

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.822.446,26 D	198.870.325,44	198.115.309,80	37.577.461,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.331.935,20 D	198.008.561,22	195.985.491,07	8.355.005,35 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.001.341,77 D	91.059.931,02	91.403.437,18	657.835,61 D
1.1.01.01	CAIXA	28.316,82 D	270.820,90	273.347,93	25.789,79 D
1.1.01.01.010	TESOURARIA ADM	28.316,82 D	270.820,90	273.347,93	25.789,79 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	962.020,96 D	90.562.758,90	90.892.734,04	632.045,82 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	39.213.963,29	39.213.963,28	0,01 D
1.1.01.02.016	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-004149-8	149.281,48 D	17.249.622,13	16.877.907,30	520.996,31 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	788,12 D	1.260,00	1.260,00	788,12 D
1.1.01.02.024	CAIXA ECONOMIC AG 0061 OP 003 CC 5385-3	0,00	15.890,62	15.890,62	0,00
1.1.01.02.026	CAIXA ECONOMICA AG 0061 CC 5363-2	498,38 D	25.894.217,23	25.894.715,61	0,00
1.1.01.02.027	APLICACAO CAIXA AG 0061 CC 5363-2	297.850,46 D	7.671.568,30	7.863.547,42	105.871,34 D
1.1.01.02.031	APLICACAO RENDA FIXA SANTAN 1300414983	509.212,48 D	144.480,32	653.692,80	0,00
1.1.01.02.032	BANCO CARTAO CREDITO CAIXA VISA	0,00	152.599,82	152.599,82	0,00
1.1.01.02.033	BANCO CARTAO DE CREDITO SANTANDER	0,00	219.157,19	219.157,19	0,00
1.1.01.03	NUMERARIO EM TRANSITO	11.003,99 D	226.351,22	237.355,21	0,00
1.1.01.03.010	NUMERARIO EM TRANSITO	11.003,99 D	226.351,22	237.355,21	0,00
1.1.02	CREDITOS	3.049.666,59 D	101.576.698,58	100.300.605,69	4.325.759,48 D
1.1.02.01	HOSPEDE EM CURSO	80.609,93 D	77.762.219,80	77.676.527,82	166.301,91 D
1.1.02.01.010	HOSPEDE NA CASA	80.609,93 D	77.762.219,80	77.676.527,82	166.301,91 D
1.1.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	447.539,86 D	6.806.091,62	6.960.603,77	293.027,71 D
1.1.02.02.010	CONTAS A RECEBER	447.539,86 D	3.457.467,29	3.611.979,44	293.027,71 D
1.1.02.02.020	NOTAS A FATURAR	0,00	3.348.624,33	3.348.624,33	0,00
1.1.02.03	CARTOES DE CREDITO	2.088.051,09 D	16.979.051,67	15.660.681,40	3.406.421,36 D
1.1.02.03.010	AMEX	124.148,83 D	1.985.014,30	1.885.528,79	223.634,34 D
1.1.02.03.011	HIPER CARD	1.498,91 D	0,00	0,00	1.498,91 D
1.1.02.03.020	VISANET	637.196,89 D	6.013.106,19	5.513.848,75	1.136.454,33 D
1.1.02.03.030	MASTERCARD	1.292.182,96 D	8.193.363,05	7.557.140,85	1.928.405,16 D
1.1.02.03.040	VISA ELECTRON	8.581,18 D	159.939,30	159.348,28	9.172,20 D
1.1.02.03.050	MAESTRO	9.054,42 D	203.832,69	205.787,86	7.099,25 D
1.1.02.03.060	ELO CREDITO	13.922,05 D	352.281,19	269.176,59	97.026,65 D
1.1.02.03.070	ELO DEBITO	1.465,85 D	18.774,79	18.774,79	1.465,85 D
1.1.02.03.130	CARTÃO REPASSE	0,00	52.740,16	51.075,49	1.664,67 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	391.938,11 D	29.335,49	2.792,70	418.480,90 D
1.1.02.04.010	IRRF A RECUPERAR	1.214,41 D	750,00	0,00	1.964,41 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	186.979,19 D	27.014,06	0,00	213.993,25 D
1.1.02.04.013	IRPJ A RECUPERAR	1.917,56 D	1.500,00	0,00	3.417,56 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	4,80	2.792,70	27.254,62 D
1.1.02.04.070	PIS COFINS CSLL 5952 A RECUPERAR	2.103,75 D	66,63	0,00	2.170,38 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	99.945,23 D	1.685.636,25	1.659.891,65	125.689,83 D
1.1.03.01	ESTOQUE	99.945,23 D	1.685.636,25	1.659.891,65	125.689,83 D
1.1.03.01.010	ESTOQUE ALIMENTOS	279,60 D	13.121,28	13.400,88	0,00
1.1.03.01.020	ESTOQUE BEBIDAS	6.660,45 D	41.223,93	40.346,58	7.537,80 D
1.1.03.01.030	ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO	5.791,56 D	44.937,88	41.967,63	8.761,81 D
1.1.03.01.050	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA	19.015,04 D	212.333,64	213.895,80	17.452,88 D
1.1.03.01.070	ESTOQUE DE ENXOVAL	620,96 D	244.921,56	245.542,52	0,00
1.1.03.01.080	ESTOQUE SUPRIMENTO DE HOSPEDES	60.076,77 D	340.104,87	316.159,58	84.022,06 D
1.1.03.01.090	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO	5.796,16 D	708.666,78	708.235,41	6.227,53 D
1.1.03.01.100	ESTOQUE MATERIAL DESCARTAVEL	894,59 D	6.738,71	5.945,55	1.687,75 D
1.1.03.01.110	ESTOQUE DIVERSOS	810,10 D	72.292,60	73.102,70	0,00
1.1.03.01.120	ESTOQUE DE FOLHETERIA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	2.180.981,61 D	3.686.295,37	2.621.556,55	3.245.720,43 D
1.1.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.169,22 D	723.343,78	719.416,27	7.096,73 D
1.1.04.01.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	462.195,63	462.195,63	0,00
1.1.04.01.030	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.169,22 D	167.086,71	163.159,20	7.096,73 D
1.1.04.01.040	ADIANTAMENTO DE 13 SAL	0,00	94.046,34	94.046,34	0,00
1.1.04.01.050	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	15,10	15,10	0,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	151.665,63 D	591.001,17	605.195,76	137.471,04 D
1.1.04.02.010	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM	0,00	12.409,60	5.095,72	7.313,88 D
1.1.04.02.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.607,45 D	279.426,71	241.750,18	65.283,98 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.04.02.030	SEGUROS A APROPRIAR	3.821,64 D	26.389,64	25.813,06	4.398,22 D
1.1.04.02.031	IPTU A APROPRIAR	0,00	134.351,06	134.351,06	0,00
1.1.04.02.033	ENXOVAL A APROPRIAR	120.236,54 D	138.424,16	198.185,74	60.474,96 D
1.1.04.03	ADIANTAMENTOS	2.026.146,76 D	2.371.950,42	1.296.944,52	3.101.152,66 D
1.1.04.03.010	BAIXO AUGUSTA	782.000,00 D	719.007,79	0,00	1.501.007,79 D
1.1.04.03.020	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO	229.566,19 D	1.011.592,74	2.000,00	1.239.158,93 D
1.1.04.03.030	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	351.500,00 D	267.230,00	618.730,00	0,00
1.1.04.03.040	FORTE DO MAR	0,00	30.847,00	0,00	30.847,00 D
1.1.04.03.050	FERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	349,00	0,00	349,00 D
1.1.04.03.061	TIRA CHAPEU	120.398,05 D	698,00	121.096,05	0,00
1.1.04.03.062	SAO SALVADOR RESTAURANTE LTDA	542.682,52 D	342.225,89	555.118,47	329.789,94 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.490.511,06 D	861.764,22	2.129.818,73	29.222.456,55 D
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00 D	101.812,06	0,00	111.812,06 D
1.2.01.01	DEPOSITO JUDICIAL	10.000,00 D	101.812,06	0,00	111.812,06 D
1.2.01.01.010	DEPOSITO JUDICIAL	10.000,00 D	101.812,06	0,00	111.812,06 D
1.2.03	IMOBILIZADO	30.480.511,06 D	759.952,16	2.129.818,73	29.110.644,49 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	41.103.365,45 D	759.952,16	26.900,00	41.836.417,61 D
1.2.03.01.010	INSTALAÇÕES	413.759,92 D	0,00	0,00	413.759,92 D
1.2.03.01.030	MOVEIS E UTENSILIOS	4.155.238,41 D	119.220,46	0,00	4.274.458,87 D
1.2.03.01.040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.342.120,68 D	159.949,77	26.900,00	4.475.170,45 D
1.2.03.01.050	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	230.720,75 D	28.393,24	0,00	259.113,99 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	30.653.323,39 D	452.388,69	0,00	31.105.712,08 D
1.2.03.01.100	COMODATO	36.105,96 D	0,00	0,00	36.105,96 D
1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.665.659,27 C	0,00	2.102.918,73	12.768.578,00 C
1.2.03.02.030	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.962.809,43 C	0,00	394.132,91	2.356.942,34 C
1.2.03.02.040	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.103.012,21 C	0,00	427.531,17	2.530.543,38 C
1.2.03.02.050	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	104.109,73 C	0,00	31.865,13	135.974,86 C
1.2.03.02.070	(-) EDIFICAÇÕES	6.495.727,90 C	0,00	1.249.389,52	7.745.117,42 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>198.870.325,44</b>	<b>198.115.309,80</b>	

