



CNPJ

14.511.613/0001-06

Razão Social

HTL SP PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	605.718.303,29	600.033.563,01
11	ATIVO CIRCULANTE	113.742.295,27	112.448.983,41
1101	CAIXA	38.934,17	37.644,97
11010001	CAIXA GERAL	12.600,00	12.100,00
11010002	CAIXA GERAL - BANK	20.000,00	20.000,00
11010004	FUNDO DE CAIXA DOLAR	6.334,20	5.562,97
11010005	CAIXA GERAL - TRANST	(0,03)	(18,00)
1102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.185,47	5.230.775,53
11020001	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
11020005	C/C ITAU AG 0364	14.504,93	14.504,51
11020008	C/C BRADESCO AG 0289	33.968,36	0,00
11020010	(E) BRADESCO AG 0289	0,00	5.192.825,70
11020015	BRADESCO TRIANON	48.711,18	22.444,31
11020019	BANCO SANTANDER	0,00	1.000,01
1103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.537.736,30	17.423.736,48
11030001	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	15.534.190,95	2.270.606,05
11030004	APLICAÇÃO CDB CP	2.653.128,71	14.794.745,81
11030005	APLICACOES SANTANDER-OPER	350.416,64	358.384,62
1104	CONTAS A RECEBER	6.413.786,27	8.567.309,24
11040001	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	747.812,80	1.207.021,21
11040002	CARTÃO AMEX	2.150.517,61	2.730.420,29
11040003	CARTÃO VISA NET	826.774,78	1.126.950,63
11040004	CARTÃO VISA ELECTRON	2.444,13	9.839,24
11040005	CARTÃO MASTERCARD/DINERS	2.247.274,68	3.108.997,75
11040007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	39.327,20	16.525,97
11040008	AR CORPORATION	346.888,17	367.554,15
11040010	CLIENTES COLIG. NAC.	58.730,13	0,00
11040013	GIFT CERTIFICATES RECEIVABLE	(5.983,23)	0,00
1105	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.729,89	26.562,09
11050002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	8.454,93
11050007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.729,89	17.729,89
11050009	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
11050012	PROGRAM MARRIOTT REWARDS	0,00	(622,73)

1106	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	23.049,65	62.884,37
11060001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00	40.000,00
11060002	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	3.049,65	22.884,37
1107	ESTOQUES	575.890,94	770.369,63
11070001	ESTOQUE ALIMENTOS	213.794,83	345.127,80
11070003	ESTOQUE BEBIDAS - BEER	198.578,45	259.684,25
11070004	ESTOQUE BEBIDAS - WINE	163.517,66	165.557,58
1108	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.466.655,56	1.543.667,00
11080004	IRRF A RECUPERAR	31.727,86	106.844,04
11080008	IRRF S/ APLIC.FINANCEIRA	352.577,62	354.472,88
11080009	I.R.P.J. A RESTITUIR	997.430,42	997.430,42
11080010	IRRF A RESTITUIR	12.615,66	12.615,66
11080011	C.S.L A RESTITUIR	72.304,00	72.304,00
1109	CREDITOS TRANSITÓRIOS	86.110.413,50	74.128.538,44
11090001	HOSPEDES NA CASA	748.758,74	1.043.944,39
11090005	CONTA TRANSITÓRIA	13.108,00	7.622,64
11090007	CONTA TRANSITORIA	(543.696,82)	(543.696,82)
11090008	DEPOSITO EM TRANSITO	1.795,35	30.220,00
11090009	CTA. TRANSITÓRIA OP HOTEL	(597.263,82)	(597.263,82)
11090010	CAPITAL GIRO OP HOTEL	85.521.560,98	73.221.560,98
11090011	OUTROS VALORES A RECEBER	1.139,44	1.139,44
11090012	CONTAS A RECEBER PROP.	616.508,79	616.508,79
11090016	CONTA CORRENTE FILIAL-FS	348.502,84	348.502,84
1110	PROV. P/ CREDITOS DUVIDOSOS	(81.053,04)	(115.521,10)
11100001	(-) TITULOS DE LIQUIDÇÃO DUVIDOSA	(81.053,04)	(115.521,10)
1111	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	540.966,56	4.773.016,76
11110001	SEGUROS - A APROPRIAR	295.443,05	529.678,31
11110002	DESPESAS ANTECIPADAS	180.652,70	4.185.044,66
11110003	DESP. ANTEC. SEGURO	17.538,74	10.961,72
11110005	DESP. ANTECIPADA VT	47.332,07	47.332,07
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.356,21	6.356,21
1201	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.356,21	6.356,21
12010001	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.356,21	6.356,21
13	ATIVO PERMANENTE	491.969.651,81	487.578.223,39
1301	IMOBILIZADO	569.718.367,41	569.717.457,41
13010005	FF&E - ADIÇÃO/CAPEX	1.528.065,06	1.528.065,06
13010006	TERRENOS	60.444.414,84	60.444.414,84
13010007	EDIFICAÇÕES	333.951.157,03	333.951.157,03
13010008	INSTALAÇÕES	118.266.842,20	118.266.842,20
13010009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.480.093,57	14.480.093,57
13010010	MOVEIS E UTENSILIOS	26.399.143,81	26.399.143,81
13010011	EQUIP. INFORMATICA	2.843.000,55	2.843.000,55
13010012	VEICULOS	83.500,00	83.500,00
13010014	AD.FORNEC.NAC.IMOBILIZADOS	6.726.487,97	6.726.487,97
13010016	OBRAS EM ANDAMENTO	2.135.835,20	2.134.925,20
13010017	DIREITO USO SOFTWARE	2.859.827,18	2.859.827,18
1302	DEPRECIÇÃO	(77.748.715,60)	(82.139.234,02)
13020006	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÃO	(27.768.984,37)	(29.438.740,17)
13020007	DEPRECIÇÃO - INSTALAÇÃO	(33.455.488,08)	(35.476.674,96)
13020008	DEPRECIÇÃO - MAQ. EQUIPAMENTOS	(3.205.249,89)	(3.395.724,53)

