

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.368.854,00 D	127.491.524,50	129.023.019,22	36.837.359,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.322.080,19 D	126.940.846,78	126.930.991,77	6.331.935,20 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.641.619,93 D	83.276.955,66	84.917.233,82	1.001.341,77 D
1.1.01.01	CAIXA	24.268,75 D	172.549,24	168.501,17	28.316,82 D
1.1.01.01.010	TESOURARIA ADM	24.268,75 D	172.549,24	168.501,17	28.316,82 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.615.651,16 D	82.932.537,88	84.586.168,08	962.020,96 D
1.1.01.02.011	BRADESCO C/C 56744-2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.014	SANTANDER C/C 13-004149-8	0,00	33.470.971,57	33.470.971,57	0,00
1.1.01.02.016	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-004149-8	283.677,78 D	13.949.492,85	14.083.889,15	149.281,48 D
1.1.01.02.020	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 56744-2	4.389,04 D	0,00	0,00	4.389,04 D
1.1.01.02.023	BANCO DO NORDESTE	1.003,12 D	1.000,00	1.215,00	788,12 D
1.1.01.02.026	CAIXA ECONOMICA AG 0061 CC 5363-2	174.846,39 D	25.560.543,72	25.734.891,73	498,38 D
1.1.01.02.027	APLICACAO CAIXA AG 0061 CC 5363-2	358.778,67 D	9.149.517,22	9.210.445,43	297.850,46 D
1.1.01.02.031	APLICACAO RENDA FIXA SANTAN 1300414983	1.792.955,16 D	491.154,70	1.774.897,38	509.212,48 D
1.1.01.02.032	BANCO CARTAO CREDITO CAIXA VISA	0,00	176.118,31	176.118,31	0,00
1.1.01.02.033	BANCO CARTAO DE CREDITO SANTANDER	0,00	133.739,51	133.739,51	0,00
1.1.01.03	NUMERARIO EM TRANSITO	1.700,02 D	171.868,54	162.564,57	11.003,99 D
1.1.01.03.010	NUMERARIO EM TRANSITO	1.700,02 D	171.868,54	162.564,57	11.003,99 D
1.1.02	CREDITOS	2.142.498,82 D	39.308.223,06	38.401.055,29	3.049.666,59 D
1.1.02.01	HOSPEDE EM CURSO	66.727,52 D	20.976.603,85	20.974.548,47	68.782,90 D
1.1.02.01.010	HOSPEDE NA CASA	66.727,52 D	20.976.603,85	20.974.548,47	68.782,90 D
1.1.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	235.571,29 D	4.157.645,50	3.945.676,93	447.539,86 D
1.1.02.02.010	CONTAS A RECEBER	234.569,56 D	2.006.117,74	1.793.147,44	447.539,86 D
1.1.02.02.020	NOTAS A FATURAR	1.001,73 D	2.151.527,76	2.152.529,49	0,00
1.1.02.03	CARTOES DE CREDITO	1.499.540,90 D	14.081.167,11	13.480.829,89	2.099.878,12 D
1.1.02.03.010	AMEX	144.321,46 D	1.636.641,73	1.656.814,36	124.148,83 D
1.1.02.03.011	HIPER CARD	1.498,91 D	5.000,00	5.000,00	1.498,91 D
1.1.02.03.020	VISANET	331.472,56 D	5.039.548,50	4.733.824,17	637.196,89 D
1.1.02.03.030	MASTERCARD	973.547,41 D	6.719.779,24	6.389.316,66	1.304.009,99 D
1.1.02.03.040	VISA ELECTRON	8.509,23 D	165.205,61	165.133,66	8.581,18 D
1.1.02.03.050	MAESTRO	10.832,71 D	217.055,12	218.833,41	9.054,42 D
1.1.02.03.060	ELO CREDITO	28.630,93 D	267.639,34	282.348,22	13.922,05 D
1.1.02.03.070	ELO DEBITO	727,69 D	30.297,57	29.559,41	1.465,85 D
1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	299.131,51 D	92.806,60	0,00	391.938,11 D
1.1.02.04.010	IRRF A RECUPERAR	1.214,41 D	0,00	0,00	1.214,41 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04.011	INSS A RECUPERAR	475,50 D	0,00	0,00	475,50 D
1.1.02.04.012	IRRF S/APLICACAO A RECUPERAR	94.172,59 D	92.806,60	0,00	186.979,19 D
1.1.02.04.013	IRPJ A RECUPERAR	1.917,56 D	0,00	0,00	1.917,56 D
1.1.02.04.014	TRIBUTOS A RECUPERAR	28.175,60 D	0,00	0,00	28.175,60 D
1.1.02.04.040	CSLL A RECUPERAR	805,63 D	0,00	0,00	805,63 D
1.1.02.04.050	ICMS A RECUPERAR	1.792,54 D	0,00	0,00	1.792,54 D
1.1.02.04.060	ISS A RECUPERAR	30.042,52 D	0,00	0,00	30.042,52 D
1.1.02.04.070	PIS COFINS CSLL 5952 A RECUPERAR	2.103,75 D	0,00	0,00	2.103,75 D
1.1.02.04.080	PIS A RECUPERAR	24.614,44 D	0,00	0,00	24.614,44 D
1.1.02.04.090	COFINS A RECUPERAR	113.816,97 D	0,00	0,00	113.816,97 D
1.1.02.05	CREDITOS IRPJ/ CSLL BASE NEGATIVA	41.527,60 D	0,00	0,00	41.527,60 D
1.1.02.05.010	SALDO NEGATIVO IRPJ	41.527,60 D	0,00	0,00	41.527,60 D
1.1.03	ESTOQUE	80.949,93 D	1.490.347,06	1.471.351,76	99.945,23 D
1.1.03.01	ESTOQUE	80.949,93 D	1.490.347,06	1.471.351,76	99.945,23 D
1.1.03.01.010	ESTOQUE ALIMENTOS	768,90 D	8.306,40	8.795,70	279,60 D
1.1.03.01.020	ESTOQUE BEBIDAS	8.095,96 D	39.368,20	40.803,71	6.660,45 D
1.1.03.01.030	ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO	4.142,62 D	49.610,25	47.961,31	5.791,56 D
