722,33	7.450.438,40
42206376	RETENÇÕES	62.275,46	113.121,39
42206377	RETENÇÕES	62.275,46	113.121,39
42206390	RETENÇÕES NOVOTEL PORTO ALEGRE	0,00	0,00
42206391	RETENÇÕES ATRIO CANOAS	0,00	0,00
42206393	RETENÇÕES ATRIO NOVO HAMBURGO	0,00	0,00
42206394	RETENÇÕES ATRIO MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00
42206395	RETENÇÕES ATRIO CASCAVEL	0,00	0,00
42206396	RETENÇÕES ATRIO LONDRINA	0,00	0,00
42206397	RETENÇÕES ATRIO ASSIS BRASIL	0,00	0,00
42206398	RETENÇÕES ATRIO GUARATINGUETA	0,00	0,00
42206399	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.094.519,16	3.253.519,25
42206400	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.094.519,16	3.253.519,25
42206403	REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.991.893,67	2.960.798,82
42206404	REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.991.893,67	2.960.798,82
42206407	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.835.329,94	8.338.511,57
42206408	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.835.329,94	8.338.511,57
42206409	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.061.673,70	4.127.447,33
42206410	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.061.673,70	4.127.447,33
42206411	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.964.818,81	4.121.507,15
42206412	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.964.818,81	4.121.507,15
42206413	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.978.570,79	2.476.371,30
42206414	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.978.570,79	2.476.371,30
42206415	CONTROLE DO CUSTO ORÇADO	0,00	0,00
42206416	CONTROLE DO CUSTO ORÇADO	0,00	0,00
42206417	CONTAS A PAGAR	5.732.229,96	11.108.836,43
42206418	CONTAS A PAGAR	5.732.229,96	11.108.836,43
42206419	REPASSES VALORES TRANSITÓRIOS	21.847,16	34.871,27
42206420	REPASSES VALORES TRANSITÓRIOS	21.847,16	34.871,27
42206445	NÃO CIRCULANTE	22.550.112,07	24.974.074,00

42206446	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.742.348,01	2.848.883,94
42206447	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.742.348,01	2.848.883,94
42206448	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	39.253,33	39.684,23
42206449	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	39.253,33	39.684,23
42206455	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.768.510,73	22.085.505,83
42206456	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.768.510,73	22.085.505,83
42206457	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.588.029,34)	(3.287.109,75)
42206458	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.588.029,34)	(3.287.109,75)
42206459	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
42206460	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
42206461	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
42206462	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.046.316,75)	(5.745.397,16)
42206465	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
42206466	RESERVAS LEGAIS	300.000,00	300.000,00
42206467	AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00
42206469	RESERVA DE LUCROS	658.287,41	658.287,41