

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BALNEARIO THERMAS DE OURO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.464.785/0001-65

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 830.867,08	R\$ 956.076,54
CIRCULANTE		R\$ 47.534,56	R\$ 124.026,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 45.883,48	R\$ 120.401,32
CAIXA GERAL		R\$ 45.656,46	R\$ 120.056,30
CAIXA		R\$ 45.656,46	R\$ 120.056,30
CAIXA		R\$ 45.656,46	R\$ 120.056,30
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 227,02	R\$ 345,02
SULCREDI		R\$ 227,02	R\$ 345,02
SULCREDI (OK/33701-3)		R\$ 227,02	R\$ 345,02
REALIZAVEL C/PRAZO		R\$ 1.651,08	R\$ 3.624,79
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.212,66
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.212,66
CARTOES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.212,66
IMPOSTOS E VALORES A RECUPERAR		R\$ 888,39	R\$ 488,70
CONTRIBUICOES		R\$ 888,39	R\$ 488,70
COFINS		R\$ 729,61	R\$ 401,53
PIS		R\$ 158,78	R\$ 87,17
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 165,28
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 24,02
IRPJ 2020		R\$ 0,00	R\$ 24,02
CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ 141,26
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 116,06
PIS		R\$ 0,00	R\$ 25,20
DESPESAS DE PERIODOS FUTUROS		R\$ 762,69	R\$ 758,15
DESPESAS DE PERIODOS FUTUROS		R\$ 762,69	R\$ 758,15
SEGUROS A VENCER		R\$ 762,69	R\$ 758,15
NAO CIRCULANTE		R\$ 783.332,52	R\$ 832.050,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 449,80	R\$ 179,92
CREDITOS		R\$ 449,80	R\$ 179,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 449,80	R\$ 179,92
ICMS		R\$ 449,80	R\$ 179,92
INVESTIMENTOS		R\$ 12.160,18	R\$ 12.596,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.58.67.CB.C6.51.4C.9C.D0.11.06.63.40.B5.FE.CF.DD.82.20.0C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BALNEARIO THERMAS DE OURO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.464.785/0001-65

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACOES		R\$ 12.160,18	R\$ 12.596,22
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 12.160,18	R\$ 12.596,22
COOP DE CREDITO RURAL INTER SOL OURO		R\$ 12.160,18	R\$ 12.596,22
IMOBILIZADO		R\$ 770.722,54	R\$ 819.274,29
BENS NAO SUJEITOS A REDUCAO		R\$ 21.495,00	R\$ 86.495,00
IMOVEIS/TERRENOS		R\$ 21.495,00	R\$ 86.495,00
IMOVEIS/TERRENOS		R\$ 21.495,00	R\$ 86.495,00
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		R\$ 749.227,54	R\$ 732.779,29
PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 1.102.198,06	R\$ 1.102.198,06
PREDIOS		R\$ 1.102.198,06	R\$ 1.102.198,06
BENS DE PRODUCAO		R\$ 101.948,00	R\$ 101.948,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 64.694,54	R\$ 64.694,54
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.253,46	R\$ 37.253,46
BENS DE ADMINISTRACAO		R\$ 57.905,86	R\$ 57.905,86
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 25.820,86	R\$ 25.820,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 32.085,00	R\$ 32.085,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-)		R\$ (512.824,38)	R\$ (529.272,63)
(-) DEP.ACUM.PREDIOS (-)		R\$ (380.368,43)	R\$ (395.064,37)
(-) DEP.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)		R\$ (46.277,14)	R\$ (46.948,92)
(-) DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS (-)		R\$ (67.012,45)	R\$ (67.480,45)
(-) DEP.ACUM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (-)		R\$ (19.166,36)	R\$ (19.778,89)
PASSIVO		R\$ 830.867,08	R\$ 956.076,54
CIRCULANTE		R\$ 95.229,83	R\$ 331.777,88
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R\$ 94.545,52	R\$ 329.648,91
FORNECEDORES		R\$ 697,22	R\$ 68.726,41
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 697,22	R\$ 68.726,41
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
FORNECEDORES MAT.CONSUMO E CONSERVACAO		R\$ 697,22	R\$ 3.726,41
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 93.848,30	R\$ 260.922,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 93.848,30	R\$ 260.922,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.58.67.CB.C6.51.4C.9C.D0.11.06.63.40.B5.FE.CF.DD.82.20.0C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BALNEARIO THERMAS DE OURO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.464.785/0001-65

