

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	38.413.736,71 D	64.580.936,00	63.895.663,15	685.272,85 D	39.099.009,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.511.481,78 D	64.568.000,10	61.757.931,57	2.810.068,53 D	5.321.550,31 D
1.1.01	DISPONIVEL	119.001,29 D	37.783.337,76	35.970.781,93	1.812.555,83 D	1.931.557,12 D
1.1.01.01	CAIXA	7.315,77 D	76.316,21	80.012,99	3.696,78 C	3.618,99 D
1.1.01.01.010	TESOURARIA ADM	3.617,24 D	76.316,21	76.314,46	1,75 D	3.618,99 D
1.1.01.01.012	TESOURARIA OBRA	3.698,53 D	0,00	3.698,53	3.698,53 C	0,00
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.495,66 D	37.497.082,79	35.675.764,90	1.821.317,89 D	1.855.813,55 D
1.1.01.02.011	BRADESCO C/C 56744-2	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.012	BRADESCO C/C 709-9 OBRA	0,00	360,30	360,30	0,00	0,00
1.1.01.02.013	CAIXA ECONOMICA C/C 374-9 OPERACIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.01.02.014	SANTANDER C/C 13-004149-8	29,44 D	19.097.737,03	19.097.766,47	29,44 C	0,00
1.1.01.02.016	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-004149-8	21.409,91 D	7.911.303,42	7.885.600,05	25.703,37 D	47.113,28 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	1.187,46 D	233.909,13	228.192,15	5.716,98 D	6.904,44 D
1.1.01.02.026	CAIXA ECONOMICA AG 0061 CC 5363-2	7.478,81 D	7.812.953,28	7.657.207,61	155.745,67 D	163.224,48 D
1.1.01.02.027	APLICACAO CAIXA AG 0061 CC 5363-2	0,00	361.047,10	361.018,63	28,47 D	28,47 D
1.1.01.02.031	APLICACAO RENDA FIXA SANTAN 1300414983	0,00	2.067.772,53	433.619,69	1.634.152,84 D	1.634.152,84 D
1.1.01.03	NUMERARIO EM TRANSITO	12.572,86 D	209.938,76	215.004,04	5.065,28 C	7.507,58 D
1.1.01.03.010	NUMERARIO EM TRANSITO	12.572,86 D	209.938,76	215.004,04	5.065,28 C	7.507,58 D
1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	64.617,00 D	0,00	0,00		64.617,00 D
1.1.01.04.016	BNB - CESSÃO FIDUCIÁRIA	64.617,00 D	0,00	0,00		64.617,00 D
1.1.02	CREDITOS	1.675.161,64 D	24.611.013,41	23.982.714,67	628.298,74 D	2.303.460,38 D
1.1.02.01	HOSPEDE EM CURSO	360.538,41 D	12.955.510,78	13.059.509,14	103.998,36 C	256.540,05 D
1.1.02.01.010	HOSPEDE NA CASA	360.538,41 D	12.955.510,78	13.059.509,14	103.998,36 C	256.540,05 D
1.1.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	171.229,53 D	1.821.619,61	1.702.747,71	118.871,90 D	290.101,43 D
1.1.02.02.010	CONTAS A RECEBER	171.229,53 D	905.315,11	794.378,21	110.936,90 D	282.166,43 D
1.1.02.02.020	NOTAS A FATURAR	0,00	916.304,50	908.369,50	7.935,00 D	7.935,00 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.03	CARTOES DE CREDITO	615.403,66 D	9.580.243,71	8.817.129,81	763.113,90 D	1.378.517,56 D
1.1.02.03.010	AMEX	33.165,16 D	737.578,64	630.675,97	106.902,67 D	140.067,83 D
1.1.02.03.011	HIPER CARD	0,00	6.081,04	4.708,58	1.372,46 D	1.372,46 D
1.1.02.03.020	VISANET	212.061,97 D	3.296.640,56	3.098.718,06	197.922,50 D	409.984,47 D
1.1.02.03.030	MASTERCARD	350.980,42 D	4.502.828,86	4.055.586,67	447.242,19 D	798.222,61 D
1.1.02.03.040	VISA ELECTRON	1.905,95 D	313.698,80	312.386,49	1.312,31 D	3.218,26 D
1.1.02.03.050	MAESTRO	1.045,97 D	417.276,04	414.944,40	2.331,64 D	3.377,61 D
1.1.02.03.060	ELO CREDITO	15.857,08 D	235.142,50	229.517,45	5.625,05 D	21.482,13 D
1.1.02.03.070	ELO DEBITO	387,11 D	70.997,27	70.592,19	405,08 D	792,19 D
1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	486.462,44 D	253.639,31	403.328,01	149.688,70 C	336.773,74 D
1.1.02.04.010	IRRF A RECUPERAR	1.214,41 D	0,00	0,00		1.214,41 D
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	38.613,68 D	13.639,31	0,00	13.639,31 D	52.252,99 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	349.458,76 D	240.000,00	403.328,01	163.328,01 C	186.130,75 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	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	10.664,85 D	0,00	0,00		10.664,85 D
1.1.02.04.090	COFINS A RECUPERAR	49.373,24 D	0,00	0,00		49.373,24 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	44.487,38 D	539.218,42	505.272,59	33.945,83 D	78.433,21 D
1.1.03.01	ESTOQUE	44.487,38 D	539.218,42	505.272,59	33.945,83 D	78.433,21 D
1.1.03.01.010	ESTOQUE ALIMENTOS	0,00	9.039,31	7.601,11	1.438,20 D	1.438,20 D
1.1.03.01.020	ESTOQUE BEBIDAS	2.655,55 D	6.380,18	4.425,43	1.954,75 D	4.610,30 D