1.1.03.01.050	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA	20.031,49 D	190.540,28	191.556,73	19.015,04 D
1.1.03.01.070	ESTOQUE DE ENXOVAL	732,96 D	239.549,20	239.661,20	620,96 D
1.1.03.01.080	ESTOQUE SUPRIMENTO DE HOSPEDES	38.210,04 D	238.156,61	216.289,88	60.076,77 D
1.1.03.01.090	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO	7.389,36 D	504.655,75	506.248,95	5.796,16 D
1.1.03.01.100	ESTOQUE MATERIAL DESCARTAVEL	1.578,60 D	37.020,32	37.704,33	894,59 D
1.1.03.01.110	ESTOQUE DIVERSOS	0,00	182.795,05	181.984,95	810,10 D
1.1.03.01.120	ESTOQUE DE FOLHETERIA	0,00	345,00	345,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	1.457.011,51 D	2.865.321,00	2.141.350,90	2.180.981,61 D
1.1.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.486,31 D	628.293,04	628.610,13	3.169,22 D
1.1.04.01.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	390.951,37	390.951,37	0,00
1.1.04.01.030	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.486,31 D	154.807,77	155.124,86	3.169,22 D
1.1.04.01.040	ADIANTAMENTO DE 13 SAL	0,00	77.033,90	77.033,90	0,00
1.1.04.01.050	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	158.913,86 D	510.977,35	518.225,58	151.665,63 D
1.1.04.02.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57.467,81 D	133.053,31	162.913,67	27.607,45 D
1.1.04.02.030	SEGUROS A APROPRIAR	3.409,50 D	22.929,90	22.517,76	3.821,64 D
1.1.04.02.031	IPTU A APROPRIAR	0,00	128.348,88	128.348,88	0,00
1.1.04.02.033	ENXOVAL A APROPRIAR	98.036,55 D	226.645,26	204.445,27	120.236,54 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.04.03	ADIANTAMENTOS	1.294.611,34 D	1.726.050,61	994.515,19	2.026.146,76 D
1.1.04.03.010	BAIXO AUGUSTA	349.000,00 D	433.000,00	0,00	782.000,00 D
1.1.04.03.020	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO	39.999,50 D	229.566,69	40.000,00	229.566,19 D
1.1.04.03.030	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	145.000,00 D	506.500,00	300.000,00	351.500,00 D
1.1.04.03.061	TIRA CHAPEU	234.283,42 D	0,00	113.885,37	120.398,05 D
1.1.04.03.062	SAO SALVADOR RESTAURANTE LTDA	526.328,42 D	452.615,24	436.261,14	542.682,52 D
1.1.04.03.090	PAULO DIEGO PRATES	0,00	104.368,68	104.368,68	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.046.773,81 D	550.677,72	2.092.027,45	30.505.424,08 D
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.378,00 D	12.296,38	30.674,38	10.000,00 D
1.2.01.01	DEPOSITO JUDICIAL	28.378,00 D	12.296,38	30.674,38	10.000,00 D
1.2.01.01.010	DEPOSITO JUDICIAL	28.378,00 D	12.296,38	30.674,38	10.000,00 D
1.2.03	IMOBILIZADO	32.018.395,81 D	538.381,34	2.061.353,07	30.495.424,08 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	40.579.433,01 D	538.381,34	0,00	41.117.814,35 D
1.2.03.01.010	INSTALACOES	413.759,92 D	0,00	0,00	413.759,92 D
1.2.03.01.030	MOVEIS E UTENSILIOS	4.094.177,47 D	61.060,94	0,00	4.155.238,41 D
1.2.03.01.040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.238.939,94 D	103.180,74	0,00	4.342.120,68 D
1.2.03.01.050	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.020,13 D	88.149,52	0,00	245.169,65 D
1.2.03.01.080	PALACE HOTEL	1.272.096,34 D	0,00	0,00	1.272.096,34 D
1.2.03.01.090	EDIFICAÇÕES	30.370.985,86 D	282.337,53	0,00	30.653.323,39 D
1.2.03.01.100	COMODATO	32.453,35 D	3.652,61	0,00	36.105,96 D
1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.603.842,08 C	0,00	2.061.353,07	10.665.195,15 C
1.2.03.02.030	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.577.330,38 C	0,00	385.465,63	1.962.796,01 C
1.2.03.02.040	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.686.466,91 C	0,00	416.545,30	2.103.012,21 C
1.2.03.02.050	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	79.282,08 C	0,00	24.376,95	103.659,03 C
1.2.03.02.070	(-) EDIFICAÇÕES	5.260.762,71 C	0,00	1.234.965,19	6.495.727,90 C
1.2.03.04	INTANGIVEL	42.804,88 D	0,00	0,00	42.804,88 D
1.2.03.04.010	MARCAS E PATENTES	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
1.2.03.04.020	SOFTWARE	36.004,88 D	0,00	0,00	36.004,88 D
<b>Totais :</b>			<b>127.491.524,50</b>	<b>129.023.019,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.368.854,00 C	39.770.481,56	38.238.986,84	36.837.359,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.640.477,37 C	22.899.968,44	22.723.535,55	2.464.044,48 C
2.1.02	FORNECEDORES	842.886,47 C	10.867.388,56	11.083.900,80	1.059.398,71 C