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	36.822.446,26 C	80.919.077,74	81.674.093,38	37.577.461,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.951.179,77 C	75.993.021,40	78.127.154,73	5.085.313,10 C
2.1.02	FORNECEDORES	1.059.398,71 C	12.993.215,39	14.978.031,68	3.044.215,00 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.059.398,71 C	12.993.215,39	14.978.031,68	3.044.215,00 C
2.1.02.01.010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	165.923,12 C	1.594.031,83	1.701.406,34	273.297,63 C
2.1.02.01.020	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	571.133,64 C	7.663.209,96	9.114.999,86	2.022.923,54 C
2.1.02.01.030	FORNECEDORES DIVERSAS	0,00	1.198,40	1.198,40	0,00
2.1.02.01.035	FORNECEDOR PROVISAO DESP	3.098,36 C	3.098,36	0,00	0,00
2.1.02.01.040	TAXA DE TURISMO	5.074,69 C	25.826,21	25.312,13	4.560,61 C
2.1.02.01.050	SEGUROS A PAGAR	0,00	26.397,56	26.397,56	0,00
2.1.02.01.060	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	197.000,00 C	659.445,28	708.151,75	245.706,47 C
2.1.02.01.070	AGUA E ESGOTO A PAGAR	115.373,65 C	709.960,47	639.223,23	44.636,41 C
2.1.02.01.080	TELEFONE A PAGAR	1.795,25 C	41.549,86	40.754,61	1.000,00 C
2.1.02.01.090	TAXA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	2.268.497,46	2.720.587,80	452.090,34 C
2.1.03	SALARIOS E ENCARGOS	606.937,67 C	4.006.042,36	4.160.330,24	761.225,55 C
2.1.03.01	PROVENTOS	143.429,93 C	1.570.532,19	1.620.157,42	193.055,16 C
2.1.03.01.010	SALARIOS A PAGAR	143.429,93 C	1.570.532,19	1.620.157,42	193.055,16 C
2.1.03.02	BENEFICIOS	234.232,11 C	577.358,14	613.234,89	270.108,86 C
2.1.03.02.030	FERIAS A PAGAR	234.232,11 C	286.253,48	322.130,23	270.108,86 C
2.1.03.02.040	13º SALARIO A PAGAR	0,00	291.104,66	291.104,66	0,00
2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	147.775,57 C	1.602.948,48	1.659.299,25	204.126,34 C
2.1.03.03.020	INSS A PAGAR	79.837,80 C	1.054.154,09	1.078.621,83	104.305,54 C
2.1.03.03.040	FGTS	24.060,26 C	268.295,24	275.182,88	30.947,90 C
2.1.03.03.060	CONTRIB. SINDICAL	1.028,22 C	12.733,36	12.806,69	1.101,55 C
2.1.03.03.080	IRRF COD. 0561 - EMPREGADOS	42.849,29 C	230.619,98	255.542,04	67.771,35 C
2.1.03.03.100	REPASSE TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM	0,00	37.145,81	37.145,81	0,00
2.1.03.04	PROVISOES FOLHA	81.500,06 C	148.794,91	161.230,04	93.935,19 C
2.1.03.04.010	INSS S/ FERIAS	62.774,18 C	55.569,26	65.184,25	72.389,17 C
2.1.03.04.020	FGTS S/ FERIAS	18.725,88 C	16.552,41	19.372,55	21.546,02 C
2.1.03.04.030	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	59.102,44	59.102,44	0,00
2.1.03.04.040	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	17.570,80	17.570,80	0,00
2.1.03.09	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	106.408,64	106.408,64	0,00
2.1.03.09.050	RESCISOES A PAGAR	0,00	106.408,64	106.408,64	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	781.423,69 C	3.021.319,42	2.966.417,24	726.521,51 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	680.034,16 C	1.596.934,40	1.489.087,54	572.187,30 C