1.1.03.01.030	ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO	6.163,04 D	23.560,46	25.158,01	1.597,55 C	4.565,49 D
1.1.03.01.050	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA	12.932,88 D	114.817,51	105.193,07	9.624,44 D	22.557,32 D
1.1.03.01.070	ESTOQUE DE ENXOVAL	732,96 D	92.003,47	92.316,40	312,93 C	420,03 D
1.1.03.01.080	ESTOQUE SUPRIMENTO DE HOSPEDES	18.999,18 D	135.593,87	114.831,51	20.762,36 D	39.761,54 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.03.01.090	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	129.711,15	127.452,47	2.258,68 D	2.258,68 D
1.1.03.01.100	ESTOQUE MATERIAL DESCARTAVEL	3.003,77 D	11.805,75	12.681,05	875,30 C	2.128,47 D
1.1.03.01.110	ESTOQUE DIVERSOS	0,00	16.306,72	15.613,54	693,18 D	693,18 D
1.1.04	ADIANTAMENTOS	672.831,47 D	1.530.264,84	1.194.996,71	335.268,13 D	1.008.099,60 D
1.1.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.243,68 D	338.654,74	338.654,74	0,00	3.243,68 D
1.1.04.01.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	271.321,81	271.321,81	0,00	0,00
1.1.04.01.030	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.243,68 D	20.779,25	20.779,25	0,00	3.243,68 D
1.1.04.01.040	ADIANTAMENTO DE 13 SAL	0,00	46.553,68	46.553,68	0,00	0,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	95.055,17 D	189.992,45	129.536,94	60.455,51 D	155.510,68 D
1.1.04.02.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54.325,22 D	80.425,60	42.818,70	37.606,90 D	91.932,12 D
1.1.04.02.030	SEGUROS A APROPRIAR	4.623,66 D	22.729,24	23.555,54	826,30 C	3.797,36 D
1.1.04.02.033	ENXOVAL A APROPRIAR	36.106,29 D	86.837,61	63.162,70	23.674,91 D	59.781,20 D
1.1.04.03	ADIANTAMENTOS	574.532,62 D	1.001.617,65	726.805,03	274.812,62 D	849.345,24 D
1.1.04.03.020	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO	10.000,00 D	241.171,00	240.000,00	1.171,00 D	11.171,00 D
1.1.04.03.030	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	464.000,00 D	79.277,02	471.000,00	391.722,98 C	72.277,02 D
1.1.04.03.040	FORTE DO MAR	12.500,00 D	0,00	12.500,00	12.500,00 C	0,00
1.1.04.03.061	TIRA CHAPEU	1.618,82 D	5.969,63	3.305,03	2.664,60 D	4.283,42 D
1.1.04.03.062	SAO SALVADOR RESTAURANTE LTDA	86.413,80 D	675.200,00	0,00	675.200,00 D	761.613,80 D
1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	104.165,67	104.165,67	0,00	0,00
1.1.05.02	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	104.165,67	104.165,67	0,00	0,00
1.1.05.02.010	TFF	0,00	4.677,73	4.677,73	0,00	0,00
1.1.05.02.020	IPTU	0,00	99.487,94	99.487,94	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.902.254,93 D	12.935,90	2.137.731,58	2.124.795,68 C	33.777.459,25 D
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.771,00 D	0,00	16.778,12	16.778,12 C	37.992,88 D
1.2.01.01	DEPOSITO JUDICIAL	54.771,00 D	0,00	16.778,12	16.778,12 C	37.992,88 D
1.2.01.01.010	DEPOSITO JUDICIAL	54.771,00 D	0,00	16.778,12	16.778,12 C	37.992,88 D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	35.847.483,93 D	12.935,90	2.120.953,46	2.108.017,56 C	33.739.466,37 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	40.261.599,16 D	12.935,90	0,00	12.935,90 D	40.274.535,06 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.03.01.010	INSTALAÇÕES	413.759,92 D	0,00	0,00	0,00	413.759,92 D
1.2.03.01.030	MOVEIS E UTENSILIOS	4.006.877,57 D	6.097,00	0,00	6.097,00 D	4.012.974,57 D
1.2.03.01.040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.158.948,93 D	1.718,90	0,00	1.718,90 D	4.160.667,83 D
1.2.03.01.050	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142.403,20 D	0,00	0,00		142.403,20 D
1.2.03.01.080	PALACE HOTEL	1.272.096,34 D	0,00	0,00	0,00	1.272.096,34 D
1.2.03.01.090	EDIFICAÇÕES	30.266.033,86 D	5.120,00	0,00	5.120,00 D	30.271.153,86 D
1.2.03.01.100	COMODATO	1.479,34 D	0,00	0,00		1.479,34 D
1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.452.307,97 C	0,00	2.120.953,46	2.120.953,46 C	6.573.261,43 C
1.2.03.02.030	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	827.549,03 C	0,00	374.313,74	374.313,74 C	1.201.862,77 C
1.2.03.02.040	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	879.513,66 C	0,00	402.794,28	402.794,28 C	1.282.307,94 C
1.2.03.02.050	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.228,31 C	0,00	26.894,52	26.894,52 C	57.122,83 C