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01	FORNECEDORES	842.886,47 C	10.867.388,56	11.083.900,80	1.059.398,71 C
2.1.02.01.010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	141.928,53 C	1.315.839,31	1.339.833,90	165.923,12 C
2.1.02.01.020	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	456.482,37 C	6.028.793,87	6.143.445,14	571.133,64 C
2.1.02.01.030	FORNECEDORES DIVERSAS	0,00	7.282,05	7.282,05	0,00
2.1.02.01.035	FORNECEDOR PROVISAO DESP	0,00	0,00	3.098,36	3.098,36 C
2.1.02.01.040	TAXA DE TURISMO	0,00	18.539,66	23.614,35	5.074,69 C
2.1.02.01.050	SEGUROS A PAGAR	0,00	22.929,90	22.929,90	0,00
2.1.02.01.060	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	197.000,00 C	919.207,29	919.207,29	197.000,00 C
2.1.02.01.070	AGUA E ESGOTO A PAGAR	44.636,41 C	519.808,56	590.545,80	115.373,65 C
2.1.02.01.080	TELEFONE A PAGAR	2.839,16 C	51.945,02	50.901,11	1.795,25 C
2.1.02.01.090	TAXA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	1.983.042,90	1.983.042,90	0,00
2.1.03	SALARIOS E ENCARGOS	521.235,66 C	4.161.553,84	4.231.749,29	591.431,11 C
2.1.03.01	PROVENTOS	106.195,75 C	1.292.468,99	1.329.703,17	143.429,93 C
2.1.03.01.010	SALARIOS A PAGAR	106.195,75 C	1.292.468,99	1.329.703,17	143.429,93 C
2.1.03.02	BENEFICIOS	220.024,29 C	496.369,15	495.070,41	218.725,55 C
2.1.03.02.030	FERIAS A PAGAR	220.024,29 C	251.040,27	249.741,53	218.725,55 C
2.1.03.02.040	13º SALARIO A PAGAR	0,00	245.328,88	245.328,88	0,00
2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	118.189,37 C	2.133.153,53	2.162.739,73	147.775,57 C
2.1.03.03.020	INSS A PAGAR	62.516,01 C	887.854,60	905.176,39	79.837,80 C
2.1.03.03.040	FGTS	19.220,40 C	225.223,90	230.063,76	24.060,26 C
2.1.03.03.060	CONTRIB. SINDICAL	3.322,13 C	14.727,85	12.433,94	1.028,22 C
2.1.03.03.080	IRRF COD. 0561 - EMPREGADOS	33.130,83 C	188.629,87	198.348,33	42.849,29 C
2.1.03.03.100	REPASSE TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM	0,00	816.717,31	816.717,31	0,00
2.1.03.04	PROVISOES FOLHA	76.510,43 C	126.872,54	131.862,17	81.500,06 C
2.1.03.04.010	INSS S/ FERIAS	58.966,54 C	48.576,64	52.384,28	62.774,18 C
2.1.03.04.020	FGTS S/ FERIAS	17.543,89 C	14.443,83	15.625,82	18.725,88 C
2.1.03.04.030	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	49.213,59	49.213,59	0,00
2.1.03.04.040	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	14.638,48	14.638,48	0,00
2.1.03.09	OBRIGACOES TRABALHISTAS	315,82 C	112.689,63	112.373,81	0,00
2.1.03.09.050	RESCISOES A PAGAR	315,82 C	112.689,63	112.373,81	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	762.166,69 C	2.121.249,23	2.140.506,23	781.423,69 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	674.426,75 C	971.693,93	977.301,34	680.034,16 C
2.1.04.01.020	IRRF COD. 1708 - SERV. PREST. PJ	7.494,63 C	26.630,57	30.788,36	11.652,42 C
2.1.04.01.040	IRRF COD. 8045 - COMISSOES	4.250,84 C	5.684,02	6.280,53	4.847,35 C
2.1.04.01.080	PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	19.540,02 C	19.918,46	20.537,40	20.158,96 C

