



CNPJ

Razão Social

02.584.924/0001-08

ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
CONSOLIDADO PRÓPRIAS E ADM POA

		01/01/2023	31/12/2023
98277756	ATIVO	73.004.794,94	89.487.396,49
98277757	ATIVO CIRCULANTE	23.005.501,92	33.915.832,32
98277758	DISPONIBILIDADES	14.054.334,48	20.092.984,50
98277759	CAIXA	36.279,35	51.883,47
98277760	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.645.825,64	1.447.085,50
98277761	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.372.229,49	18.594.015,53
98277762	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98277766	CONTAS A RECEBER	6.673.145,87	8.872.175,83
98277767	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.133.117,79	4.830.125,38
98277769	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00
98277771	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	7.359,87	22.616,51
98277772	CARTÕES DE CRÉDITO	2.245.225,86	3.146.405,14
98277774	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	400.951,55	946.563,00
98277775	HÓSPEDES NA CASA	0,00	29.866,64
98277776	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(113.509,20)	(103.400,84)
98277782	ESTOQUES	305.706,23	418.540,65
98277783	HOTELARIA	305.706,23	418.540,65
98277790	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	134.797,30	135.419,58
98277791	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	42.231,28	50.172,57
98277792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	92.566,02	85.031,42
98277793	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO	0,00	0,00
98277794	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	0,00	215,59
98277798	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	185.542,87	2.225.740,74
98277799	FORNECEDOR MERCADO INTERNO	185.542,87	2.225.740,74
98277801	ADIANTAMENTOS PARA PARTES RELACIONADAS	439.393,56	400.000,00
98277802	PARTES RELACIONADAS	400.000,00	400.000,00
98277803	SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP	39.393,56	0,00
98277804	IMPOSTOS A RECUPERAR	837.250,94	1.079.594,19
98277805	IRRF A COMPENSAR	0,00	22.939,73
98277806	CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	0,00	0,00
98277807	PIS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	0,00	0,00
98277808	COFINS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	0,00	0,00

98277810	ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00
98277813	ISS A COMPENSAR	447,58	272,00
98277814	INSS A COMPENSAR	7.975,61	119.620,33
98277817	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	503.054,91	783.871,47
98277818	IMPOSTO PAGO A MAIOR	325.772,84	152.890,66
98277820	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	0,00	0,00
98277821	MÚTUOS	357.947,27	652.665,45
98277823	A RECEBER - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP	47.620,12	0,00
98277824	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	310.327,15	652.665,45
98277825	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
98277826	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98277828	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.383,40	38.711,38
98277829	SEGUROS	0,00	2.383,41
98277830	ASSINATURAS, LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.758,28	1.932,42
98277831	IPTU	0,00	0,00
98277835	MERCADORIAS E SERVIÇOS	15.625,12	34.395,55
98277837	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.999.293,02	55.571.564,17
98277838	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.799.841,40	5.292.623,18
98277841	IMPOSTOS DIFERIDOS	5.543.419,91	5.050.064,98
98277842	DEPÓSITOS JUDICIAIS	256.421,49	242.558,20
98277844	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
98277847	INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
98277850	INVESTIMENTOS	22.627.111,03	22.652.505,94
98277851	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS INFLUENTES	468.731,08	(965.424,52)
98277852	ÁGIO/DESÁGIO	5.686.290,00	5.686.290,00
98277853	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS MINORITÁRIAS	11.698.723,34	13.411.413,15
98277854	SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP	2.561,34	2.101,33
98277855	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	6.287.445,05	6.286.220,40
98277856	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.516.639,78)	(1.768.094,42)
98277857	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00
98277858	IMOBILIZADO	21.532.517,62	27.536.259,65
98277859	BENS EM OPERAÇÃO	54.291.312,91	60.634.565,82
98277860	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(32.758.795,29)	(33.098.306,17)
98277861	INTANGÍVEL	33.695,72	90.175,40
98277863	LICENÇAS DE SOFTWARES	299.913,35	309.325,35
98277864	SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	1.006.973,35	1.072.792,30
98277865	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES	(293.361,41)	(298.271,38)
98277866	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES DESENVOLVIDOS	(979.829,57)	(993.670,87)
98277871	ATIVO COMPENSADO	6.127,25	0,00
98277872	REMESSA PARA CONserto	0,00	0,00
98277873	COMODATO	6.127,25	0,00
98277878	PASSIVO	73.004.794,94	89.487.396,49
98277879	PASSIVO CIRCULANTE	8.713.406,92	8.878.423,70
98277880	FORNECEDORES NACIONAIS	2.927.727,56	2.870.926,88
98277881	FORNECEDORES	2.927.727,56	2.870.926,88
98277892	ADIANTAMENTOS	306.312,94	586.346,45
98277893	CLIENTE MERCADO INTERNO	306.312,94	586.346,45
98277897	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	908.352,27	0,00
98277898	MOEDA NACIONAL	908.352,27	0,00
98277901	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	789.822,88	897.348,63
98277902	INSS	392.078,92	453.367,63