1.2.03.02.070	(-) EDFICAÇÕES	2.715.016,97 C	0,00	1.316.950,92	1.316.950,92 C	4.031.967,89 C
1.2.03.04	INTANGIVEL	38.192,74 D	0,00	0,00		38.192,74 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	31.392,74 D	0,00	0,00		31.392,74 D
	Totais :		64.580.936,00	63.895.663,15		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.413.736,71 C	13.988.580,10	14.673.852,95	685.272,85 C	39.099.009,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.186.531,73 C	12.230.383,42	11.605.740,48	624.642,94 D	2.561.888,79 C
2.1.02	FORNECEDORES	752.307,25 C	4.732.514,37	4.854.539,89	122.025,52 C	874.332,77 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	752.307,25 C	4.732.514,37	4.854.539,89	122.025,52 C	874.332,77 C
2.1.02.01.010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	96.945,07 C	424.962,35	445.239,83	20.277,48 C	117.222,55 C
2.1.02.01.020	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	530.499,35 C	3.374.993,80	3.283.688,48	91.305,32 D	439.194,03 C
2.1.02.01.030	FORNECEDORES DIVERSAS	6.976,80 C	10.058,80	3.082,00	6.976,80 D	0,00
2.1.02.01.040	TAXA DE TURISMO	0,00	1.063,54	5.689,02	4.625,48 C	4.625,48 C
2.1.02.01.050	SEGUROS A PAGAR	0,00	17.046,93	22.729,24	5.682,31 C	5.682,31 C
2.1.02.01.060	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	57.801,69 C	531.388,52	696.828,20	165.439,68 C	223.241,37 C
2.1.02.01.070	AGUA E ESGOTO A PAGAR	57.605,02 C	331.050,09	354.798,03	23.747,94 C	81.352,96 C
2.1.02.01.080	TELEFONE A PAGAR	2.479,32 C	41.950,34	42.485,09	534,75 C	3.014,07 C

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.03	SALARIOS E ENCARGOS	546.227,91 C	2.892.796,99	2.783.538,38	109.258,61 D	436.969,30 C
2.1.03.01	PROVENTOS	62.053,89 C	786.487,92	842.685,65	56.197,73 C	118.251,62 C
2.1.03.01.010	SALARIOS A PAGAR	62.053,89 C	786.487,92	842.685,65	56.197,73 C	118.251,62 C
2.1.03.02	BENEFICIOS	38.885,06 C	170.955,10	280.669,63	109.714,53 C	148.599,59 C
2.1.03.02.030	FERIAS A PAGAR	38.885,06 C	29.687,98	139.402,51	109.714,53 C	148.599,59 C
2.1.03.02.040	13º SALARIO A PAGAR	0,00	141.267,12	141.267,12	0,00	0,00
2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	431.368,27 C	1.888.871,43	1.567.611,77	321.259,66 D	110.108,61 C
2.1.03.03.020	INSS A PAGAR	378.427,81 C	849.238,61	534.790,28	314.448,33 D	63.979,48 C
2.1.03.03.040	FGTS	8.440,99 C	108.025,70	113.468,77	5.443,07 C	13.884,06 C
2.1.03.03.060	CONTRIB. SINDICAL	6.618,27 C	8.445,00	4.985,00	3.460,00 D	3.158,27 C
2.1.03.03.080	IRRF COD. 0561 - EMPREGADOS	37.881,20 C	87.776,87	78.982,47	8.794,40 D	29.086,80 C
2.1.03.03.090	REPASSE TAXA DE SERVIÇO A&B	0,00	55.665,80	55.665,80	0,00	0,00
2.1.03.03.100	REPASSE TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM	0,00	779.719,45	779.719,45	0,00	0,00
2.1.03.04	PROVISÕES FOLHA	13.920,69 C	36.459,03	82.547,82	46.088,79 C	60.009,48 C
2.1.03.04.010	INSS S/ FERIAS	10.810,02 C	0,00	35.415,86	35.415,86 C	46.225,88 C
2.1.03.04.020	FGTS S/ FERIAS	3.110,67 C	0,00	10.672,93	10.672,93 C	13.783,60 C
2.1.03.04.030	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	28.089,61	28.089,61	0,00	0,00
2.1.03.04.040	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	8.369,42	8.369,42	0,00	0,00
2.1.03.09	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	10.023,51	10.023,51	0,00	0,00
2.1.03.09.050	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.023,51	10.023,51	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.052.890,58 C	1.466.369,76	1.329.900,32	136.469,44 D	916.421,14 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	994.335,38 C	958.822,99	721.700,41	237.122,58 D	757.212,80 C
2.1.04.01.020	IRRF COD. 1708 - SERV. PREST. PJ	7.740,60 C	5.557,10	5.273,44	283,66 D	7.456,94 C
2.1.04.01.040	IRRF COD. 8045 - COMISSOES	3.002,75 C	2.937,84	4.049,43	1.111,59 C	4.114,34 C
2.1.04.01.080	PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	78.916,83 C	69.143,81	13.179,96	55.963,85 D	22.952,98 C
2.1.04.01.090	COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	352.171,32 C	306.911,00	60.708,05	246.202,95 D	105.968,37 C
2.1.04.01.110	PIS/COFINS/CSLL RET. FONTE COD. 5952	36.342,25 C	15.934,97	17.305,15	1.370,18 C	37.712,43 C
2.1.04.01.120	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	37.991,54 C	68.045,06	55.593,51	12.451,55 D	25.539,99 C
