



CNPJ

18.602.233/0001-20

Razão Social

MSD HOTELARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	4.790.174,81	4.641.538,14
2	ATIVO CIRCULANTE	799.361,29	996.126,13
3	DISPONIVEL	562.489,88	514.688,68
4	CAIXA	507.026,21	465.451,96
5	Caixa	507.026,21	465.451,96
1900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.463,67	28.012,39
1955	MSD HOTEL BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	2.000,00
13	MSD HOTEL BANCO SICOOB S/A	47.175,98	26.012,39
1960	MSD HOTEL SANTANDER 13015028	6.287,69	0,00
30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	21.224,33
277	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	21.224,33
50	CLIENTES	89.214,12	399.048,12
51	CLIENTES NACIONAIS	89.214,12	399.048,12
51255	ALATUR VIAGENS E TURISMO - GRUPO TBG	374,40	374,40
32373	ALEX SANDRO CLEMENTE	0,00	53,90
48203	AMBEV S.A	187,20	0,00
32345	AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA	187,20	0,00
51256	BELVITUR VIAGENS E TURISMO S.A.	234,00	234,00
51257	BESTCO	187,20	187,20
32347	BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	374,40	374,40
51258	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	23.338,00	0,00
51259	CLUBE ATLETICO TUBARÃO	4.237,30	4.237,30
51260	COSTA BRAVA TURISMO LTDA	614,40	614,40
51261	CWT AGENCIA DE VAIGENS E TURISMO DO	187,20	187,20
51262	DECOLARCOM	507,80	507,80
51277	FELIPE ESTEVAO	298,00	0,00
51263	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E	2.685,44	2.685,44
27660	GOL LINHAS AEREAS S. A	18.199,08	18.199,08
51264	H ESCRITORIO DE VIAGENS	187,20	0,00
51265	HOTELBEDS	1.003,00	1.003,00
51266	INCENTIVARE BRASIL VIAGENS E TURISMO	1.000,00	1.000,00
32348	ITAU UNIBANCO S A	0,00	3.744,00
51267	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	1.076,40	1.076,40

32343	MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	847,10	285,50
34123	MONDIALE VIAGENS E TURISMO	187,20	0,00
51268	MOVERE VIAGENS TURISMO LTDA	187,20	0,00
49043	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	187,20	0,00
1335	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	187,20	187,20
51269	ORIGINALE VIAGENS E TURISMO	4.462,70	0,00
51270	PHC IND E COM DE PROD DE HIG PESS LTDA	316,00	0,00
51271	PIRATINI AGENCIA DE VAIGENS LTDA	960,00	960,00
51272	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA	16.680,00	0,00
2333	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.514,90	2.514,90
51273	SHOP HOTEL LTDA	1.471,20	1.471,20
51274	SOCALTUR TURISMO LTDA	374,40	374,40
51275	SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	129,00	0,00
30849	SUPREMA URBANIZACAO LTDA	2.255,00	0,00
48958	TOPSUN ENERGIA RENOVAVEL EIRELI - EPP	159,00	0,00
49488	TOURHOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.029,60	1.029,60
51276	TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO	2.388,20	2.388,20
1278	RECEBIMENTOS DE CLIENTES SEM IDENTIFICAÇÃO	0,00	355.358,60
70	OUTROS CRÉDITOS	130.094,71	82.389,33
115	CARTÕES DE CRÉDITO	80.951,75	15.418,09
116	Clientes Cartão de Crédito	71.498,33	5.964,67
117	Clientes Cartão ELO	9.453,42	9.453,42
71	ADIANTAMENTOS	4.797,75	18.701,06
72	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	13.903,31
81	Adiantamento de Férias	4.797,75	4.797,75
120	OUTROS CRÉDITOS	0,00	48.211,98
123	Depósitos Judiciais	0,00	48.211,98
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.345,21	58,20
146	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	105,71	0,00
130	PIS a Recuperar 09/2014 a 07/2019	7.894,05	0,00
131	Cofins a Recuperar 09/2014 a 07/2019	36.345,45	0,00
275	CSRF A RECUPERAR	0,00	58,20
200	ESTOQUES	17.562,58	0,00
201	ESTOQUES	17.562,58	0,00
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.562,58	0,00
231.1	Mercadoria para Revenda [Em Geral]	17.562,58	0,00
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.990.813,52	3.645.412,01
332	INVESTIMENTOS	20,27	752,19
338	OUTROS INVESTIMENTOS	20,27	752,19
339	Banco Sicoob	20,27	752,19
345	ATIVO IMOBILIZADO	3.986.900,39	3.642.721,33
346	BENS E DIREITOS EM USO	5.163.826,95	5.163.826,95
347	Terrenos	26.647,00	26.647,00
348	Prédios e Benfeitorias	3.305.942,43	3.305.942,43
349	Máquinas e Equipamentos	444.474,25	444.474,25
350	Móveis e Utensílios	962.547,40	962.547,40
351	Equipamentos de Informática e Telecomunicações	53.481,51	53.481,51
118	Artigos de Cozinha e Restaurante	113.097,82	113.097,82
119	Artigos de Enxoval	257.636,54	257.636,54
390	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.176.926,56)	(1.521.105,62)