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.020	IRRF COD. 1708 - SERV. PREST. PJ	11.652,42 C	62.450,52	64.743,22	13.945,12 C
2.1.04.01.040	IRRF COD. 8045 - COMISSOES	4.847,35 C	9.021,32	10.138,77	5.964,80 C
2.1.04.01.080	PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	20.158,96 C	22.833,46	23.784,47	21.109,97 C
2.1.04.01.090	COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	95.435,35 C	107.209,25	111.796,85	100.022,95 C
2.1.04.01.110	PIS/COFINS/CSLL RET. FONTE COD. 5952	65.634,06 C	104.792,68	113.794,86	74.636,24 C
2.1.04.01.120	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	15.831,24 C	130.581,10	130.581,10	15.831,24 C
2.1.04.01.130	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	89.968,61 C	602.597,24	602.597,24	89.968,61 C
2.1.04.01.140	INSS DE TERCEIROS	65.893,47 C	96.252,25	96.895,58	66.536,80 C
2.1.04.01.150	PARCELAMENTO PIS	2.497,20 C	2.497,20	0,00	0,00
2.1.04.01.160	PARCELAMENTO COFINS	6.029,32 C	7.819,30	1.789,98	0,00
2.1.04.01.170	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	207.950,87 C	207.510,84	87.334,89	87.774,92 C
2.1.04.01.180	PARCELAMENTO PIS EM 2020	4.371,14 C	4.371,14	0,00	0,00
2.1.04.01.190	PARCELAMENTO COFINS EM 2020	74.944,92 C	74.944,92	0,00	0,00
2.1.04.01.200	PARCELAMENTO 11/2021	3.403,26 C	36.649,40	56.055,86	22.809,72 C
2.1.04.01.210	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	11.415,99 C	127.403,78	189.574,72	73.586,93 C
2.1.04.03	OBRIGACOES MUNICIPAIS	101.389,53 C	1.424.385,02	1.477.329,70	154.334,21 C
2.1.04.03.010	IPTU A RECOLHER	0,00	122.137,34	134.351,06	12.213,72 C
2.1.04.03.020	ISS A PAGAR	96.779,93 C	1.250.935,71	1.291.757,39	137.601,61 C
2.1.04.03.030	ISS TERCEIROS	4.609,60 C	51.311,97	51.221,25	4.518,88 C
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	503.419,70 C	55.972.444,23	56.022.375,57	553.351,04 C
2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.290,97 C	55.271.392,19	55.270.504,03	28.402,81 C
2.1.05.01.010	DEPOSITOS ANTECIPADOS	11.158,56 C	55.230.334,75	55.219.643,14	466,95 C
2.1.05.01.020	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	18.132,41 C	5.919,75	15.723,20	27.935,86 C
2.1.05.01.030	REPASSE DO ADAMASTOR	0,00	35.137,69	35.137,69	0,00
2.1.05.04	CONTAS A PAGAR	2.500,00 C	144.564,04	144.564,04	2.500,00 C
2.1.05.04.020	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	114.198,04	114.198,04	0,00
2.1.05.04.040	ALUGUEL AECB	2.500,00 C	30.366,00	30.366,00	2.500,00 C
2.1.05.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.628,73 C	556.488,00	607.307,50	522.448,23 C
2.1.05.05.010	BANCO SANTANDER	471.628,73 C	556.488,00	607.307,50	522.448,23 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.261.266,22 C	4.926.056,34	1.022.010,99	17.357.220,87 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.261.266,22 C	4.926.056,34	1.022.010,99	17.357.220,87 C
2.2.01.01	CONTAS A PAGAR	717.591,50 C	314.047,52	185.446,36	588.990,34 C
2.2.01.01.020	PARCELAMENTO PIS	15.448,86 C	15.448,86	0,00	0,00
2.2.01.01.040	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	259.316,23 C	0,00	88.590,49	347.906,72 C
2.2.01.01.050	PARCELAMENTO 11/2021 DEMAIS DEBITOS	114.049,23 C	134.210,05	96.855,87	76.695,05 C