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SULCREDI		R\$ 93.848,30	R\$ 260.922,50
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 684,31	R\$ 2.128,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 684,31	R\$ 1.766,87
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 128,34
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 128,34
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 684,31	R\$ 1.211,36
INSS A PAGAR		R\$ 684,31	R\$ 1.211,36
APROPRIACOES		R\$ 0,00	R\$ 427,17
APROPRIACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 316,89
APROPRIACAO INSS		R\$ 0,00	R\$ 84,93
APROPRIACAO FGTS		R\$ 0,00	R\$ 25,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 362,10
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 25,50
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 25,50
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 336,60
ISS		R\$ 0,00	R\$ 336,60
NAO CIRCULANTE		R\$ 134.244,73	R\$ 134.244,73
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 134.244,73	R\$ 134.244,73
FUNDOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 134.244,73	R\$ 134.244,73
FUNDOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 134.244,73	R\$ 134.244,73
ADELAIDE PARIZOTTO		R\$ 0,00	R\$ 6.218,64
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 134.244,73	R\$ 0,00
AGUEDA MARIA DE AGUIAR PASTORE		R\$ 0,00	R\$ 4.471,15
ALEXANDRE PENZO BETTI NETO		R\$ 0,00	R\$ 12.579,50
ALISON COELLI		R\$ 0,00	R\$ 4.493,20
ANGELO BOLDRINI		R\$ 0,00	R\$ 9.447,31
ANTONIO BROLL		R\$ 0,00	R\$ 1.670,77
CLAUDIOMAR ANTONIO GALIO		R\$ 0,00	R\$ 4.523,49
CRISTINA MARIA DE AGUIAR PASTORE		R\$ 0,00	R\$ 1.923,58
DANILO DEITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.059,70
EDICARLOS POGGERE		R\$ 0,00	R\$ 1.797,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.58.67.CB.C6.51.4C.9C.D0.11.06.63.40.B5.FE.CF.DD.82.20.0C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BALNEARIO THERMAS DE OURO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.464.785/0001-65

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EVARISTO LOUVATEL		R\$ 0,00	R\$ 1.797,46
IRINEU CAETANO LOVATEL		R\$ 0,00	R\$ 10.784,13
IVANI MARIA DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.193,69
JANE LUCI RECH		R\$ 0,00	R\$ 3.594,49
JONATAN LOVATEL		R\$ 0,00	R\$ 4.493,20
JUDITE MEIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.383,88
JULIANA DE AGUIAR PASTORE		R\$ 0,00	R\$ 1.923,58
LAERCIO GERALDO LEORATO		R\$ 0,00	R\$ 1.797,46
LEANDRO POGGERE		R\$ 0,00	R\$ 3.604,79
LIGIA RUDOLF PARISOTTO		R\$ 0,00	R\$ 2.564,89
MAICON LOVATEL		R\$ 0,00	R\$ 4.493,20
MARCOS BILESKEI		R\$ 0,00	R\$ 4.006,69
NEIDE LOURDES GALIO COELLI		R\$ 0,00	R\$ 4.493,20
PABLO PARISOTTO		R\$ 0,00	R\$ 2.767,72
ROBERTO LOUVATEL		R\$ 0,00	R\$ 1.797,46
ROSILENE BAZZO LOUVATEL		R\$ 0,00	R\$ 1.797,46
SERGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 8.986,40
SIDNEI PENZO		R\$ 0,00	R\$ 12.580,23
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 601.392,52	R\$ 490.053,93
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (4.020,00)	R\$ (2.520,00)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 48.980,00	R\$ 48.980,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 48.980,00	R\$ 48.980,00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 48.980,00	R\$ 48.980,00
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (53.000,00)	R\$ (51.500,00)
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (53.000,00)	R\$ (51.500,00)
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (53.000,00)	R\$ (51.500,00)
(-) LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.094.587,48)	R\$ (1.207.426,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.58.67.CB.C6.51.4C.9C.D0.11.06.63.40.B5.FE.CF.DD.82.20.0C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BALNEARIO THERMAS DE OURO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.464.785/0001-65

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.094.587,48)	R\$ (1.207.426,07)
(-) LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.094.587,48)	R\$ (1.207.426,07)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.063.934,86)	R\$ (1.094.587,48)
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (30.652,62)	R\$ (112.838,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.58.67.CB.C6.51.4C.9C.D0.11.06.63.40.B5.FE.CF.DD.82.20.0C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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