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.090	COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	91.638,47 C	93.973,57	97.770,45	95.435,35 C
2.1.04.01.110	PIS/COFINS/CSLL RET. FONTE COD. 5952	39.689,38 C	39.509,77	65.454,45	65.634,06 C
2.1.04.01.120	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	15.831,24 C	108.126,24	108.126,24	15.831,24 C
2.1.04.01.130	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	89.968,61 C	498.977,76	498.977,76	89.968,61 C
2.1.04.01.140	INSS DE TERCEIROS	66.213,44 C	108.691,41	108.371,44	65.893,47 C
2.1.04.01.150	PARCELAMENTO PIS	2.497,20 C	0,00	0,00	2.497,20 C
2.1.04.01.160	PARCELAMENTO COFINS	17.458,22 C	25.479,68	14.050,78	6.029,32 C
2.1.04.01.170	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	225.709,39 C	44.702,45	26.943,93	207.950,87 C
2.1.04.01.180	PARCELAMENTO PIS EM 2020	4.371,14 C	0,00	0,00	4.371,14 C
2.1.04.01.190	PARCELAMENTO COFINS EM 2020	74.944,92 C	0,00	0,00	74.944,92 C
2.1.04.01.200	PARCELAMENTO 11/2021	3.403,26 C	0,00	0,00	3.403,26 C
2.1.04.01.210	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	11.415,99 C	0,00	0,00	11.415,99 C
2.1.04.02	OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	7.821,84 C	7.821,84	0,00	0,00
2.1.04.02.010	ICMS A RECOLHER	7.821,84 C	7.821,84	0,00	0,00
2.1.04.03	OBRIGACOES MUNICIPAIS	79.918,10 C	1.141.733,46	1.163.204,89	101.389,53 C
2.1.04.03.010	IPTU A RECOLHER	0,00	128.348,92	128.348,92	0,00
2.1.04.03.020	ISS A PAGAR	57.783,57 C	935.733,64	974.730,00	96.779,93 C
2.1.04.03.030	ISS TERCEIROS	22.134,53 C	77.650,90	60.125,97	4.609,60 C
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	514.188,55 C	5.749.776,81	5.267.379,23	31.790,97 C
2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	44.731,87 C	3.475.400,91	3.459.960,01	29.290,97 C
2.1.05.01.010	DEPOSITOS ANTECIPADOS	6.214,34 C	3.414.759,51	3.419.703,73	11.158,56 C
2.1.05.01.020	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	38.517,53 C	34.300,40	13.915,28	18.132,41 C
2.1.05.01.030	REPASSE DO ADAMASTOR	0,00	26.341,00	26.341,00	0,00
2.1.05.04	CONTAS A PAGAR	43.200,86 C	84.006,33	43.305,47	2.500,00 C
2.1.05.04.020	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	13.305,47	13.305,47	0,00
2.1.05.04.040	ALUGUEL AECB	43.200,86 C	70.700,86	30.000,00	2.500,00 C
2.1.05.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	426.255,82 C	2.190.369,57	1.764.113,75	0,00
2.1.05.05.010	BANCO SANTANDER	426.255,82 C	556.488,00	130.232,18	0,00
2.1.05.05.020	RIO VERDE CONSULTORIA	0,00	1.596.006,69	1.596.006,69	0,00
2.1.05.05.030	ANTONIO MAZZAFERA	0,00	37.874,88	37.874,88	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.864.619,76 C	2.895.637,31	1.574.072,70	22.543.055,15 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.864.619,76 C	2.895.637,31	1.574.072,70	22.543.055,15 C
2.2.01.01	CONTAS A PAGAR	722.963,68 C	5.372,18	0,00	717.591,50 C
2.2.01.01.020	PARCELAMENTO PIS	15.448,86 C	0,00	0,00	15.448,86 C
2.2.01.01.030	PARCELAMENTO COFINS	5.372,18 C	5.372,18	0,00	0,00

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.01.040	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	259.316,23 C	0,00	0,00	259.316,23 C
2.2.01.01.050	PARCELAMENTO 11/2021 DEMAIS DEBITOS	114.049,23 C	0,00	0,00	114.049,23 C
2.2.01.01.060	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	328.777,18 C	0,00	0,00	328.777,18 C
2.2.01.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	19.141.656,08 C	2.890.265,13	1.074.072,70	17.325.463,65 C
2.2.01.04.030	DESENBAHIA	18.144.478,91 C	2.890.265,13	1.074.072,70	16.328.286,48 C
2.2.01.04.052	BANCO SANTANDER	997.177,17 C	0,00	0,00	997.177,17 C
2.2.01.05	ADIANTAMENTOS	4.000.000,00 C	0,00	500.000,00	4.500.000,00 C
2.2.01.05.020	RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.2.01.05.040	ANTONIO MAZZAFERA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.863.756,87 C	13.974.875,81	13.941.378,59	11.830.259,65 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	26.789.821,00 C	500.000,00	104.368,68	26.394.189,68 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	11.053.737,00 C	500.000,00	104.368,68	10.658.105,68 C
2.3.01.01.020	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.553.737,00 C	0,00	104.368,68	10.658.105,68 C
2.3.01.01.031	AFAC FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
2.3.01.02	RESERVA DE CAPITAL	15.736.084,00 C	0,00	0,00	15.736.084,00 C
2.3.01.02.010	RESERVA DE CAPITAL	17.736.084,00 C	0,00	0,00	17.736.084,00 C
2.3.01.02.020	DESÁGIO DE INVESTIMENTOS	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
2.3.02	RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	14.926.064,13 D	13.474.875,81	13.837.009,91	14.563.930,03 D
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.926.064,13 D	13.474.875,81	13.837.009,91	14.563.930,03 D
2.3.02.01.010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	13.474.875,81	341.173,42	13.133.702,39 D
2.3.02.01.020	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	182.722,90 D	0,00	184.683,53	1.960,63 C
2.3.02.01.030	PREJUIZOS ACUMULADOS	13.292.152,91 D	0,00	13.292.152,91	0,00
2.3.02.01.050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.451.188,32 D	0,00	19.000,05	1.432.188,27 D
<b>Totais :</b>			<b>39.770.481,56</b>	<b>38.238.986,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	3.445.258,72	21.421.295,77	17.976.037,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.244.108,56	20.843.468,87	17.599.360,31 C
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS E A	0,00	3.244.108,56	20.843.468,87	17.599.360,31 C
3.1.01.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.390.309,01	16.925.072,41	15.534.763,40 C
3.1.01.00.010	HOSPEDAGEM	0,00	123.084,38	15.573.705,51	15.450.621,13 C
3.1.01.00.011	CAFE DA MANHA ( - )	0,00	1.155.072,00	0,00	1.155.072,00 D
3.1.01.00.040	LAVANDERIA	0,00	626,72	33.818,99	33.192,27 C
3.1.01.00.050	ALUGUEL DE SALAS	0,00	65.715,79	426.504,42	360.788,63 C