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.01.060	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	328.777,18 C	164.388,61	0,00	164.388,57 C
2.2.01.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	16.853.834,92 C	3.542.022,52	836.564,63	14.148.377,03 C
2.2.01.04.030	DESENBAHIA	16.328.286,48 C	3.019.689,94	836.564,63	14.145.161,17 C
2.2.01.04.052	BANCO SANTANDER	525.548,44 C	522.332,58	0,00	3.215,86 C
2.2.01.05	ADIANTAMENTOS	3.689.839,80 C	1.069.986,30	0,00	2.619.853,50 C
2.2.01.05.020	RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES	3.189.839,80 C	1.069.986,30	0,00	2.119.853,50 C
2.2.01.05.040	ANTONIO MAZZAFERA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.610.000,27 C	0,00	2.524.927,66	15.134.927,93 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	26.394.189,68 C	0,00	0,00	26.394.189,68 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.658.105,68 C	0,00	0,00	10.658.105,68 C
2.3.01.01.020	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.658.105,68 C	0,00	0,00	10.658.105,68 C
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	13.784.189,41 D	0,00	2.524.927,66	11.259.261,75 D
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.784.189,41 D	0,00	2.524.927,66	11.259.261,75 D
2.3.02.01.010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.182.225,09 D	0,00	0,00	13.182.225,09 D
2.3.02.01.020	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.701,25 C	0,00	2.524.927,66	3.306.628,91 C
2.3.02.01.050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.383.665,57 D	0,00	0,00	1.383.665,57 D
<b>Totais :</b>			<b>80.919.077,74</b>	<b>81.674.093,38</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	4.254.752,57	26.149.614,88	21.894.862,31 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.152.313,51	25.797.162,54	21.644.849,03 C
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS E A	0,00	4.152.313,51	25.797.162,54	21.644.849,03 C
3.1.01.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.797.637,82	20.912.649,20	19.115.011,38 C
3.1.01.00.010	HOSPEDAGEM	0,00	181.000,62	19.098.797,77	18.917.797,15 C
3.1.01.00.011	CAFE DA MANHA ( - )	0,00	1.472.455,00	0,00	1.472.455,00 D
3.1.01.00.040	LAVANDERIA	0,00	2.078,25	43.021,47	40.943,22 C
3.1.01.00.050	ALUGUEL DE SALAS	0,00	78.000,01	570.466,98	492.466,97 C
3.1.01.00.060	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	19.808,84	134.191,49	114.382,65 C
3.1.01.00.080	ESTACIONAMENTO	0,00	1.248,02	44.453,02	43.205,00 C
3.1.01.00.11	RECUPERACAO DE ISS	0,00	43.047,08	1.021.718,47	978.671,39 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	196.630,46	2.402.984,31	2.206.353,85 C