13020009	DEPRECIÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	(7.591.122,66)	(8.046.094,66)
13020010	DEPRECIÇÃO - EQUIP. INFORMATICA	(2.784.543,42)	(2.838.672,52)
13020011	DEPRECIÇÃO - VEICULOS	(83.500,00)	(83.500,00)
13020012	AMORTIZAÇÃO - DIR. USO SOFTWARE	(2.859.827,18)	(2.859.827,18)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>605.718.303,29</b>	<b>600.033.563,01</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.566.341,57</b>	<b>90.710.861,96</b>
<b>2101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.247.241,77</b>	<b>7.464.646,74</b>
21010001	FORNECEDORES	2.132.694,79	6.369.190,44
21010004	FORNEC. NACIONAIS	1.114.546,98	1.095.456,30
<b>2102</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>85.407.552,26</b>	<b>73.796.522,54</b>
21020003	SERVIÇOS E TARIFAS PUBLICAS	254.451,00	254.451,00
21020004	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	202.801,39	574.996,10
21020006	CAPITAL DE GIRO	85.032.091,00	72.732.091,00
21020012	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO CP	(81.791,13)	234.984,44
<b>2103</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.379.761,18</b>	<b>1.524.367,89</b>
21030002	INSS A RECOLHER	130.904,90	155.100,69
21030003	FGTS A RECOLHER	80.084,53	64.309,60
21030004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	364,24
21030008	BONUS	489.348,63	342.935,76
21030014	INSS FONTE 11% PJ RECOLHER	770,00	0,00
21030015	INSS FONTE 11% PF RECOLHER-REC	(620,99)	(620,99)
21030016	ACADEMIA FUNCIONÁRIOS	(119,90)	(119,90)
21030017	CESTA BASICA A PAGAR	(17.537,00)	(17.537,00)
21030018	PROV. INSS S/ GRATIF	105.349,27	105.349,27
21030019	INSS ENC. 20% PF	(3.080,00)	(3.080,00)
21030021	PROV. GRATIFICAÇÃO	383.802,76	383.802,76
21030022	BONUS OP HOTEL	19.244,97	19.244,97
21030023	GORJETAS OP HOTEL	(36,66)	(36,66)
21030024	PROVISÃO CONTAS A PAGAR	12.506,89	12.506,89
21030025	PLANO BRADESCO A PAGAR	(233.188,51)	(233.188,51)
21030026	PALNO UNIMED A PAGAR	(1.701,15)	(1.701,15)
21030027	PLANO INTERDONT A PAGAR	(2.375,41)	(2.375,41)
21030029	BENEF. REFEIÇÃO A PAGAR	(11.104,00)	(11.104,00)
21030030	PROVISÕES DIV. OP. HOTEL	(809.197,32)	(809.197,32)
21030031	CONTAS A PAGAR FOUR SEASONS	(195.145,56)	(195.145,56)
21030032	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.385.064,76	1.668.069,24
21030033	RESCISÃO A PAGAR	46.790,97	46.790,97
<b>2104</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.055.018,93</b>	<b>1.641.321,72</b>
21040001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.063.751,61	1.352.944,53
21040003	PROVISÃO 13º SALARIO	(897,41)	296.212,46
21040005	PROVISÃO DE FERIAS	(286.757,42)	(286.757,42)
21040006	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	214.794,21	214.794,21
21040007	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	64.127,94	64.127,94
<b>2105</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>17.796,05</b>	<b>58.375,95</b>
21050001	ISS A RECOLHER	0,04	0,04
21050002	PIS A RECOLHER	(0,04)	1.592,75
21050003	COFINS A RECOLHER	7.980,07	45.987,83
21050004	ICMS A RECOLHER	0,00	979,36
21050007	PIS A RECOLHER	2.793,85	2.793,84
21050008	COFINS A RECOLHER	7.022,13	7.022,13
<b>2106</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS</b>	<b>206.301,17</b>	<b>300.163,82</b>

