

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.056.133,68
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.631.966,78
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.874.896,19
4	1.1.1.01	CAIXA	1.874.731,60
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.874.731,60
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164,59
462	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 16586-7	164,59
15	1.1.2	CLIENTES	748.268,81
1941	1.1.2.02	RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO	748.268,81
402	1.1.2.02.001	CARTAO DE CREDITO/DEBITO A RECEBER	748.268,81
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.301,78
1975	1.1.3.04	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	5.301,78
1976	1.1.3.04.001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - C/C 10538-4	5.301,78
28	1.1.4	ESTOQUE	3.500,00
33	1.1.4.03	COMODATO	3.500,00
34	1.1.4.03.001	MERCADORIAS EM COMODATO	3.500,00
35	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	424.166,90
36	1.2.1	IMOBILIZADO	144.255,91
37	1.2.1.02	VEICULOS	101.000,00
38	1.2.1.02.001	VEICULOS	101.000,00
39	1.2.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.164,97
40	1.2.1.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.164,97
41	1.2.1.04	MOVEIS E UTENSILIOS	98.274,79
42	1.2.1.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	98.274,79
43	1.2.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(221.183,85)
44	1.2.1.05.001	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	(65.998,60)
45	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(99.170,95)
46	1.2.1.05.003	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(56.014,30)
47	1.2.2	INVESTIMENTOS	153.910,99
48	1.2.2.01	INVESTIMENTOS VARIÁVEIS	153.910,99
49	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZACAO	61.166,45
1286	1.2.2.01.002	COTAS DE CONSORCIO	81.738,37
1608	1.2.2.01.003	PREVIDENCIA PRIVADA	11.006,17
426	1.2.3	MUTUOS COM PESSOAS LIGADAS	126.000,00
427	1.2.3.01	HOTEL UNIVERSAL LTDA	126.000,00
50	2	PASSIVO	3.056.133,68
51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.423.966,19
52	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.389,09
53	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	116.389,09
403	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 964-4	8.054,67
1735	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 16586-7	108.334,42
58	2.1.2	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	207.236,98
59	2.1.2.01	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	207.236,98
437	2.1.2.01.001	ADM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.649,93
440	2.1.2.01.001	BOOKING.COM BRASIL SERVICOS LTDA	63.680,85
442	2.1.2.01.001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22.702,76
1113	2.1.2.01.001	EXPEDIA DO BRASIL AG VIAGENS E TURISMO LTDA	471,12
1084	2.1.2.01.001	FLYTOUR IDR B VIAGENS E TURISMO LTDA	4.023,80
750	2.1.2.01.001	IMEDIATA A LAVANDERIA COMPLETA LTDA ME	72.415,01
2008	2.1.2.01.001	IRMAOS AMERICANOS INDUSTRIA E COMERCIO D	7.959,65
2879	2.1.2.01.001	JORNADA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	258,00
935	2.1.2.01.001	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	20.377,07
1201	2.1.2.01.001	OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGICA	12.324,32
894	2.1.2.01.001	RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	306,00
2738	2.1.2.01.001	RR LOCACOES E EVENTOS LTDA.	302,00
1177	2.1.2.01.001	TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	471,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2009	2.1.2.01.001	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	295,00
61	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.682,25
62	2.1.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	226.682,25
67	2.1.3.01.005	PIS A RECOLHER	10.151,51
68	2.1.3.01.006	COFINS A RECOLHER	46.853,14
69	2.1.3.01.007	CSLL A RECOLHER	44.979,01
193	2.1.3.01.009	IRRF A RECOLHER	3.351,58
441	2.1.3.01.011	ISS A RECOLHER	120.383,60
443	2.1.3.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	963,41
71	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	870.157,87
72	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	569.114,11
73	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	426.185,11
74	2.1.4.01.002	PRO LABORE A PAGAR	2.513,36
75	2.1.4.01.003	13º SALARIO A PAGAR	33.476,86
76	2.1.4.01.004	FERIAS A PAGAR	48.722,60
77	2.1.4.01.005	HONORARIOS A PAGAR	801,00
362	2.1.4.01.006	RESCISOES A PAGAR	57.415,18
78	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	301.043,76
79	2.1.4.02.001	FGTS A RECOLHER	227.483,29
80	2.1.4.02.002	INSS A RECOLHER	55.649,97
81	2.1.4.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.916,74
432	2.1.4.02.004	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	10.929,76
433	2.1.4.02.005	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	1.064,00
82	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00
83	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES PASSIVO	3.500,00
1288	2.1.5.01.004	FORNECEDORES EM COMODATO	3.500,00
1282	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.225.379,56
1283	2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	2.614.505,11
1284	2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.614.505,11
84	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO SOCIO - JOSE SACIDO BARCIA NETO	2.097.710,00
431	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO HOTEL GUANABARA	516.795,11
1892	2.2.2	PARCELAMENTOS	2.610.874,45
1807	2.2.2.01	PARCELAMENTOS	2.610.874,45
1808	2.2.2.01.006	PARCELAMENTO FEDERAL-DEMAIS DEBITOS-PERSE	312.334,98
1809	2.2.2.01.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PERSE	844.416,22
1810	2.2.2.01.008	PARCELAMENTO SIMPLES - PERSE	712.843,72
2118	2.2.2.01.009	PARCELAMENTO DE ISS / ALVARA	741.279,53
86	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.593.212,07)
87	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
88	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
89	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00
90	2.4.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.743.212,07)
91	2.4.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.743.212,07)

Empresa: ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA SACIDO LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.175.141/0001-21
Insc. Junta Comercial: 31206953980 Data: 19/11/2014
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 397, CENTRO, SAO LOURENCO/MG, CEP 37470-000
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Emissão: 14/07/2025
Hora: 17:34:44

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
93	2.4.2.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.743.212,07)

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas as informações e documentos lançados neste Balanço Patrimonial."

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 568.700.007-00

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, pela a administração da empresa, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao lançamento tecnico contabil dos documentos fornecidos pela administração da empresa que é responsável pela sua exatidão e veracidade."

DEBORA MACIEL DE MAGALHAES MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 063190
CPF: 658.303.696-72