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.000	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	136.675,17	333.915,09	197.239,92 C
3.1.01.01.010	TAXA DE TURISMO	0,00	27.665,00	57.183,50	29.518,50 C
3.1.01.01.040	TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM	0,00	32.290,29	2.011.885,72	1.979.595,43 C
3.1.01.02	RECEITAS DE VENDAS A	0,00	0,00	1.472.455,00	1.472.455,00 C
3.1.01.02.030	CAFE DA MANHA ( + )	0,00	0,00	1.472.455,00	1.472.455,00 C
3.1.01.03	DEDUCOES SOBRE VENDAS	0,00	2.158.045,23	1.009.074,03	1.148.971,20 D
3.1.01.03.010	(-) ISS S/ VENDAS	0,00	1.290.667,36	154.549,24	1.136.118,12 D
3.1.01.03.030	(-) PIS CUMUL. S/ VENDAS	0,00	130.581,10	130.581,10	0,00
3.1.01.03.040	(-) COFINS CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	602.597,24	602.597,24	0,00
3.1.01.03.050	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	23.777,54	21.659,34	2.118,20 D
3.1.01.03.060	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	110.421,99	99.687,11	10.734,88 D
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	102.439,06	352.452,34	250.013,28 C
3.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	102.439,06	352.452,34	250.013,28 C
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	102.439,06	202.452,34	100.013,28 C
3.2.01.01.010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	30.502,37	30.502,36 C
3.2.01.01.020	JUROS COBRADOS	0,00	0,00	295,44	295,44 C
3.2.01.01.040	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	102.439,05	161.820,17	59.381,12 C
3.2.01.01.060	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	9.834,36	9.834,36 C
3.2.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.2.01.03.010	VERBAS DE PATROCINIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
<b>Totais :</b>			<b>4.254.752,57</b>	<b>26.149.614,88</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS/CUSTOS	0,00	21.661.833,89	2.291.899,24	19.369.934,65 D
4.1	DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	21.661.833,89	2.291.899,24	19.369.934,65 D
4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	712.084,24	23.077,09	689.007,15 D
4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	712.084,24	23.077,09	689.007,15 D
4.1.01.01.010	CUSTOS DE ALIMENTOS	0,00	671.737,66	23.077,09	648.660,57 D
4.1.01.01.020	CUSTOS DE BEBIDAS ALCOOLICAS	0,00	11.630,26	0,00	11.630,26 D
4.1.01.01.030	CUSTOS DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS	0,00	28.716,32	0,00	28.716,32 D
4.1.02	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	5.445.039,91	361.498,80	5.083.541,11 D
4.1.02.01	PROVENTOS	0,00	4.142.784,35	129.889,22	4.012.895,13 D
4.1.02.01.010	SALARIOS	0,00	1.478.938,55	119.071,22	1.359.867,33 D
4.1.02.01.020	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.367,37	0,00	2.367,37 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.030	HORAS EXTRAS	0,00	3.010,61	0,00	3.010,61 D
4.1.02.01.040	AVISO PREVIO	0,00	16.889,54	0,00	16.889,54 D
4.1.02.01.050	FÉRIAS	0,00	322.130,23	0,00	322.130,23 D
4.1.02.01.060	130. SALARIO	0,00	221.889,80	10.078,69	211.811,11 D
4.1.02.01.080	ANUENIO	0,00	20.939,72	0,00	20.939,72 D
4.1.02.01.140	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.904,06	0,00	17.904,06 D
4.1.02.01.150	MULTA ART 479/CLT	0,00	4.546,88	739,31	3.807,57 D
4.1.02.01.181	REPASSE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0,00	1.975.969,34	0,00	1.975.969,34 D
4.1.02.01.182	COMISSÃO SOBRE VENDAS	0,00	78.198,25	0,00	78.198,25 D
4.1.02.02	BENEFICIOS	0,00	823.496,11	154.414,38	669.081,73 D
4.1.02.02.010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	155.254,05	60.083,09	95.170,96 D
4.1.02.02.020	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	13.538,01	8.670,07	4.867,94 D
4.1.02.02.030	TRANSPORTE TAXI FUNCIONÁRIOS	0,00	708,00	0,00	708,00 D
4.1.02.02.031	VALE TRANSPORTE	0,00	102.460,80	46.570,56	55.890,24 D
4.1.02.02.032	REFEIÇÃO	0,00	359.091,75	10.225,33	348.866,42 D
4.1.02.02.033	CONSUMO INTERNO	0,00	67.001,14	0,00	67.001,14 D
4.1.02.02.034	SALARIO FAMILIA	0,00	22,60	0,00	22,60 D
4.1.02.02.035	CO PARTICIPAÇÃO	0,00	6.728,97	6.728,97	0,00
4.1.02.02.036	FGTS	0,00	118.690,79	22.136,36	96.554,43 D
4.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	306.229,03	54.408,59	251.820,44 D
4.1.02.03.010	INSS	0,00	306.229,03	54.408,59	251.820,44 D
4.1.02.04	ENCARGOS S/ PROVISÕES DA FOLHA	0,00	172.530,42	22.786,61	149.743,81 D
4.1.02.04.010	INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	73.847,02	15.188,64	58.658,38 D
4.1.02.04.020	FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	0,00	21.952,03	4.538,28	17.413,75 D
4.1.02.04.030	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	59.147,19	2.731,60	56.415,59 D
4.1.02.04.040	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	17.584,18	328,09	17.256,09 D
4.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.504.709,74	1.907.323,35	13.597.386,39 D
4.1.03.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	5.355.335,73	1.441.629,87	3.913.705,86 D
4.1.03.01.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	143.817,25	0,00	143.817,25 D
4.1.03.01.012	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	0,00	505.564,70	32.922,50	472.642,20 D
4.1.03.01.013	LAVANDERIA HOSPEDES	0,00	32.022,52	0,00	32.022,52 D
4.1.03.01.014	LAVANDERIA ENXOVAL	0,00	275.624,36	0,00	275.624,36 D
4.1.03.01.015	TRANSPORTE/PASSEIO HOSPEDE	0,00	34.796,25	0,00	34.796,25 D
4.1.03.01.016	TV A CABO	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00 D
4.1.03.01.020	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	720,00	0,00	720,00 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.021	SISTEMAS - MANUTENCAO	0,00	66.397,85	0,00	66.397,85 D
