



CNPJ

14.511.613/0001-06

Razão Social

HTL SP PARTICIPACOES S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

	01/07/2023	30/09/2023
3 RESULTADO DO EXERCICIO	26.666.477,12	28.803.281,57
3101 RECEITAS DE SERVIÇOS	21.207.909,54	22.550.714,44
31010001 RECEITAS DE HOSPEDAGEM	18.144.029,17	19.141.959,97
31010002 RECEITA DE ALUGUEL	2.193.058,77	2.138.947,01
31010004 RECEITAS SPA	294.498,00	339.431,01
31010007 RECEITA TELEFONIA	141.939,40	82.006,33
31010008 RECEITA INTERNET	109.550,49	89.961,00
31010010 RECEITA LAVANDERIA	125.154,87	140.960,80
31010011 OUTRAS RECEITAS	248.550,13	686.205,31
31010016 RECEITA ESTACIONAMENTO	142.422,71	118.661,01
31010025 BF PACKAGE CONSUMPTION	(994.454,00)	(1.095.896,00)
31010026 TFB FD ALLOCATION	803.160,00	908.478,00
3102 RECEITAS DE VENDAS	6.183.330,04	6.461.829,46
31020001 RECEITAS DE ALIMENTOS	4.924.893,42	5.154.511,68
31020003 RECEITAS DE BEBIDAS - WINE	434.965,00	476.568,00
31020004 RECEITAS DE BEBIDAS - BEER	823.471,62	830.749,78
3103 RECEITAS FINANCEIRAS	596.240,18	1.078.856,11
31030001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.175,31	360.862,18
31030003 RENDIMENTO APLICAÇÃO	398.064,87	717.993,93
3201 DEDUÇÃO DE RECEITA	(1.321.002,64)	(1.288.118,44)
32010001 (-) ISS S/ FATURAMENTO	(1.155.865,35)	(1.102.021,56)
32010002 (-) PIS S/ FATURAMENTO	(3.782,90)	(4.955,78)
32010003 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	(19.347,08)	(26.457,09)
32010004 (-) ICMS S/ FATURAMENTO	(142.007,31)	(154.684,01)
4 CUSTOS E TRANSFERENCIAS	(1.904.708,27)	(2.076.676,18)
4101 CUSTOS DE REVENDAS	(1.904.708,27)	(2.076.676,18)
41010001 CUSTOS ALIMENTOS	(1.627.193,54)	(1.798.526,73)
41010003 CUSTOS BEBIDAS - WINE	(159.886,50)	(150.150,04)
41010006 OUTROS CUSTOS	(117.628,23)	(127.999,41)
5 DESPESAS	(23.298.005,85)	(24.759.883,30)
5101 DESPESAS COM PESSOAL	(6.850.500,50)	(8.162.319,71)
51010001 ORDENADOS E SALARIOS	(3.445.942,54)	(3.896.910,97)
51010002 DSR, HORA EXTRA, ADICIONAIS	(200.041,79)	(466.498,83)

51010003	13º SALARIO	(537.061,47)	(324.564,66)
51010004	FERIAS	(58.466,00)	(609.178,46)
51010006	SEGURO DE VIDA	(8.926,28)	(11.316,22)
51010007	GRATIFICAÇÕES / BONUS	(261.307,83)	(134.495,70)
51010009	INSS	(872.607,53)	(963.899,33)
51010011	FGTS	(263.497,74)	(292.332,05)
51010014	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	(399.471,36)	(408.082,16)
51010016	ASSISTENCIA MEDICA	(438.183,19)	(488.150,47)
51010017	TRANSPORTE	(90.886,34)	(94.190,55)
51010018	AUXILIOS DIVERSOS	(48.720,22)	(60.747,09)
51010020	TREINAMENTO	(56.606,37)	(233.086,99)
51010021	UNIFORMES	(61.970,90)	(24.930,35)
51010046	PROG SVC: PERCENT GRR	(106.810,94)	(118.623,92)
51010047	OUTROS BENEFICIOS	0,00	(35.311,96)
5102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.758.098,01)	(5.829.013,44)
51020006	ENERGIA ELETRICA	(923.908,55)	(861.983,78)
51020007	AGUA / ESGOTO	(259.300,23)	(293.569,66)
51020008	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(35.963,80)	(92.891,64)
51020009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(984.311,80)	(1.108.037,43)
51020013	DESPESAS C/ TELEFONIA	(72.220,93)	(94.869,41)
51020015	DESPESAS C/ CONTABILIDADE	(6.121,52)	(1.262,27)
51020016	SEGUROS	(186.510,34)	(186.510,33)
51020017	ASSINATURA JORNAIS / REVISTAS	(4.165,92)	(28.957,80)
51020018	IMPOSTOS / LICENÇAS / TAXAS	(69.070,84)	(68.878,26)
51020020	DESPESAS COM VIAGEM	(37.332,10)	(41.078,25)
51020021	COMISSÃO VISA	(144.623,59)	(203.540,89)
51020022	COMISSÃO MASTERCARD	(158.982,56)	(149.072,25)
51020024	COMISSÃO HOSPEDAGEM	(675.293,15)	(614.847,28)
51020025	COMISSÃO AGENCIAS	(613.337,24)	(599.461,12)
51020031	MUSICA E ENTRETENIMENTO	(182.351,52)	(173.979,11)
51020032	DESPESAS OPERACIONAIS	(309.687,86)	(338.275,85)
51020033	PROVISÃO TITULOS DUVIDOSOS	(30.251,19)	(22.480,20)
51020034	DESPESA DE MARKETING	(89.823,26)	(60.972,36)
51020037	DESP. TAXI E LOC EXT	(213,72)	0,00
51020040	SERV. CONS. TI SUPORTE	(2.895,20)	(7.425,86)
51020041	OUTROS SERVIÇOS-PJ	(1.324,80)	0,00
51020042	HONO. ADVOGADOS - PJ	(56.047,28)	(38.613,41)
51020043	DESP. ASSESSORIA - PJ	(230.209,70)	(165.694,85)
51020045	DESP. CONSULTORIA - PJ	(15.077,44)	(7.717,48)
51020052	DESP. OUT IMP E TAXAS	(178.274,80)	(151.568,51)
51020054	DESP. SEGURO EMPRES	(6.577,02)	(6.118,03)
51020055	DESP. AUTENT E CARTORIO	(803,77)	0,00
51020066	DESP.MAT DE EXPEDIEN	(30.115,16)	(31.033,15)
51020074	DESP.C/ALVARÁS E LIC	(27.805,47)	(21.827,93)
51020075	OUTROS SISTEMAS	(176.158,57)	(187.654,50)
51020083	MAT. MANUT MÁQ EQUIP	(5.088,36)	(5.076,60)
51020091	DESP. AÇÕES INC VEND	(137.052,80)	(159.191,11)
51020099	DESP LEGAIS E JUDICI	0,00	(4.669,23)
51020111	DESPESA REFEIÇÃO/LANC	(290,00)	0,00
51020115	DESPESA AUDITORIA-MARRIOTT	(8.742,03)	0,00