2.1.04.01.130	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	191.922,41 C	313.721,44	256.577,26	57.144,18 D	134.778,23 C

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.04.01.140	INSS DE TERCEIROS	60.538,29 C	31.950,88	30.993,38	957,50 D	59.580,79 C
2.1.04.01.150	PARCELAMENTO PIS	0,00	5.126,88	10.953,68	5.826,80 C	5.826,80 C
2.1.04.01.160	PARCELAMENTO COFINS	0,00	16.542,77	34.000,99	17.458,22 C	17.458,22 C
2.1.04.01.170	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	225.709,39 C	0,00	0,00		225.709,39 C
2.1.04.01.180	PARCELAMENTO PIS EM 2020	0,00	16.655,64	37.005,79	20.350,15 C	20.350,15 C
2.1.04.01.190	PARCELAMENTO COFINS EM 2020	0,00	101.651,32	176.596,24	74.944,92 C	74.944,92 C
2.1.04.01.200	PARCELAMENTO 11/2021	0,00	1.501,60	4.904,86	3.403,26 C	3.403,26 C
2.1.04.01.210	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	0,00	3.142,68	14.558,67	11.415,99 C	11.415,99 C
2.1.04.02	OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	15.592,03 C	25.161,65	17.391,46	7.770,19 D	7.821,84 C
2.1.04.02.010	ICMS A RECOLHER	15.592,03 C	25.161,65	17.391,46	7.770,19 D	7.821,84 C
2.1.04.03	OBRIGACOES MUNICIPAIS	42.963,17 C	482.385,12	590.808,45	108.423,33 C	151.386,50 C
2.1.04.03.010	IPTU A RECOLHER	1.402,47 C	105.687,03	104.284,56	1.402,47 D	0,00
2.1.04.03.020	ISS A PAGAR	21.065,68 C	361.250,86	472.140,52	110.889,66 C	131.955,34 C
2.1.04.03.030	ISS TERCEIROS	20.495,02 C	10.769,50	9.705,64	1.063,86 D	19.431,16 C
2.1.04.03.040	TFF A RECOLHER	0,00	4.677,73	4.677,73	0,00	0,00
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	835.105,99 C	3.138.702,30	2.637.761,89	500.940,41 D	334.165,58 C
2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	102.857,15 C	2.112.845,07	2.075.731,36	37.113,71 D	65.743,44 C
2.1.05.01.010	DEPOSITOS ANTECIPADOS	49.181,86 C	2.110.829,07	2.074.077,31	36.751,76 D	12.430,10 C
2.1.05.01.020	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	53.675,29 C	2.016,00	1.654,05	361,95 D	53.313,34 C
2.1.05.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	722.000,00 C	888.000,00	380.000,00	508.000,00 D	214.000,00 C
2.1.05.02.030	BAIXO AUGUSTA	722.000,00 C	648.000,00	140.000,00	508.000,00 D	214.000,00 C
2.1.05.02.040	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2.1.05.03	RETENCAO CONTRATUAL	2.654,75 C	0,00	3.887,59	3.887,59 C	6.542,34 C
2.1.05.03.010	TLD CONSTRUCOES LTDA	1.154,75 C	0,00	0,00		1.154,75 C
2.1.05.03.020	RETENÇÃO CONTRATUAL	1.500,00 C	0,00	3.887,59	3.887,59 C	5.387,59 C
2.1.05.04	CONTAS A PAGAR	7.594,09 C	137.857,23	178.142,94	40.285,71 C	47.879,80 C
2.1.05.04.010	CARTAO DE CREDITO	1.977,77 C	126.184,07	140.768,92	14.584,85 C	16.562,62 C
2.1.05.04.020	PROCESSOS JUDICIAIS	5.616,32 C	7.374,02	7.374,02	0,00	5.616,32 C
2.1.05.04.040	ALUGUEL AECB	0,00	4.299,14	30.000,00	25.700,86 C	25.700,86 C

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.318.392,28 C	896.950,38	3.068.112,47	2.171.162,09 C	22.489.554,37 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.318.392,28 C	896.950,38	3.068.112,47	2.171.162,09 C	22.489.554,37 C
2.2.01.01	CONTAS A PAGAR	318.672,36 C	239.604,00	734.955,52	495.351,52 C	814.023,88 C
2.2.01.01.020	PARCELAMENTO PIS	8.324,13 C	41.718,40	48.843,13	7.124,73 C	15.448,86 C
2.2.01.01.030	PARCELAMENTO COFINS	51.032,00 C	179.434,52	224.834,90	45.400,38 C	96.432,38 C
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	0,00	4.752,00	118.801,23	114.049,23 C	114.049,23 C
2.2.01.01.060	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	0,00	13.699,08	342.476,26	328.777,18 C	328.777,18 C
2.2.01.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	15.999.719,92 C	657.346,38	2.333.156,95	1.675.810,57 C	17.675.530,49 C
2.2.01.04.030	DESENBAHIA	15.203.931,80 C	83.001,35	83.001,35	0,00	15.203.931,80 C
2.2.01.04.051	BANCO DO NORDESTE	795.788,12 C	241.112,15	108.480,79	132.631,36 D	663.156,76 C
2.2.01.04.052	BANCO SANTANDER	0,00	333.232,88	2.141.674,81	1.808.441,93 C	1.808.441,93 C
2.2.01.05	ADIANTAMENTOS	4.000.000,00 C	0,00	0,00		4.000.000,00 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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.908.812,70 C	861.246,30	0,00	861.246,30 D	14.047.566,40 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	26.789.821,00 C	0,00	0,00		26.789.821,00 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	17.545.141,00 C	0,00	0,00		17.545.141,00 C