4.1.03.01.029	ALUGUEL DE SISTEMAS	0,00	120.344,75	0,00	120.344,75 D
4.1.03.01.030	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	0,00	163.012,73	4.025,37	158.987,36 D
4.1.03.01.033	FOTOCOPICAS E AUTENTICACAO	0,00	59,80	0,00	59,80 D
4.1.03.01.037	FRETES E CARRETOS	0,00	6.759,55	0,00	6.759,55 D
4.1.03.01.038	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	31.416,00	270,00	31.146,00 D
4.1.03.01.039	COSTURAS E REFORMAS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.03.01.042	DEDETIZACAO	0,00	16.899,80	0,00	16.899,80 D
4.1.03.01.047	REPARACAO DE HOSPEDES	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40 D
4.1.03.01.051	ENXOVAL	0,00	205.050,18	0,00	205.050,18 D
4.1.03.01.057	INFORMATICA	0,00	43.165,94	0,00	43.165,94 D
4.1.03.01.058	SEGURANCA	0,00	331.096,09	0,00	331.096,09 D
4.1.03.01.060	SUPRIMENTOS DE HOSPEDES	0,00	292.774,63	1.252,82	291.521,81 D
4.1.03.01.064	TAXA ADM POOL	0,00	2.862.787,00	1.390.035,18	1.472.751,82 D
4.1.03.01.066	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	51.038,06	9.558,00	41.480,06 D
4.1.03.01.067	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.919,41	0,00	2.919,41 D
4.1.03.01.068	SERASA	0,00	2.837,54	0,00	2.837,54 D
4.1.03.01.070	MATERIAL DE MANUT./CONSERV.	0,00	1.228,64	0,00	1.228,64 D
4.1.03.01.072	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.263,88	3.481,77	8.782,11 D
4.1.03.01.074	MATERIAL DE USO DE HOSPEDES	0,00	2.518,80	0,00	2.518,80 D
4.1.03.01.075	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	48,00	0,00	48,00 D
4.1.03.01.076	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	6.215,55	84,23	6.131,32 D
4.1.03.01.083	IMPRESSOS	0,00	13.997,00	0,00	13.997,00 D
4.1.03.01.084	UNIFORMES	0,00	20.954,86	0,00	20.954,86 D
4.1.03.01.086	SERVICO PRESTADO PARA HOSPEDE	0,00	45.999,90	0,00	45.999,90 D
4.1.03.01.090	ALUGUEL DE POS	0,00	3.156,16	0,00	3.156,16 D
4.1.03.01.092	TAXA DE TURISMO - REPASSE	0,00	25.312,13	0,00	25.312,13 D
4.1.03.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.560.082,61	83.569,87	1.476.512,74 D
4.1.03.02.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	78.132,79	0,00	78.132,79 D
4.1.03.02.030	ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	92.980,00	0,00	92.980,00 D
4.1.03.02.040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	51.064,35	0,00	51.064,35 D
4.1.03.02.050	CONSULTORIA E ASSESSORIAS	0,00	1.101.947,85	42.937,50	1.059.010,35 D
4.1.03.02.060	MAO DE OBRA EXTRA	0,00	235.957,62	40.632,37	195.325,25 D
4.1.03.03	CONCESSIONARIAS	0,00	1.619.379,95	143.058,88	1.476.321,07 D
4.1.03.03.010	AGUA E ESGOTO	0,00	639.223,23	0,00	639.223,23 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.03.020	ENERGIA ELETRICA	0,00	947.800,22	143.058,88	804.741,34 D
4.1.03.03.040	TELEFONIA	0,00	32.356,50	0,00	32.356,50 D
4.1.03.04	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	13.999,19	0,00	13.999,19 D
4.1.03.04.020	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	13.758,45	0,00	13.758,45 D
4.1.03.04.070	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	240,74	0,00	240,74 D
4.1.03.05	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	791.111,42	9.500,00	781.611,42 D
4.1.03.05.010	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	411.289,26	0,00	411.289,26 D
4.1.03.05.020	DESPESA COM VIAGENS	0,00	101.482,88	0,00	101.482,88 D
4.1.03.05.050	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	78.279,00	1.500,00	76.779,00 D
4.1.03.05.060	ASSESSORIA EM VENDAS	0,00	200.060,28	8.000,00	192.060,28 D
4.1.03.06	COMISSOES	0,00	1.427.381,44	116.671,28	1.310.710,16 D
4.1.03.06.010	COMISSAO DE CARTAO DE CREDITO	0,00	329.980,79	1.689,57	328.291,22 D
4.1.03.06.020	COMISSAO DE AGENTES	0,00	1.097.400,65	114.981,71	982.418,94 D
4.1.03.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.925.931,92	111.796,78	2.814.135,14 D
4.1.03.07.010	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	1.629,75	0,00	1.629,75 D
4.1.03.07.020	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	9.876,77	0,00	9.876,77 D
4.1.03.07.040	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.952,84	2.952,84	0,00
4.1.03.07.050	CARTORIOS	0,00	6,60	0,00	6,60 D
4.1.03.07.060	FRETES E CARRETOS	0,00	10.716,67	0,00	10.716,67 D
4.1.03.07.080	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.242,53	0,00	3.242,53 D
4.1.03.07.140	BRINDES E PROMOCOES	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00 D
4.1.03.07.150	DECORAÇÃO	0,00	25.157,36	0,00	25.157,36 D
4.1.03.07.190	CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	18.328,50	0,00	18.328,50 D
4.1.03.07.200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.518,00	0,00	13.518,00 D
4.1.03.07.220	ECAD	0,00	11.517,84	0,00	11.517,84 D
4.1.03.07.270	ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00 D
4.1.03.07.280	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.347,81	0,00	1.347,81 D
4.1.03.07.300	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	37.048,42	1.150,00	35.898,42 D
4.1.03.07.320	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	334.889,56	6.829,75	328.059,81 D
4.1.03.07.330	MATERIAIS DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	34.399,06	458,62	33.940,44 D
4.1.03.07.340	OUTRAS DESPESAS GERIAS	0,00	103.763,12	99.142,73	4.620,39 D
4.1.03.07.350	TAXAS E LICENÇAS	0,00	33.327,37	0,00	33.327,37 D
4.1.03.07.370	PROCESSO CLIENTES	0,00	12.385,98	0,00	12.385,98 D
4.1.03.07.390	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	13.878,54	0,00	13.878,54 D
4.1.03.07.400	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	2.102.918,73	0,00	2.102.918,73 D