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.00.060	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.488,00	54.611,43	50.123,43 C
3.1.01.00.11	RECUPERACAO DE ISS	0,00	41.322,12	836.432,06	795.109,94 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	154.744,10	1.987.161,28	1.832.417,18 C
3.1.01.01.000	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	110.723,84	308.422,74	197.698,90 C
3.1.01.01.010	TAXA DE TURISMO	0,00	31.955,00	56.672,00	24.717,00 C
3.1.01.01.040	TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM	0,00	12.065,26	1.622.066,54	1.610.001,28 C
3.1.01.02	RECEITAS DE VENDAS A	0,00	0,00	1.155.072,00	1.155.072,00 C
3.1.01.02.030	CAFE DA MANHA ( + )	0,00	0,00	1.155.072,00	1.155.072,00 C
3.1.01.03	DEDUCOES SOBRE VENDAS	0,00	1.699.055,45	776.163,18	922.892,27 D
3.1.01.03.010	(-) ISS S/ VENDAS	0,00	973.691,93	65.796,67	907.895,26 D
3.1.01.03.030	(-) PIS CUMUL. S/ VENDAS	0,00	108.126,24	108.126,24	0,00
3.1.01.03.040	(-) COFINS CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	498.977,76	498.977,76	0,00
3.1.01.03.050	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	20.530,65	18.434,30	2.096,35 D
3.1.01.03.060	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	97.728,87	84.828,21	12.900,66 D
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	201.150,16	577.826,90	376.676,74 C
3.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	201.150,16	577.826,90	376.676,74 C
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	201.150,16	577.826,90	376.676,74 C
3.2.01.01.010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	688,12	688,12 C
3.2.01.01.020	JUROS COBRADOS	0,00	0,00	7.211,26	7.211,26 C
3.2.01.01.040	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	201.150,16	563.839,83	362.689,67 C
3.2.01.01.060	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	6.087,69	6.087,69 C
		<b>Totais :</b>	<b>3.445.258,72</b>	<b>21.421.295,77</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS/CUSTOS	0,00	19.533.002,38	1.558.925,96	17.974.076,42 D
4.1	DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	19.533.002,38	1.558.925,96	17.974.076,42 D
4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	728.179,11	29,39	728.149,72 D
4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	728.179,11	29,39	728.149,72 D
4.1.01.01.010	CUSTOS DE ALIMENTOS	0,00	687.375,44	0,00	687.375,44 D
4.1.01.01.020	CUSTOS DE BEBIDAS ALCOOLICAS	0,00	15.232,25	0,00	15.232,25 D
4.1.01.01.030	CUSTOS DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS	0,00	25.571,42	29,39	25.542,03 D
4.1.02	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	4.520.739,87	302.699,00	4.218.040,87 D
4.1.02.01	PROVENTOS	0,00	3.384.166,85	109.735,99	3.274.430,86 D
4.1.02.01.010	SALARIOS	0,00	1.233.553,96	99.069,06	1.134.484,90 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.020	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.155,61	0,00	6.155,61 D
4.1.02.01.030	HORAS EXTRAS	0,00	10.815,82	0,00	10.815,82 D
4.1.02.01.040	AVISO PREVIO	0,00	22.862,13	2.178,97	20.683,16 D
4.1.02.01.050	FÉRIAS	0,00	249.741,53	0,00	249.741,53 D
4.1.02.01.060	13O. SALARIO	0,00	183.618,09	8.487,96	175.130,13 D
4.1.02.01.080	ANUENIO	0,00	15.638,81	0,00	15.638,81 D
4.1.02.01.140	ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.665,16	0,00	18.665,16 D
4.1.02.01.150	MULTA ART 479/CLT	0,00	429,74	0,00	429,74 D
4.1.02.01.181	REPASSE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0,00	1.609.570,59	0,00	1.609.570,59 D
4.1.02.01.182	COMISSÃO SOBRE VENDAS	0,00	33.115,41	0,00	33.115,41 D
4.1.02.02	BENEFICIOS	0,00	725.416,38	128.819,90	596.596,48 D
4.1.02.02.010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	139.587,47	38.471,35	101.116,12 D
4.1.02.02.020	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	7.547,01	10.900,68	3.353,67 C
4.1.02.02.031	VALE TRANSPORTE	0,00	87.667,80	34.713,68	52.954,12 D
4.1.02.02.032	REFEIÇÃO	0,00	248.874,72	8.119,97	240.754,75 D
4.1.02.02.033	CONSUMO INTERNO	0,00	131.682,29	0,00	131.682,29 D
4.1.02.02.034	SALARIO FAMILIA	0,00	17,95	0,00	17,95 D
4.1.02.02.035	CO PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	7.531,91	7.531,91 C
4.1.02.02.036	FGTS	0,00	110.039,14	29.082,31	80.956,83 D
4.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.736,49	55.585,13	215.151,36 D
4.1.02.03.010	INSS	0,00	270.736,49	55.585,13	215.151,36 D
4.1.02.04	ENCARGOS S/ PROVISÕES DA FOLHA	0,00	140.420,15	8.557,98	131.862,17 D
4.1.02.04.010	INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	58.968,73	6.584,45	52.384,28 D