2.3.01.01.020	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	8.977.141,00 C	0,00	0,00		8.977.141,00 C
2.3.01.01.031	AFAC FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.568.000,00 C	0,00	0,00		8.568.000,00 C
2.3.01.02	RESERVA DE CAPITAL	9.244.680,00 C	0,00	0,00		9.244.680,00 C
2.3.01.02.010	RESERVA DE CAPITAL	11.244.680,00 C	0,00	0,00		11.244.680,00 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	11.881.008,30 D	861.246,30	0,00	861.246,30 D	12.742.254,60 D
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.881.008,30 D	861.246,30	0,00	861.246,30 D	12.742.254,60 D
2.3.02.01.020	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.872.796,26 D	861.246,30	0,00	861.246,30 D	2.734.042,56 D
2.3.02.01.030	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.539.484,33 D	0,00	0,00		8.539.484,33 D
2.3.02.01.050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.468.727,71 D	0,00	0,00		1.468.727,71 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	13.988.580,10	14.673.852,95		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	2.351.003,62	10.200.840,55	7.849.836,93 C	7.849.836,93 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.351.003,62	10.099.484,48	7.748.480,86 C	7.748.480,86 C
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS E A	0,00	2.351.003,62	10.099.484,48	7.748.480,86 C	7.748.480,86 C
3.1.01.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	741.260,37	9.135.366,32	8.394.105,95 C	8.394.105,95 C
3.1.01.00.010	HOSPEDAGEM	0,00	49.951,15	7.896.759,76	7.846.808,61 C	7.846.808,61 C
3.1.01.00.011	CAFE DA MANHA (-)	0,00	664.418,00	664.418,00	0,00	0,00
3.1.01.00.030	INTERNET	0,00	0,00	2,10	2,10 C	2,10 C
3.1.01.00.040	LAVANDERIA	0,00	1.082,20	13.528,52	12.446,32 C	12.446,32 C
3.1.01.00.050	ALUGUEL DE SALAS	0,00	18.232,00	143.208,17	124.976,17 C	124.976,17 C
3.1.01.00.060	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	5.070,00	4.320,00 C	4.320,00 C
3.1.01.00.11	RECUPERACAO DE ISS	0,00	6.827,02	412.379,77	405.552,75 C	405.552,75 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	53.204,10	201.962,82	148.758,72 C	148.758,72 C
3.1.01.01.000	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	27.343,10	171.069,31	143.726,21 C	143.726,21 C
3.1.01.01.010	TAXA DE TURISMO	0,00	25.861,00	30.893,51	5.032,51 C	5.032,51 C
3.1.01.02	RECEITAS DE VENDAS A	0,00	703.948,29	707.770,80	3.822,51 C	3.822,51 C
3.1.01.02.010	ALIMENTOS	0,00	39.530,29	43.352,80	3.822,51 C	3.822,51 C
3.1.01.02.030	CAFE DA MANHA (+)	0,00	664.418,00	664.418,00	0,00	0,00
3.1.01.03	DEDUCOES SOBRE VENDAS	0,00	852.590,86	54.384,54	798.206,32 D	798.206,32 D
3.1.01.03.010	(-) ISS S/ VENDAS	0,00	472.592,37	29.069,63	443.522,74 D	443.522,74 D
3.1.01.03.020	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	2.253,24	0,00	2.253,24 D	2.253,24 D
3.1.01.03.030	(-) PIS CUMUL. S/ VENDAS	0,00	54.455,40	3.443,88	51.011,52 D	51.011,52 D
3.1.01.03.040	(-) COFINS CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	251.324,48	15.886,19	235.438,29 D	235.438,29 D
3.1.01.03.050	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	12.836,99	1.067,64	11.769,35 D	11.769,35 D
3.1.01.03.060	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	59.128,38	4.917,20	54.211,18 D	54.211,18 D
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.356,07	101.356,07 C	101.356,07 C

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.356,07	101.356,07 C	101.356,07 C
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.356,07	101.356,07 C	101.356,07 C
3.2.01.01.010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.058,02	5.058,02 C	5.058,02 C
3.2.01.01.020	JUROS COBRADOS	0,00	0,00	757,99	757,99 C	757,99 C
3.2.01.01.040	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	69.072,69	69.072,69 C	69.072,69 C
3.2.01.01.060	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.467,37	26.467,37 C	26.467,37 C
	Totais :		2.351.003,62	10.200.840,55		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	DESPESAS/CUSTOS	0,00	9.090.783,41	379.700,18	8.711.083,23 D	8.711.083,23 D
4.1	DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	9.090.783,41	379.700,18	8.711.083,23 D	8.711.083,23 D
4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	556.016,01	1.275,05	554.740,96 D	554.740,96 D