21060001	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	171.389,27	263.735,51
21060002	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - TERCEIROS	12.818,60	14.949,50
21060003	ISS A RECOLHER - TERCEIROS	7.434,82	8.463,54
21060004	INSS A RECOLHER - TERCEIROS	8.301,45	3.558,72
21060005	IRRF S/ SERV. PJ A RECOLHER	1.351,41	2.143,43
21060009	ISS FONTE A RECOLHER	140,00	0,00
21060015	PIS/COF/CSL A RECOLHER	4.234,64	6.682,14
21060022	IOF A RECOLHER	630,98	630,98
2107	IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	149.609,12
21070001	IRPJ A RECOLHER	0,00	104.712,07
21070002	CSLL A RECOLHER	0,00	44.897,05
2108	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.453.644,63	2.374.673,24
21080002	ADIANT. CLIENTES NAC.	1.453.644,63	2.374.673,24
2109	REPASSES A PAGAR	18.999,04	85.278,62
21090001	REPASSE ESTACIONAMENTO	5.324,32	22.249,12
21090006	PAID OUT	22.897,41	22.897,41
21090007	REPASSE FRIGOBAR	0,00	28.853,60
21090008	TAXA DE SERVIÇO	3.289,84	24.399,31
21090009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO - AVSC	(12.512,53)	(13.120,82)
2110	OUTRAS PROVISÕES	2.683.978,12	3.219.853,90
21100001	PROVISÕES DIVERSAS	1.888.013,14	1.986.381,86
21100002	CARTÃO PRESENTE	9.497,00	9.497,00
21100011	CONTA CORRENTE MATRIZ	348.502,84	348.502,84
21100013	RESERVA DE REPOSIÇÃO	437.965,14	875.472,20
2111	EMPRESTIMOS	96.048,42	96.048,42
21110001	JUROS A PG S/MUTUO	95.948,29	95.948,29
21110002	JUROS A PG MUTUO SILVE	100,13	100,13
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.850.981,82	2.534.206,25
2202	INVESTIMENTOS	1,65	1,65
22020001	HTL INVESTIMENTOS	0,78	0,78
22020002	SILVER OPAL	0,87	0,87
2203	CONTAS A PAGAR - LP	2.850.980,17	2.534.204,60
22030001	PROV. CONTAS A PG-LP	2.876.855,11	2.876.855,11
22030002	PROV. CONTAS A PG-LP	(2.876.855,11)	(2.876.855,11)
22030003	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO LP	2.850.980,17	2.534.204,60
23	PATRIMONIO LIQUIDO	507.300.979,90	506.788.494,80
2301	CAPITAL SOCIAL	734.316.724,93	734.316.724,93
23010001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	184.554.046,85	184.554.046,85
23010004	CAPITAL SOCIAL SILVER OPAL	535.662.442,99	535.662.442,99
23010005	AGIO EMISSÃO AÇÕES	12.519.683,92	12.519.683,92
23010006	RESERVA LEGAL 2015	21.295,65	21.295,65
23010007	RESERVA LEGAL 2016	57.731,91	57.731,91
23010008	RETENÇÃO LUCRO 2015	404.617,37	404.617,37
23010009	RETENÇÃO LUCRO 2016	1.096.906,24	1.096.906,24
2302	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(227.015.745,03)	(227.528.230,13)
23020001	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS-HOTEL	(44.158.161,93)	(44.158.161,93)
23020002	LUCROS / PREJUIZOS - HOTEL	(905.243,08)	(905.243,08)
23020003	PREJUIZO ACUMULADO 2017	(1.792.733,75)	(1.792.733,75)
23020004	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	3.828.432,65	3.828.432,65
23020005	PREJUIZO ACUMULADO 2018	(23.017.564,68)	(23.017.564,68)

23020006	LUCROS / PREJUICIOS - OP	905.243,16	905.243,16
23020011	PREJUIZO ACUMULADO 2020	(46.503.938,75)	(46.503.938,75)
23020013	PREJUIZO ACUMULADO 2021	(48.238.697,52)	(48.238.697,52)
23020014	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	(19.403.622,62)	(19.403.622,62)
23020015	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0,00	(512.485,10)
23020040	PREJUIZO ACUMULADO 2019	(47.729.458,51)	(47.729.458,51)