



CNPJ

07.549.067/0001-29

Razão Social

Villa Campestre Hotelaria S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	5.112.958,59	7.871.510,50
1.1	CIRCULANTE	3.846.162,57	1.806.794,34
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.590.891,53	168.000,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.590.890,53	168.000,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	252.000,00	1.634.841,38
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	252.000,00	1.627.669,45
1.1.04.021	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	7.171,93
1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.271,04	3.952,96
1.1.10.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	3.271,04	3.952,96
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.266.796,02	6.064.716,16
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.314,88
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	9.314,88
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	9.314,88
1.2.05	IMOBILIZADO	1.266.796,02	6.055.401,28
1.2.05.001	IMÓVEIS	13.076,00	13.076,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	130.593,27	236.799,15
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.123.126,75	5.846.683,77
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	(41.157,64)
2	PASSIVO	5.112.958,59	7.871.510,50
2.1	CIRCULANTE	170.494,30	71.357,64
2.1.03	FORNECEDORES	150.871,86	51.647,28
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	150.871,86	51.647,28
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.195,52	8.151,14
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	260,17	8.151,14
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.935,35	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.330,19	9.017,28
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.307,19	5.498,02
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.023,00	2.764,81
2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	754,45
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.096,73	2.541,94
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.096,73	2.541,94
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.942.464,29	7.800.152,86

2.4.01	CAPITAL SOCIAL	5.600.680,11	8.504.119,92
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	198.836,00	198.836,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(180.760,00)	(180.760,00)
2.4.01.006	Adto p/ Futuro Aumento de Capital	5.582.604,11	8.486.043,92
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(658.215,82)	(703.967,06)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(658.215,82)	(703.967,06)