4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	556.016,01	1.275,05	554.740,96 D	554.740,96 D
4.1.01.01.010	CUSTOS DE ALIMENTOS	0,00	551.590,58	1.275,05	550.315,53 D	550.315,53 D
4.1.01.01.020	CUSTOS DE BEBIDAS ALCOOLICAS	0,00	3.770,10	0,00	3.770,10 D	3.770,10 D
4.1.01.01.030	CUSTOS DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS	0,00	655,33	0,00	655,33 D	655,33 D
4.1.02	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	1.484.027,35	133.393,38	1.350.633,97 D	1.350.633,97 D
4.1.02.01	PROVENTOS	0,00	1.056.960,94	68.010,32	988.950,62 D	988.950,62 D
4.1.02.01.010	SALARIOS	0,00	753.493,00	68.010,32	685.482,68 D	685.482,68 D
4.1.02.01.020	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.027,20	0,00	4.027,20 D	4.027,20 D
4.1.02.01.030	HORAS EXTRAS	0,00	10.091,88	0,00	10.091,88 D	10.091,88 D
4.1.02.01.050	FÉRIAS	0,00	140.091,36	0,00	140.091,36 D	140.091,36 D
4.1.02.01.060	13O. SALARIO	0,00	104.806,54	0,00	104.806,54 D	104.806,54 D
4.1.02.01.080	ANUENIO	0,00	4.079,60	0,00	4.079,60 D	4.079,60 D
4.1.02.01.130	BOLSA-ESTAGIO	0,00	980,00	0,00	980,00 D	980,00 D
4.1.02.01.140	ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.169,48	0,00	13.169,48 D	13.169,48 D
4.1.02.01.182	COMISSÃO SOBRE VENDAS	0,00	26.221,88	0,00	26.221,88 D	26.221,88 D
4.1.02.02	BENEFICIOS	0,00	192.477,37	62.521,14	129.956,23 D	129.956,23 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.02.02.010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	76.468,95	24.719,86	51.749,09 D	51.749,09 D
4.1.02.02.031	VALE TRANSPORTE	0,00	53.872,20	19.876,69	33.995,51 D	33.995,51 D
4.1.02.02.032	REFEIÇÃO	0,00	13.700,48	6.564,12	7.136,36 D	7.136,36 D
4.1.02.02.033	CONSUMO INTERNO	0,00	1.275,05	0,00	1.275,05 D	1.275,05 D
4.1.02.02.034	SALARIO FAMILIA	0,00	938,24	0,00	938,24 D	938,24 D
4.1.02.02.035	CO PARTICIPAÇÃO	0,00	2.991,05	2.991,05	0,00	0,00
4.1.02.02.036	FGTS	0,00	43.231,40	8.369,42	34.861,98 D	34.861,98 D
4.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	149.930,80	0,00	149.930,80 D	149.930,80 D
4.1.02.03.010	INSS	0,00	149.930,80	0,00	149.930,80 D	149.930,80 D
4.1.02.04	ENCARGOS S/ PROVISÕES DA FOLHA	0,00	84.658,24	2.861,92	81.796,32 D	81.796,32 D
4.1.02.04.010	INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	37.140,07	2.698,49	34.441,58 D	34.441,58 D
4.1.02.04.020	FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	0,00	11.112,13	163,43	10.948,70 D	10.948,70 D
4.1.02.04.030	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	28.048,80	0,00	28.048,80 D	28.048,80 D
4.1.02.04.040	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	8.357,24	0,00	8.357,24 D	8.357,24 D
4.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.050.740,05	245.031,75	6.805.708,30 D	6.805.708,30 D
4.1.03.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	1.185.951,59	58.558,49	1.127.393,10 D	1.127.393,10 D
4.1.03.01.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	53.874,23	4.600,00	49.274,23 D	49.274,23 D
4.1.03.01.012	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	0,00	75.390,00	8.000,00	67.390,00 D	67.390,00 D
4.1.03.01.013	LAVANDERIA HOSPEDES	0,00	8.142,65	0,00	8.142,65 D	8.142,65 D
4.1.03.01.014	LAVANDERIA ENXOVAL	0,00	145.855,12	16.000,00	129.855,12 D	129.855,12 D
4.1.03.01.015	TRANSPORTE/PASSEIO HOSPEDE	0,00	14.943,00	0,00	14.943,00 D	14.943,00 D
4.1.03.01.016	TV A CABO	0,00	25.777,40	0,00	25.777,40 D	25.777,40 D
4.1.03.01.021	SISTEMAS - MANUTENCAO	0,00	74.733,50	10.800,00	63.933,50 D	63.933,50 D
4.1.03.01.029	ALUGUEL DE SISTEMAS	0,00	77.156,73	1.575,87	75.580,86 D	75.580,86 D
4.1.03.01.030	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	0,00	90.144,53	3.611,92	86.532,61 D	86.532,61 D
4.1.03.01.035	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	0,00	11.835,04	0,00	11.835,04 D	11.835,04 D
4.1.03.01.037	FRETES E CARRETOS	0,00	4.454,63	0,00	4.454,63 D	4.454,63 D
4.1.03.01.038	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	42.314,38	0,00	42.314,38 D	42.314,38 D
4.1.03.01.039	COSTURAS E REFORMAS	0,00	97,80	0,00	97,80 D	97,80 D
4.1.03.01.042	DEDETIZACAO	0,00	14.433,96	0,00	14.433,96 D	14.433,96 D
4.1.03.01.047	REPARACAO DE HOSPEDES	0,00	16.982,95	4.999,98	11.982,97 D	11.982,97 D