# HOTEIS DESIGN S.A.

## Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.07.600	CONSUMO INTERNO	0,00	153.700,47	1.262,84	152.437,63 D
4.1.03.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.112.665,59	1.096,67	1.111.568,92 D
4.1.03.08.010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	36.739,87	0,00	36.739,87 D
4.1.03.08.020	JUROS PAGOS	0,00	103.115,57	0,00	103.115,57 D
4.1.03.08.030	MULTAS PAGAS	0,00	23.652,40	0,00	23.652,40 D
4.1.03.08.040	JUROS S/ FINANCIAMENTO DESENBAHIA	0,00	835.188,28	0,00	835.188,28 D
4.1.03.08.042	JUROS S/FINANCIAMENTO SANTANDER	0,00	84.974,92	0,00	84.974,92 D
4.1.03.08.070	IOF	0,00	11.245,88	0,00	11.245,88 D
4.1.03.08.090	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	17.748,67	1.096,67	16.652,00 D
4.1.03.09	DESPESAS IMOBILIARIAS	0,00	160.164,12	0,00	160.164,12 D
4.1.03.09.010	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	25.813,06	0,00	25.813,06 D
4.1.03.09.011	IPTU	0,00	134.351,06	0,00	134.351,06 D
4.1.03.10	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	498.964,61	0,00	498.964,61 D
4.1.03.10.001	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	59.140,80	0,00	59.140,80 D
4.1.03.10.002	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	127.461,15	0,00	127.461,15 D
4.1.03.10.003	AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO	0,00	77.980,00	0,00	77.980,00 D
4.1.03.10.004	PISCINA	0,00	260,00	0,00	260,00 D
4.1.03.10.005	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	59.737,42	0,00	59.737,42 D
4.1.03.10.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.699,97	0,00	1.699,97 D
4.1.03.10.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.03.10.010	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	26.940,00	0,00	26.940,00 D
4.1.03.10.013	DIESEL	0,00	133.745,27	0,00	133.745,27 D
4.1.03.10.014	GERADOR	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00 D
4.1.03.12	DESPESA TRIBUTARIA	0,00	20.963,15	0,00	20.963,15 D
4.1.03.12.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	20.963,15	0,00	20.963,15 D
4.1.03.13	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	18.730,01	0,00	18.730,01 D
4.1.03.13.001	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	18.730,01	0,00	18.730,01 D
<b>Totais :</b>			<b>21.661.833,89</b>	<b>2.291.899,24</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	RESULTADO	0,00	2.524.927,66	0,00	2.524.927,66 D
5.1	RESULTADO	0,00	2.524.927,66	0,00	2.524.927,66 D
5.1.01	RESULTADO	0,00	2.524.927,66	0,00	2.524.927,66 D
5.1.01.01	RESULTADO	0,00	2.524.927,66	0,00	2.524.927,66 D

