

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.785.220/0001-57
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.749.635,70	R\$ 5.966.636,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.679.206,90	R\$ 3.913.012,09
DISPONIVEL		R\$ 1.806.340,67	R\$ 2.015.963,45
CAIXA		R\$ 1.806.340,67	R\$ 2.015.963,45
CAIXA GERAL		R\$ 1.806.340,67	R\$ 2.015.963,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.505.000,00	R\$ 1.505.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.505.000,00	R\$ 1.505.000,00
NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA		R\$ 1.505.000,00	R\$ 1.505.000,00
ESTOQUE		R\$ 367.866,23	R\$ 392.048,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 367.866,23	R\$ 392.048,64
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 367.866,23	R\$ 392.048,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.070.428,80	R\$ 2.053.624,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00
HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA		R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 80.428,80	R\$ 63.624,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.556,40	R\$ 28.556,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.556,40	R\$ 28.556,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 208.448,17	R\$ 208.448,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 207.042,02	R\$ 207.042,02
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO		R\$ 335,00	R\$ 335,00
FERRAMENTAS		R\$ 1.071,15	R\$ 1.071,15
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (156.575,77)	R\$ (173.379,91)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (45.322,03)	R\$ (51.292,43)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (111.253,74)	R\$ (122.087,48)
PASSIVO		R\$ 5.749.635,70	R\$ 5.966.636,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 282.680,75	R\$ 180.583,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 185.749,40	R\$ 85.577,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 185.749,40	R\$ 85.577,85
ICMS A RECOLHER		R\$ 186,66	R\$ 619,48
ISS A RECOLHER		R\$ 10.504,46	R\$ 11.171,28
IMPOSTO DE RENDA/LP A RECOLHER		R\$ 47.120,84	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 19.138,26	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.131,51	R\$ 4.187,55
PIS A RECOLHER		R\$ 1.373,16	R\$ 0,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.337,67	R\$ 3,77
CRF A RECOLHER		R\$ 88,11	R\$ 86,02
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34,80
PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER		R\$ 18.779,91	R\$ 13.771,95
PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER		R\$ 36.569,72	R\$ 27.427,40
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 1.424,47	R\$ 1.039,99
PARCELAMENTO DE CSOC A RECOLHER		R\$ 15.320,30	R\$ 10.351,58
MULTAS S/PARCELAMENTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 14.134,05	R\$ 10.310,37
PARCELAMENTO DE ISS A RECOLHER		R\$ 10.545,91	R\$ 5.483,83
JUROS S/PARCELAMENTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 1.009,36	R\$ 524,80
MULTAS S/ PARCELAMENTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 1.085,01	R\$ 564,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 95.031,35	R\$ 92.536,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 42.770,76	R\$ 56.040,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 42.770,76	R\$ 56.040,26
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 52.260,59	R\$ 36.496,41
INSS A RECOLHER		R\$ 45.318,55	R\$ 27.906,04
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.942,04	R\$ 8.590,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.900,00	R\$ 2.469,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.900,00	R\$ 2.469,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.900,00	R\$ 2.469,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.466.954,95	R\$ 5.786.053,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 966.954,95	R\$ 1.286.053,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 966.954,95	R\$ 1.286.053,23
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.540.790,84	R\$ 2.056.051,10
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (573.835,89)	R\$ (769.997,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.38.33.63.6F.B2.CC.40.94.56.E6.66.5D.D2.C0.5F.EF.B3.26.43-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1