

**HOTÉIS DESIGN S.A.**  
CNPJ : 04.895.339/0001 - 54  
Balço Patrimonial  
Em 31 De Dezembro de 2021  
Em reais



## ATIVO

### Circulante

Caixa e Bancos	173.748,91
Aplicação Financeira	1.750.300,63
Créditos	1.932.666,62
Impostos a Recuperar	378.301,34
Estoque	78.433,21
Adiantamentos	1.008.099,60

**5.321.550,31**

### Não Circulante

#### Outros créditos

Depósitos Judiciais	37.992,88
---------------------	-----------

#### Imobilizado, Líquido

Palace Hotel	1.272.096,34
Moveis Utensílios	2.811.111,80
Maquinas e Equipamentos	2.878.359,89
Equipamentos Informática	85.280,37
Edificações	26.239.185,97
Instalações	413.759,92
Outros Imobilizado	1.479,34

#### Intangível

Marcas e Patentes	6.800,00
Software	31.392,74

**33.777.459,25**

**Total do Ativo**

**39.099.009,56**

## PASSIVO

### Circulante

Fornecedores	556.416,58
Obrigações Trabalhistas	436.969,30
Obrigações Fiscais	916.421,14
Outras Obrigações	652.081,77

**2.561.888,79**

### Não Circulante

#### Exigível a Longo Prazo

Parcelamentos Tributários	814.023,88
Financiamentos	17.675.530,49
Adiantamentos	4.000.000,00

**22.489.554,37**

#### Patrimônio Líquido

Capital Social	8.977.141,00
Reserva de Capital	9.244.680,00
Adiantamento P/ futuro Aum. Capital	8.568.000,00
Prejuízos Acumulados	-12.742.254,60

**14.047.566,40**

**Total do Passivo**

**39.099.009,56**

**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