98277904	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	271.148,38	289.425,11
98277907	FGTS A RECOLHER	111.539,93	139.190,77
98277908	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.554,16	2.905,44
98277909	INSS SOBRE MÃO-DE-OBRA	12.501,49	12.459,68
98277911	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.233.567,84	1.546.534,40
98277912	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.233.567,84	1.546.534,40
98277913	OBRIGAÇÕES FISCAIS	361.261,27	434.543,04
98277915	COFINS	7.092,72	0,00
98277916	PIS	684,05	0,00
98277917	ISS	264.979,24	333.397,46
98277918	IRRF	18.239,51	21.928,96
98277919	RETENÇÃO 4,65% (Lei 10.833/03)	33.753,66	27.829,26
98277920	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	5.807,25	4.094,82
98277921	IOF	0,00	548,55
98277922	ICMS	30.704,84	30.083,37
98277926	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	16.660,62
98277927	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	0,00
98277928	PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
98277929	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
98277930	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.583.224,67	2.102.090,55
98277931	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.583.224,67	2.102.090,55
98277932	OUTRAS PROVISÕES	603.137,49	440.633,75
98277933	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS	299.380,75	122.710,61
98277934	PROVISÕES PARA GARANTIAS	303.756,74	317.923,14
98277940	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98277941	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98277948	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.464.196,26	7.312.896,85
98277961	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.025.000,01	0,00
98277962	MOEDA NACIONAL	2.025.000,01	0,00
98277970	DIVIDENDOS A PAGAR	2.641.098,35	6.175.867,72
98277971	DIVIDENDOS A PAGAR	2.641.098,35	6.175.867,72
98277972	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.137,29	0,00
98277973	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	5.137,29	0,00
98277987	PASSIVO COMPENSADO	6.127,25	0,00
98277988	REMESSA PARA CONserto	0,00	0,00
98277989	COMODATO	6.127,25	0,00
98277991	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	786.833,36	1.137.029,13
98277992	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	786.833,36	1.137.029,13
98278001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.827.191,76	73.296.075,94
98278002	CAPITAL SOCIAL	50.347.876,00	50.347.876,00
98278003	CAPITAL SUBSCRITO	50.347.876,00	50.347.876,00
98278004	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
98278010	RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98278011	RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98278012	RESERVAS DE LUCROS	8.479.315,76	22.948.199,94
98278013	RESERVA LEGAL	556.020,71	1.856.203,39
98278014	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.923.295,05	21.091.996,55
98278020	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO	0,00	0,00
98278021	AJUSTES	0,00	0,00
98278024	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

98278025	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(53.345.360,58)	(54.081.950,86)
98278026	LUCROS ACUMULADOS	51.287.418,58	54.081.950,86
98278027	RESULTADO DO PERÍODO	2.057.942,00	0,00