51020116	POSTAGENS /CORREIOS	(26.082,48)	(48.305,38)
51020117	COSTUMER EVENTS	(41.957,40)	(8.935,00)
51020118	MARKETING ECOMMERCE ADMIN	(8.992,06)	(28.711,89)
51020119	DESPESAS COM VENDAS - Area Sales SFO	(18.603,55)	(13.700,00)
51020120	MENUS	(2.530,00)	(2.102,62)
5103	DESPESAS VARIÁVEIS	(1.694.093,21)	(1.992.133,80)
51030002	DESPESAS C/ MATERIAL LIMPEZA / COPA	(105.035,66)	(111.312,60)
51030007	OUTRAS DESPESAS	746.032,86	770.872,92
51030008	GAS	(330.569,61)	(375.996,04)
51030009	SUPRIMENTOS DE HOSPEDES	(443.545,54)	(564.620,40)
51030010	LAVANDERIA E LAVAGEM SECO	(563.870,55)	(606.662,25)
51030011	LAVANDERIA DE UNIFORMES	(115.228,25)	(108.651,70)
51030019	ROUPAS CAMA MESA BANHO	(33.800,00)	(85.829,93)
51030030	DESPESAS COM VIPS	(836.188,86)	(897.937,73)
51030032	BRINDES/MATER PROMOCION	(11.887,60)	(11.996,07)
5104	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	(431.575,19)	(672.326,57)
51040001	DESPESAS C/ CONSTRUÇÃO	(315.866,62)	(378.194,03)
51040002	DECORAÇÃO	(41.038,31)	(48.278,14)
51040003	MATERIAL/EQUIPAMENTO ELETRICO	(2.440,00)	(28.067,84)
51040009	VIDROS	(31.708,99)	(103.498,25)
51040011	AR CONDICIONADO	(2.031,36)	0,00
51040019	LOUCAS,CRISTAIS,PRATARIA	(16.745,80)	(90.478,37)
51040020	LAMPADAS	(20.794,26)	(22.756,29)
51040022	FERRAMENTAS	(949,85)	(1.053,65)
5105	DESPESAS COM TAXAS / ADMINISTRAÇÃO	(3.931.795,31)	(3.610.355,71)
51050012	IPTU	(1.407.860,03)	(1.139.860,03)
51050013	OUTRAS TAXAS	(453.567,28)	(332.865,24)
51050015	RESERVA DE REPOSICAO	(525.368,40)	(561.705,94)
51050017	PROG SVC: PER ROOM	(47.074,33)	(35.620,00)
51050018	PROG SVC: PER PROPERTY	(41.795,61)	(31.366,42)
51050019	MARKETING FUND	(394.481,77)	(431.946,91)
51050020	BRAND MARKETING DIGITAL	(140.614,65)	(153.013,63)
51050024	TAXA BASE	(394.026,31)	(421.279,46)
51050025	INCENTIVE MAN FEE	(527.006,93)	(502.698,08)
5201	DEPRECIÇÃO	(4.390.522,77)	(4.390.518,27)
52010001	DEPRECIÇÃO	(4.390.522,77)	(4.390.518,27)
5301	DESPESAS FINANCEIRAS	(111.515,70)	(103.215,80)
53010001	DESPESAS BANCARIAS	(31.325,62)	(17.822,17)
53010002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(60.067,91)	(49.808,87)
53010003	JUROS PASSIVOS	(1.715,88)	(744,79)
53010007	TARIFAS BANCARIAS	(24,87)	(18,49)
53010017	OUTRAS DESP.FINANC.	(18.381,42)	(34.821,48)
5501	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	(129.905,16)	0,00
55010001	IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO	(92.342,03)	0,00
55010002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	(37.563,13)	0,00
5601	TRANSITORIAS MATRIZ	0,00	0,00
56010001	GASTOS PROJ. IMOBILIZADO	0,00	(20.000,00)
56010005	(-) LIQUID. PROJ. IMOBILIZADO	0,00	20.000,00
1	= Lucro	1.463.763,00	1.966.722,09