

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AZECYP HOTELARIA E TURISMO SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 31.709.272/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.044.480,73	R\$ 18.611.406,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.065.050,40	R\$ 13.148.853,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 869.660,19	R\$ 1.631.922,24
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 48.913,30
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.045,87	R\$ 465.159,88
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 858.614,32	R\$ 1.117.849,06
CREDITOS		R\$ 5.443.181,83	R\$ 10.444.000,65
CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.557.502,97	R\$ 6.873.095,06
CARTOES DE CREDITO		R\$ 2.472.514,01	R\$ 2.841.489,14
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 79.962,09	R\$ 98.998,34
ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL		R\$ 90.766,34	R\$ 4.351,51
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL		R\$ 242.436,42	R\$ 626.066,60
ESTOQUE		R\$ 534.093,86	R\$ 969.634,26
ESTOQUE PROPRIO		R\$ 534.093,86	R\$ 969.634,26
ADIANAMENTOS		R\$ 218.114,52	R\$ 103.295,88
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 170,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A TERCEIROS		R\$ 217.944,52	R\$ 103.295,88
(-) DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.979.430,33	R\$ 5.462.553,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 90.939,28	R\$ 94.626,20
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 90.939,28	R\$ 93.226,20
(-) DEMAIS CREDITOS LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 1.400,00
INVESTIMENTO		R\$ 831,00	R\$ 831,00
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 831,00	R\$ 831,00
ATIVO IMOLIZADO		R\$ 4.869.876,74	R\$ 5.353.361,12
IMOBILIZADO		R\$ 8.332.936,02	R\$ 9.182.761,02
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.463.059,28)	R\$ (3.829.399,90)
INTANGIVEL		R\$ 17.783,31	R\$ 13.735,11
INTANGIVEL		R\$ 20.240,93	R\$ 20.240,93
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADOS		R\$ (2.457,62)	R\$ (6.505,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.42.47.65.C2.2F.6E.C6.F1.EC.C9.FB.92.CD.02.7D.78.49.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AZECYP HOTELARIA E TURISMO SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 31.709.272/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 12.044.480,73	R\$ 18.611.406,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.921.106,86	R\$ 14.994.215,47
FORNECEDORES		R\$ 991.321,81	R\$ 973.853,04
FORNECEDORES		R\$ 991.321,81	R\$ 973.853,04
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 250.585,50	R\$ 447.154,68
PROVENTOS		R\$ 85.118,52	R\$ 154.974,94
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 54.188,25	R\$ 102.899,01
PROVISÕES FOLHA		R\$ 111.278,73	R\$ 187.060,57
(-) DEMAIS OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.220,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 385.810,91	R\$ 133.309,68
OBRIGAÇÕES FEDERAIS		R\$ 295.034,25	R\$ 50.388,41
OBRIGAÇÕES ESTADUAIS		R\$ 11.819,80	R\$ 8.367,94
OBRIGACOES MUNICIPAIS		R\$ 78.956,86	R\$ 74.553,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.868.957,05	R\$ 13.015.856,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.663.129,84	R\$ 1.717.045,83
DEMAIS ORBIGACOES		R\$ 1.588.900,78	R\$ 1.601.268,89
OBRIGACOES CLIENTES TIME SHARE		R\$ 3.616.926,43	R\$ 9.697.541,40
REPASSES A TERCEIROS		R\$ 424.431,59	R\$ 424.041,95
REPASSES A TERCEIROS		R\$ 424.431,59	R\$ 424.041,95
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 196.704,77	R\$ 187.933,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 196.704,77	R\$ 187.933,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO FISCAL/PREVIDENCIARIO		R\$ 12.425,30	R\$ 3.654,50
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 200.106,95	R\$ 200.106,95
(-) TRIBUTOS A PAGAR DE LP		R\$ (15.827,48)	R\$ (15.827,48)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.926.669,10	R\$ 3.429.257,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.939.412,00	R\$ 4.939.412,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.939.412,00	R\$ 4.939.412,00
(-) LUCROS OU PREJUZO ACUMULADO		R\$ (2.085.640,99)	R\$ (1.583.053,07)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.085.640,99)	R\$ (1.583.053,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.42.47.65.C2.2F.6E.C6.F1.EC.C9.FB.92.CD.02.7D.78.49.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AZECYP HOTELARIA E TURISMO SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.709.272/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 72.898,09	R\$ 72.898,09
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 72.898,09	R\$ 72.898,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.42.47.65.C2.2F.6E.C6.F1.EC.C9.FB.92.CD.02.7D.78.49.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