**HOTEIS DESIGN S.A.**  
**Balancete - Janeiro/2024 a Dezembro/2024**

Moeda : Corrente

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.1.01.01.010	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.524.927,66	0,00	2.524.927,66 D
	<b>Totais :</b>		<b>2.524.927,66</b>	<b>0,00</b>	

**HOTÉIS DESIGN S.A.**  
CNPJ : 04.895.339/0001 - 54  
Balço Patrimonial  
Em 31 De Dezembro de 2024  
Em reais



## ATIVO

### Circulante

Caixa e Bancos	26.578,92
Aplicação Financeira	631.256,69
Créditos	3.865.750,98
Impostos a Recuperar	460.008,50
Estoque	125.689,83
Adiantamentos	3.245.720,43

**8.355.005,35**

### Não Circulante

#### Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais	111.812,06
---------------------	------------

#### Imobilizado, Líquido

Palace Hotel	1.272.096,34
Moveis Utensílios	1.917.516,53
Maquinas e Equipamentos	1.944.627,07
Equipamentos Informática	123.139,13
Edificações	23.360.594,66
Instalações	413.759,92
Outros Imobilizado	36.105,96

#### Intangível

Marcas e Patentes	6.800,00
Software	36.004,88

**29.222.456,55**

**Total do Ativo**

**37.577.461,90**

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

## PASSIVO

### Circulante

Fornecedores	3.044.215,00
Obrigações Trabalhistas	761.225,55
Obrigações Fiscais	726.521,51
Outras Obrigações	553.351,04

**5.085.313,10**

### Não Circulante

#### Exigível a Longo Prazo

Parcelamentos Tributários	588.990,34
Financiamentos	14.148.377,03
Adiantamentos	2.619.853,50

**17.357.220,87**

#### Patrimônio Líquido

Capital Social	10.658.105,68
Reserva de Capital	15.736.084,00
Prejuízos Acumulados	-11.259.261,75

**15.134.927,93**

**Total do Passivo**

**37.577.461,90**

**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 2024

Em reais



### Receitas Operacionais

Receita Bruta de Venda, Prestação de Serviço	22.793.820,23
Impostos Incidentes S/ Vendas, Serviços, Devoluções e Cancelamentos	-1.148.971,20
<b>Receita Líquida</b>	<b>21.644.849,03</b>

Custos com Prestação de Serviços -14.745.408,70

**Lucro Bruto** 6.899.440,33

### (-) DESPESAS

Despesas Operacionais/ Administrativas	-1.254.724,09
Despesas Tributárias	-155.314,21
Financeira, Líquida	58.607,56
Juros s/Financiamentos	-920.163,20

### (-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

Depreciação -2.102.918,73

**LUCRO DO EXERCÍCIO** **2.524.927,66**

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 2024**  
**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 31.12.2023</b>	10.658.105,68	(13.784.189,41)	15.736.084,00	12.610.000,27
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b>		2.524.927,66		2.524.927,66
<b>Saldo em 31.12.2024</b>	<b>10.658.105,68</b>	<b>(11.259.261,75)</b>	<b>15.736.084,00</b>	<b>15.134.927,93</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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício</b>	2.524.928
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	2.102.919
- Ajuste de exercício anterior	
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento(Redução) Clientes	56.993
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	(26.543)
Aumento(Redução) demais contas-Outros Créditos	(2.498.839)
Aumento(Redução) Fornecedores	1.984.816
Aumento(Redução) Obrigações Fiscais a recolher	(54.902)
Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher	154.288
Aumento (Redução) Outras Obrigações	(3.854.114)
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u><u>389.546</u></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</b>	
. Adições em investimento	
. Adições no Imobilizado	(733.052)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento</b>	<u><u>(733.052)</u></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos</b>	
. Ágio Emissão de Ações	
. Aumento de Capital	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<u><u>-</u></u>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício</b>	<u><u>- 343.506</u></u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	
<b>No início do exercício</b>	<b>1.001.342</b>
<b>No final do exercício</b>	<u><u>657.836</u></u>
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<u><u>- 343.506</u></u>