4.1.03.01.051	ENXOVAL	0,00	63.162,70	0,00	63.162,70 D	63.162,70 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.03.01.057	INFORMATICA	0,00	17.885,96	0,00	17.885,96 D	17.885,96 D
4.1.03.01.058	SEGURANCA	0,00	188.857,00	0,00	188.857,00 D	188.857,00 D
4.1.03.01.060	SUPRIMENTOS DE HOSPEDES	0,00	109.851,14	8.963,47	100.887,67 D	100.887,67 D
4.1.03.01.066	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	50.357,65	0,00	50.357,65 D	50.357,65 D
4.1.03.01.067	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.426,25	0,00	1.426,25 D	1.426,25 D
4.1.03.01.068	SERASA	0,00	2.893,71	7,25	2.886,46 D	2.886,46 D
4.1.03.01.072	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.606,87	0,00	6.606,87 D	6.606,87 D
4.1.03.01.074	MATERIAL DE USO DE HOSPEDES	0,00	922,44	0,00	922,44 D	922,44 D
4.1.03.01.075	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D	1.920,00 D
4.1.03.01.076	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	21.213,57	0,00	21.213,57 D	21.213,57 D
4.1.03.01.082	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.977,87	0,00	1.977,87 D	1.977,87 D
4.1.03.01.083	IMPRESSOS	0,00	3.618,90	0,00	3.618,90 D	3.618,90 D
4.1.03.01.084	UNIFORMES	0,00	10.361,39	0,00	10.361,39 D	10.361,39 D
4.1.03.01.085	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4.1.03.01.086	SERVICO PRESTADO PARA HOSPEDE	0,00	40.127,50	0,00	40.127,50 D	40.127,50 D
4.1.03.01.090	ALUGUEL DE POS	0,00	2.443,70	0,00	2.443,70 D	2.443,70 D
4.1.03.01.092	TAXA DE TURISMO - REPASSE	0,00	5.689,02	0,00	5.689,02 D	5.689,02 D
4.1.03.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00	592.041,58	9.910,00	582.131,58 D	582.131,58 D
4.1.03.02.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	75.438,00	0,00	75.438,00 D	75.438,00 D
4.1.03.02.030	ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00 D	29.800,00 D
4.1.03.02.040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	46.070,70	0,00	46.070,70 D	46.070,70 D
4.1.03.02.050	CONSULTORIA E ASSESSORIAS	0,00	325.769,23	3.960,00	321.809,23 D	321.809,23 D
4.1.03.02.060	MAO DE OBRA EXTRA	0,00	114.963,65	5.950,00	109.013,65 D	109.013,65 D
4.1.03.03	CONCESSIONARIAS	0,00	1.105.676,06	41.560,32	1.064.115,74 D	1.064.115,74 D
4.1.03.03.010	AGUA E ESGOTO	0,00	354.798,03	0,00	354.798,03 D	354.798,03 D
4.1.03.03.020	ENERGIA ELETRICA	0,00	696.828,20	41.560,32	655.267,88 D	655.267,88 D
4.1.03.03.030	GAS	0,00	8.190,88	0,00	8.190,88 D	8.190,88 D
4.1.03.03.040	TELEFONIA	0,00	45.858,95	0,00	45.858,95 D	45.858,95 D
4.1.03.04	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	189,50	0,00	189,50 D	189,50 D
4.1.03.04.020	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	189,50	0,00	189,50 D	189,50 D
4.1.03.05	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	266.649,64	11.244,07	255.405,57 D	255.405,57 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.03.05.010	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	160.303,13	2.500,00	157.803,13 D	157.803,13 D
4.1.03.05.020	DESPEZA COM VIAGENS	0,00	15.877,91	2.744,07	13.133,84 D	13.133,84 D
4.1.03.05.030	REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	4.060,19	0,00	4.060,19 D	4.060,19 D
4.1.03.05.050	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00 D	22.200,00 D
4.1.03.05.060	ASSESSORIA EM VENDAS	0,00	64.208,41	6.000,00	58.208,41 D	58.208,41 D
4.1.03.06	COMISSOES	0,00	626.755,31	94.202,62	532.552,69 D	532.552,69 D
4.1.03.06.010	COMISSAO DE CARTAO DE CREDITO	0,00	128.685,35	672,59	128.012,76 D	128.012,76 D
4.1.03.06.020	COMISSAO DE AGENTES	0,00	498.069,96	93.530,03	404.539,93 D	404.539,93 D
4.1.03.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.374.269,01	4.234,73	2.370.034,28 D	2.370.034,28 D
4.1.03.07.020	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.394,46	0,00	2.394,46 D	2.394,46 D
4.1.03.07.040	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.415,35	1.402,41	12,94 D	12,94 D
4.1.03.07.050	CARTORIOS	0,00	5.430,62	0,00	5.430,62 D	5.430,62 D
4.1.03.07.060	FRETES E CARRETOS	0,00	2.584,50	0,00	2.584,50 D	2.584,50 D
4.1.03.07.080	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.373,83	0,00	1.373,83 D	1.373,83 D
4.1.03.07.150	DECORAÇÃO	0,00	7.561,47	0,00	7.561,47 D	7.561,47 D
4.1.03.07.190	CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	530,00	0,00	530,00 D	530,00 D
4.1.03.07.220	ECAD	0,00	8.731,27	0,00	8.731,27 D	8.731,27 D