4.1.02.04.020	FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	0,00	17.599,35	1.973,53	15.625,82 D
4.1.02.04.030	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	49.213,59	0,00	49.213,59 D
4.1.02.04.040	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	14.638,48	0,00	14.638,48 D
4.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.284.083,40	1.256.197,57	13.027.885,83 D
4.1.03.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	5.466.347,44	1.039.206,67	4.427.140,77 D
4.1.03.01.010	SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	50,52	0,00	50,52 D
4.1.03.01.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	76.855,51	0,00	76.855,51 D
4.1.03.01.012	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	0,00	62.102,50	0,00	62.102,50 D
4.1.03.01.013	LAVANDERIA HOSPEDES	0,00	24.932,56	0,00	24.932,56 D
4.1.03.01.014	LAVANDERIA ENXOVAL	0,00	226.349,85	0,00	226.349,85 D
4.1.03.01.015	TRANSPORTE/PASSEIO HOSPEDE	0,00	23.377,21	0,00	23.377,21 D
4.1.03.01.016	TV A CABO	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.021	SISTEMAS - MANUTENCAO	0,00	84.198,63	0,00	84.198,63 D
4.1.03.01.023	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	642,00	0,00	642,00 D
4.1.03.01.029	ALUGUEL DE SISTEMAS	0,00	73.427,44	0,00	73.427,44 D
4.1.03.01.030	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	0,00	154.859,40	1.032,60	153.826,80 D
4.1.03.01.034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.771,00	0,00	9.771,00 D
4.1.03.01.037	FRETES E CARRETOS	0,00	4.635,57	0,00	4.635,57 D
4.1.03.01.038	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	51.067,41	600,00	50.467,41 D
4.1.03.01.039	COSTURAS E REFORMAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.1.03.01.042	DEDETIZACAO	0,00	18.716,66	0,00	18.716,66 D
4.1.03.01.044	ENCARGOS S/EMPR. FINANCEIROS	0,00	1.545.006,69	0,00	1.545.006,69 D
4.1.03.01.046	CONSULTAS CADASTRAIS - SERASA	0,00	0,00	8,82	8,82 C
4.1.03.01.047	REPARACAO DE HOSPEDES	0,00	2.851,83	0,00	2.851,83 D
4.1.03.01.051	ENXOVAL	0,00	206.477,93	409,00	206.068,93 D
4.1.03.01.057	INFORMATICA	0,00	46.094,40	0,00	46.094,40 D
4.1.03.01.058	SEGURANCA	0,00	334.506,88	0,00	334.506,88 D
4.1.03.01.060	SUPRIMENTOS DE HOSPEDES	0,00	199.041,37	6.630,77	192.410,60 D
4.1.03.01.064	TAXA ADM POOL	0,00	2.121.051,99	1.030.351,19	1.090.700,80 D
4.1.03.01.066	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.03.01.067	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.390,87	0,00	2.390,87 D
4.1.03.01.068	SERASA	0,00	2.734,72	0,00	2.734,72 D
4.1.03.01.072	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.041,91	0,00	14.041,91 D
4.1.03.01.074	MATERIAL DE USO DE HOSPEDES	0,00	7.664,57	0,00	7.664,57 D
4.1.03.01.075	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	796,52	0,00	796,52 D
4.1.03.01.076	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	27.535,63	174,29	27.361,34 D
4.1.03.01.083	IMPRESSOS	0,00	6.791,70	0,00	6.791,70 D
4.1.03.01.084	UNIFORMES	0,00	12.863,48	0,00	12.863,48 D
4.1.03.01.085	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.157,65	0,00	1.157,65 D
4.1.03.01.086	SERVICO PRESTADO PARA HOSPEDE	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00 D
4.1.03.01.089	BEBIDAS NAO ALCOOLICAS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
4.1.03.01.090	ALUGUEL DE POS	0,00	3.358,65	0,00	3.358,65 D
4.1.03.01.091	GERADOR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.03.01.092	TAXA DE TURISMO - REPASSE	0,00	23.614,35	0,00	23.614,35 D
4.1.03.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00	861.497,15	141.931,80	719.565,35 D
4.1.03.02.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	142.222,24	0,00	142.222,24 D
4.1.03.02.030	ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	86.640,00	0,00	86.640,00 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	22.014,13	0,00	22.014,13 D
4.1.03.02.050	CONSULTORIA E ASSESSORIAS	0,00	281.676,21	41.100,00	240.576,21 D
4.1.03.02.060	MAO DE OBRA EXTRA	0,00	328.944,57	100.831,80	228.112,77 D
4.1.03.03	CONCESSIONARIAS	0,00	1.564.262,56	0,00	1.564.262,56 D
4.1.03.03.010	AGUA E ESGOTO	0,00	590.545,80	0,00	590.545,80 D
4.1.03.03.020	ENERGIA ELETRICA	0,00	925.643,73	0,00	925.643,73 D
4.1.03.03.040	TELEFONIA	0,00	48.073,03	0,00	48.073,03 D
4.1.03.04	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	8.105,43	0,00	8.105,43 D
4.1.03.04.020	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	4.634,38	0,00	4.634,38 D
4.1.03.04.070	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	3.471,05	0,00	3.471,05 D
4.1.03.05	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	467.769,60	1.001,38	466.768,22 D
