

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.471.027,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.073.039,21
3	1.1.1	DISPONÍVEL	546.827,36
4	1.1.1.01	CAIXA	546.771,80
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	546.771,80
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
462	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 16586-7	1,00
9	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	54,56
464	1.1.1.03.007	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 16586-7	54,56
15	1.1.2	CLIENTES	517.410,07
1941	1.1.2.02	RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO	517.410,07
402	1.1.2.02.001	CARTAO DE CREDITO/DEBITO A RECEBER	517.410,07
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.301,78
1975	1.1.3.04	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	5.301,78
1976	1.1.3.04.001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - C/C 10538-4	5.301,78
28	1.1.4	ESTOQUE	3.500,00
33	1.1.4.03	COMODATO	3.500,00
34	1.1.4.03.001	MERCADORIAS EM COMODATO	3.500,00
35	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	397.988,06
36	1.2.1	IMOBILIZADO	163.871,02
37	1.2.1.02	VEICULOS	101.000,00
38	1.2.1.02.001	VEICULOS	101.000,00
39	1.2.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.164,97
40	1.2.1.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.164,97
41	1.2.1.04	MOVEIS E UTENSILIOS	98.274,79
42	1.2.1.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	98.274,79
43	1.2.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(201.568,74)
44	1.2.1.05.001	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	(58.027,47)
45	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(92.030,95)
46	1.2.1.05.003	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(51.510,32)
47	1.2.2	INVESTIMENTOS	108.117,04
48	1.2.2.01	INVESTIMENTOS VARIÁVEIS	108.117,04
49	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZACAO	17.624,21
1286	1.2.2.01.002	COTAS DE CONSORCIO	79.486,66
1608	1.2.2.01.003	PREVIDENCIA PRIVADA	11.006,17
426	1.2.3	MUTUOS COM PESSOAS LIGADAS	126.000,00
427	1.2.3.01	HOTEL UNIVERSAL LTDA	126.000,00
50	2	PASSIVO	1.471.027,27
51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.930,64
52	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.955,32
53	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	115.955,32
403	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 964-4	7.620,90
1735	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 16586-7	108.334,42
58	2.1.2	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	161.381,30
59	2.1.2.01	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	161.381,30
440	2.1.2.01.001	BOOKING.COM BRASIL SERVICOS LTDA	28.327,61
442	2.1.2.01.001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22.702,76
1113	2.1.2.01.001	EXPEDIA DO BRASIL AG VIAGENS E TURISMO LTDA	471,12
1084	2.1.2.01.001	FLYTOUR IDR B VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00
750	2.1.2.01.001	IMEDIATA A LAVANDERIA COMPLETA LTDA ME	72.415,01
2008	2.1.2.01.001	IRMAOS AMERICANOS INDUSTRIA E COMERCIO D	5.052,45
935	2.1.2.01.001	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	20.377,07
1443	2.1.2.01.001	OI MOVEL S.A.	342,49
1201	2.1.2.01.001	OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGICA	9.960,32
894	2.1.2.01.001	RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	306,00
1177	2.1.2.01.001	TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	471,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2009	2.1.2.01.001	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	295,00
61	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.320,71
62	2.1.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	219.320,71
193	2.1.3.01.009	IRRF A RECOLHER	971,15
441	2.1.3.01.011	ISS A RECOLHER	215.247,52
443	2.1.3.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	963,41
455	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.138,63
71	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	703.773,31
72	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	325.187,44
73	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	221.233,52
74	2.1.4.01.002	PRO LABORE A PAGAR	2.317,56
75	2.1.4.01.003	13º SALARIO A PAGAR	18.317,48
76	2.1.4.01.004	FERIAS A PAGAR	25.102,70
77	2.1.4.01.005	HONORARIOS A PAGAR	801,00
362	2.1.4.01.006	RESCISOES A PAGAR	57.415,18
78	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	378.585,87
79	2.1.4.02.001	FGTS A RECOLHER	223.870,87
80	2.1.4.02.002	INSS A RECOLHER	136.804,50
81	2.1.4.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.916,74
432	2.1.4.02.004	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	10.929,76
433	2.1.4.02.005	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	1.064,00
82	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00
83	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES PASSIVO	3.500,00
1288	2.1.5.01.004	FORNECEDORES EM COMODATO	3.500,00
1282	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.802.519,72
1283	2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	2.631.050,84
1284	2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.631.050,84
1285	2.2.1.01.001	CONSORCIO A PAGAR	16.545,73
84	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO SOCIO - JOSE SACIDO BARCIA NETO	2.097.710,00
431	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO HOTEL GUANABARA	516.795,11
1892	2.2.2	PARCELAMENTOS	2.171.468,88
1807	2.2.2.01	PARCELAMENTOS	2.171.468,88
1808	2.2.2.01.006	PARCELAMENTO FEDERAL-DEMAIS DEBITOS-PERSE	351.524,87
1809	2.2.2.01.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PERSE	663.072,87
1810	2.2.2.01.008	PARCELAMENTO SIMPLES - PERSE	769.434,02
2118	2.2.2.01.009	PARCELAMENTO DE ISS / ALVARA	387.437,12
86	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.535.423,09)
87	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
88	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
89	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00
90	2.4.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.685.423,09)
91	2.4.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.685.423,09)

Empresa: ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA SACIDO LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.175.141/0001-21
Insc. Junta Comercial: 31206953980 Data: 19/11/2014
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 397, CENTRO, SAO LOURENCO/MG, CEP 37470-000
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003
Emissão: 10/07/2024
Hora: 10:18:22

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
93	2.4.2.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.685.423,09)

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas as informações e documentos lançados neste Balanço Patrimonial."

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 568.700.007-00

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, pela a administração da empresa, resalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao lançamento tecnico contabil dos documentos fornecidos pela administração da empresa que é responsável pela sua exatidão e veracidade."

DEBORA MACIEL DE MAGALHAES MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 063190
CPF: 658.303.696-72