

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	26.752,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.437.607,13	1.464.359,13
Deducoes		
(-) ICMS		
(-) ISS	(4.208,97)	
(-) COFINS	(71.868,16)	
(-) PIS	(43.930,79)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.518,34)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(41.692,00)	
	(93.565,91)	(264.784,17)
Receita Líquida		1.199.574,96
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(14.713,62)	(14.713,62)
Lucro Bruto		1.184.861,34
Despesas Administrativas		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.250,00)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(150,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(474.058,26)	
13º SALÁRIO	(43.486,12)	
FÉRIAS	(40.577,76)	
INSS	(143.484,62)	
FGTS	(65.126,54)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(438,12)	
VALE TRANSPORTE	(18.306,30)	
MULTAS DE MORA	(1.248,03)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.770,96)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(152.477,77)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.329,60)	
JUROS DE MORA	(228,10)	(985.932,18)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	104,21	104,21
Outras Despesas Operacionais		
ENERGIA ELÉTRICA	(5.931,76)	
TELEFONE	(436,60)	
TV A CABO E INTERNET	(249,90)	(6.618,26)
Resultado operacional líquido		192.415,11
Resultado Antes do IR		192.415,11
UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		192.415,11

GUSTAVO HENRIQUE FREGONEZI MIGUEL
ADMINISTRADOR
CPF: 790.371.276-49

EDSON FERNANDO MARTINS STRESSER
Reg. no CRC - PR Sob o No. 03662808
CPF: 655.277.049-91
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.647.918,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.558.159,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.948.717,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.948.717,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	233.562,90D
964	1.1.3.02.001	HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA	225.000,00D
970	1.1.3.02.003	NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA	60.000,00D
			165.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.562,90D
963	1.1.3.08.017	INSS A RECUPERAR	8.562,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	375.879,63D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	375.879,63D
2529	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.089.758,56D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.990.000,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.990.000,00D
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	1.990.000,00D
965	1.2.1.02.001.001	HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA	1.990.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	99.758,56D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.556,40D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.556,40D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.448,17D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.042,02D
3974	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	335,00D
3481	1.2.3.03.004	FERRAMENTAS	1.071,15D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	137.246,01C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.939,36C
128	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	100.306,65C
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.647.918,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.672,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.612,59C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	314,28C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	25.854,54C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	68.435,91C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	30.653,12C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	926,43C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.275,58C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	27.071,85C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	80,88C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.460,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.710,84C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.710,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.749,38C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	14.269,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.480,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.600,00C
966	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.600,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.435.245,70C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.500.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.245,70C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.245,70C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.366.275,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
267 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.029,35D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.647.918,51 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos)

JSTAVO HENRIQUE FREGONEZI MIGUEL
ADMINISTRADOR
CPF: 790.371.276-49

EDSON FERNANDO MARTINS STRESSER
Reg. no CRC - PR sob o No. 03662808
CPF: 655.277.049/91
Contador