4.1.03.05.010	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	224.551,33	1.001,38	223.549,95 D
4.1.03.05.020	DESPESA COM VIAGENS	0,00	53.504,51	0,00	53.504,51 D
4.1.03.05.030	REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	512,60	0,00	512,60 D
4.1.03.05.050	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
4.1.03.05.060	ASSESSORIA EM VENDAS	0,00	146.201,16	0,00	146.201,16 D
4.1.03.06	COMISSOES	0,00	1.023.703,06	38.711,32	984.991,74 D
4.1.03.06.010	COMISSAO DE CARTAO DE CREDITO	0,00	264.566,94	425,56	264.141,38 D
4.1.03.06.020	COMISSAO DE AGENTES	0,00	759.136,12	38.285,76	720.850,36 D
4.1.03.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.682.642,48	10.265,33	2.672.377,15 D
4.1.03.07.010	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	298,80	0,00	298,80 D
4.1.03.07.020	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	8.134,90	0,00	8.134,90 D
4.1.03.07.040	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.803,25	2.755,59	952,34 C
4.1.03.07.050	CARTORIOS	0,00	25,40	0,00	25,40 D
4.1.03.07.060	FRETES E CARRETOS	0,00	10.814,46	0,00	10.814,46 D
4.1.03.07.080	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	443,00	0,00	443,00 D
4.1.03.07.140	BRINDES E PROMOCOES	0,00	954,70	0,00	954,70 D
4.1.03.07.150	DECORAÇÃO	0,00	20.943,68	750,00	20.193,68 D
4.1.03.07.180	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00 D
4.1.03.07.190	CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00 D
4.1.03.07.220	ECAD	0,00	11.396,28	0,00	11.396,28 D
4.1.03.07.270	ESTACIONAMENTO	0,00	53,00	0,00	53,00 D
4.1.03.07.280	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	13.162,41	0,00	13.162,41 D
4.1.03.07.300	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	17.928,45	0,00	17.928,45 D
4.1.03.07.320	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	435.324,88	5.594,55	429.730,33 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.07.330	MATERIAIS DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	34.829,05	20,40	34.808,65 D
4.1.03.07.340	OUTRAS DESPESAS GERIAS	0,00	7.485,73	0,00	7.485,73 D
4.1.03.07.350	TAXAS E LICENÇAS	0,00	39.487,06	1.144,79	38.342,27 D
4.1.03.07.360	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.03.07.370	PROCESSO CLIENTES	0,00	709,74	0,00	709,74 D
4.1.03.07.390	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	4.558,62	0,00	4.558,62 D
4.1.03.07.400	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	2.061.353,07	0,00	2.061.353,07 D
4.1.03.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.416.368,37	668,59	1.415.699,78 D
4.1.03.08.010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	49.832,45	0,94	49.831,51 D
4.1.03.08.020	JUROS PAGOS	0,00	53.386,73	0,00	53.386,73 D
4.1.03.08.030	MULTAS PAGAS	0,00	12.227,02	0,00	12.227,02 D
4.1.03.08.040	JUROS S/ FINANCIAMENTO DESENBAHIA	0,00	1.066.798,14	0,00	1.066.798,14 D
4.1.03.08.042	JUROS S/FINANCIAMENTO SANTANDER	0,00	130.232,18	0,00	130.232,18 D
4.1.03.08.070	IOF	0,00	8.369,04	0,00	8.369,04 D
4.1.03.08.090	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	6.647,93	667,65	5.980,28 D
4.1.03.08.100	JUROS EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00	88.874,88	0,00	88.874,88 D
4.1.03.09	DESPESAS IMOBILIARIAS	0,00	150.866,64	0,00	150.866,64 D
4.1.03.09.010	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	22.517,76	0,00	22.517,76 D
4.1.03.09.011	IPTU	0,00	128.348,88	0,00	128.348,88 D
4.1.03.10	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	630.291,00	24.412,48	605.878,52 D
4.1.03.10.001	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	58.860,36	0,00	58.860,36 D
4.1.03.10.002	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	171.417,90	0,00	171.417,90 D
4.1.03.10.003	AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO	0,00	45.910,00	0,00	45.910,00 D
4.1.03.10.004	PISCINA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.03.10.005	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	224.721,43	24.412,48	200.308,95 D
4.1.03.10.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.860,04	0,00	3.860,04 D
4.1.03.10.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	171,60	0,00	171,60 D
4.1.03.10.010	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00 D
4.1.03.10.013	DIESEL	0,00	115.013,11	0,00	115.013,11 D
4.1.03.10.014	GERADOR	0,00	6.676,56	0,00	6.676,56 D
4.1.03.12	DESPESA TRIBUTARIA	0,00	12.229,67	0,00	12.229,67 D
4.1.03.12.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	12.229,67	0,00	12.229,67 D
<b>Totais :</b>			<b>19.533.002,38</b>	<b>1.558.925,96</b>	