4.1.03.07.260	COMUNICACAO E MARKETING	0,00	7.158,22	0,00	7.158,22 D	7.158,22 D
4.1.03.07.280	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	4.288,38	0,00	4.288,38 D	4.288,38 D
4.1.03.07.300	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	15.710,00	0,00	15.710,00 D	15.710,00 D
4.1.03.07.320	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	128.042,90	0,00	128.042,90 D	128.042,90 D
4.1.03.07.330	MATERIAIS DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	18.237,03	2.832,32	15.404,71 D	15.404,71 D
4.1.03.07.340	OUTRAS DESPESAS GERIAS	0,00	13.882,58	0,00	13.882,58 D	13.882,58 D
4.1.03.07.350	TAXAS E LICENÇAS	0,00	27.878,10	0,00	27.878,10 D	27.878,10 D
4.1.03.07.370	PROCESSO CLIENTES	0,00	6.036,84	0,00	6.036,84 D	6.036,84 D
4.1.03.07.390	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D	2.060,00 D
4.1.03.07.400	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	2.120.953,46	0,00	2.120.953,46 D	2.120.953,46 D
4.1.03.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	488.884,82	3.103,30	485.781,52 D	485.781,52 D
4.1.03.08.010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20.174,98	360,30	19.814,68 D	19.814,68 D
4.1.03.08.020	JUROS PAGOS	0,00	39.558,59	0,00	39.558,59 D	39.558,59 D
4.1.03.08.030	MULTAS PAGAS	0,00	43.612,93	0,00	43.612,93 D	43.612,93 D
4.1.03.08.040	JUROS S/ FINANCIAMENTO DESENBAHIA	0,00	83.001,35	0,00	83.001,35 D	83.001,35 D

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.03.08.041	JUROS S/FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	0,00	93.363,33	0,00	93.363,33 D	93.363,33 D
4.1.03.08.042	JUROS S/FINANCIAMENTO SANTANDER	0,00	184.549,72	0,00	184.549,72 D	184.549,72 D
4.1.03.08.070	IOF	0,00	947,53	0,00	947,53 D	947,53 D
4.1.03.08.090	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	23.676,39	2.743,00	20.933,39 D	20.933,39 D
4.1.03.09	DESPEAS IMOBILIARIAS	0,00	123.043,48	0,00	123.043,48 D	123.043,48 D
4.1.03.09.010	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	23.555,54	0,00	23.555,54 D	23.555,54 D
4.1.03.09.011	IPTU	0,00	99.487,94	0,00	99.487,94 D	99.487,94 D
4.1.03.10	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00	287.279,06	22.218,22	265.060,84 D	265.060,84 D
4.1.03.10.001	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	74.345,97	0,00	74.345,97 D	74.345,97 D
4.1.03.10.002	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	29.932,56	0,00	29.932,56 D	29.932,56 D
4.1.03.10.003	AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO	0,00	64.218,26	21.785,50	42.432,76 D	42.432,76 D
4.1.03.10.004	PISCINA	0,00	259,00	0,00	259,00 D	259,00 D
4.1.03.10.005	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	63.611,49	0,00	63.611,49 D	63.611,49 D
4.1.03.10.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	54,00	0,00	54,00 D	54,00 D
4.1.03.10.009	JARDINS	0,00	465,00	0,00	465,00 D	465,00 D
4.1.03.10.010	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	13.309,00	0,00	13.309,00 D	13.309,00 D
4.1.03.10.013	DIESEL	0,00	34.795,38	0,00	34.795,38 D	34.795,38 D
4.1.03.10.014	GERADOR	0,00	6.288,40	432,72	5.855,68 D	5.855,68 D
Totais :			9.090.783,41	379.700,18		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	RESULTADO	0,00	0,00	861.246,30	861.246,30 C	861.246,30 C
5.1	RESULTADO	0,00	0,00	861.246,30	861.246,30 C	861.246,30 C
5.1.01	RESULTADO	0,00	0,00	861.246,30	861.246,30 C	861.246,30 C
5.1.01.01	RESULTADO	0,00	0,00	861.246,30	861.246,30 C	861.246,30 C
5.1.01.01.010	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	861.246,30	861.246,30 C	861.246,30 C
Totais :			0,00	861.246,30		

HOTÉIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2021 a dezembro/2021

Moeda : Corrente

	TOTAIS				
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Contas de Ativo	38.413.736,71 D	64.580.936,00	63.895.663,15	685.272,85 D	39.099.009,56 D
Contas de Passivo	38.413.736,71 C	13.988.580,10	14.673.852,95	685.272,85 C	39.099.009,56 C
Contas de Receita	0,00 D	2.351.003,62	10.200.840,55	7.849.836,93 C	7.849.836,93 C
Contas de Despesa	0,00 D	9.090.783,41	379.700,18	8.711.083,23 D	8.711.083,23 D
Contas de Custo	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
Outras	0,00 D	0,00	861.246,30	861.246,30 C	861.246,30 C
Resultado	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D