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2023 a dezembro/2023

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	RESULTADO	0,00	1.960,63	0,00	1.960,63 D
5.1	RESULTADO	0,00	1.960,63	0,00	1.960,63 D
5.1.01	RESULTADO	0,00	1.960,63	0,00	1.960,63 D
5.1.01.01	RESULTADO	0,00	1.960,63	0,00	1.960,63 D
5.1.01.01.010	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.960,63	0,00	1.960,63 D
		<b>Totais :</b>	<b>1.960,63</b>	<b>0,00</b>	

**HOTÉIS DESIGN S.A.**  
CNPJ : 04.895.339/0001 - 54  
Balanço Patrimonial  
Em 31 De Dezembro de 2023  
Em reais



## ATIVO

### Circulante

Caixa e Bancos	29.604,32
Aplicação Financeira	960.733,46
Créditos	2.627.204,87
Impostos a Recuperar	433.465,71
Estoque	99.945,23
Adiantamentos	2.180.981,61

**6.331.935,20**

### Não Circulante

#### Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais	10.000,00
---------------------	-----------

#### Imobilizado, Líquido

Palace Hotel	1.272.096,34
Moveis Utensílios	2.192.442,40
Maquinas e Equipamentos	2.239.108,47
Equipamentos Informática	141.510,62
Edificações	24.157.595,49
Instalações	413.759,92
Outros Imobilizado	36.105,96

#### Intangível

Marcas e Patentes	6.800,00
Software	36.004,88

**30.505.424,08**

**Total do Ativo**

**36.837.359,28**

## PASSIVO

### Circulante

Fornecedores	1.059.398,71
Obrigações Trabalhistas	591.431,11
Obrigações Fiscais	781.423,69
Outras Obrigações	31.790,97

**2.464.044,48**

### Não Circulante

#### Exigível a Longo Prazo

Parcelamentos Tributários	717.591,50
Financiamentos	17.325.463,65
Adiantamentos	4.500.000,00

**22.543.055,15**

#### Patrimônio Líquido

Capital Social	10.658.105,68
Reserva de Capital	15.736.084,00
Prejuízos Acumulados	-14.563.930,03

**11.830.259,65**

**Total do Passivo**

**36.837.359,28**

**Antônio Jefferson Mazzafera e Silva**  
Sócio Administrador  
CPF: 738.772.476-87

**Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.**  
CRC-BA 643  
Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7  
CPF: 064.002.725-34

## HOTÉIS DESIGN S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31 de Dezembro de 2023

Em reais



### Receitas Operacionais

Receita Bruta de Venda, Prestação de Serviço	18.522.252,58
Impostos Incidentes S/ Vendas, Serviços, Devoluções e Cancelamentos	-922.892,27
<b>Receita Líquida</b>	<b>17.599.360,31</b>

Custos com Prestação de Serviços -13.116.520,66

**Lucro Bruto** 4.482.839,65

### (-) DESPESAS

Despesas Operacionais/ Administrativas	-1.233.837,43
Despesas Tributárias	-140.578,55
Financeira, Líquida	151.920,35
Juros s/Financiamentos	-1.197.030,32

### (-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

Depreciação -2.061.353,07

**LUCRO DO EXERCÍCIO** **1.960,63**

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva  
Sócio Administrador  
CPF: 738.772.476-87

**Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.**  
CRC-BA 643  
Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7  
CPF: 064.002.725-34

**HOTÉIS DESIGN S.A.**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de Dezembro de 2023**  
**Em reais**



<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Lucros/ Prejuízos Acumulados</b>	<b>Reserva Capital</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31.12.2022</b>	10.553.737,00	(14.926.064,13)	16.236.084,00	11.863.756,87
<b>Aumento Capital</b>	104.368,68			104.368,68
<b>Ajuste Exercício</b>			(139.826,53)	(139.826,53)
<b>Lucro do Exercício</b>		1.960,63		1.960,63
<b>Saldo em 31.12.2023</b>	<b>10.658.105,68</b>	<b>(14.924.103,50)</b>	<b>16.096.257,47</b>	<b>11.830.259,65</b>

**Antônio Jefferson Mazzafera e Silva**  
Sócio Administrador  
CPF: 738.772.476-87

**Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.**  
CRC-BA 643  
Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7  
CPF: 064.002.725-34