391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(455.910,31)	(588.147,95)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(147.608,80)	(192.056,52)
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(327.835,21)	(424.091,29)
394	(-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(35.549,07)	(46.245,40)
128	(-)Depreciação Acumulada Art. de Cozinha e Restaurante	(38.092,81)	(49.402,90)
129	(-)Depreciação Acumulada Art. de Enxoval	(171.930,36)	(221.161,56)
335	INTANGÍVEL	3.892,86	1.938,49
336	CUSTO	9.771,59	9.771,59
352	Software	9.771,59	9.771,59
337	(-) AMORTIZAÇÕES	(5.878,73)	(7.833,10)
395	(-) Amortização Acumulada Software	(5.878,73)	(7.833,10)
500	P A S S I V O	4.790.174,81	4.641.538,14
501	PASSIVO CIRCULANTE	422.123,80	686.907,28
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.666,67	153.704,10
576	SICOOB CONT. 03178812	66.666,67	66.666,67
527	Empréstimos de Terceiros	0,00	22.500,00
461	SICOOB CONT. 394746-3	0,00	64.537,43
520	FORNECEDORES	73.228,88	35.240,77
522	FORNECEDORES NACIONAIS	73.228,88	35.240,77
33702	BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA	2.317,35	0,00
33597	CELESC DISTRIBUICAO SA	20.437,93	8.577,17
33679	COMERCIAL CELEIRO LTDA	320,16	0,00
33688	COMERCIAL GIRARDI LTDA.	1.354,60	0,00
33692	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	887,81	0,00
34093	CONCORDIA INFORMATICA	150,00	0,00
2090	CONTAINER OLEO LTDA	245,00	0,00
2100	CONTAOESTE CONTABILIDADE EIRELI EPP	21.600,00	18.800,00
33707	DAVID E ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.433,98	2.634,97
31854	DEDETIZADORA CATARINENSE	250,00	0,00
32423	ELO IDEIAS	434,40	509,60
31853	EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.092,45	275,29
33680	FERROTELLI DESIGN LTDA ME	1.409,00	340,00
34109	FRUTEIRA DA LUZ LTDA	0,00	68,83
33683	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC. LTDA	2.783,00	0,00
34352	JOAO ADELAR CORDEIRO	2.593,36	0,00
33695	LENARDI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	120,00	0,00
31856	MARCELO BARELLA ME	140,00	140,00
31855	MAXHOTEL	1.270,60	0,00
34090	MFR PANIF E CONF LTDA ME	280,00	0,00
32419	MHNET TELECOMUNICACAO EIRELI	506,91	506,91
33687	MINOSSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	561,51	0,00
32417	OESTELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN	256,89	0,00
31862	OMNIBEES MARKETING E DISTRIBUICAO	2.219,90	0,00
2088	ONITY LTDA.	1.300,00	0,00
32449	PATRIMONIAL	1.226,38	0,00
2141	PROFILINE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI	404,66	0,00
48264	SPERANDIO DO BRASIL LTDA	3.388,00	3.388,00
32339	TAF DISTRIBUIDORA LTDA -	301,55	0,00
2052	TELEFONICA BRASIL S/A	943,44	0,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	179.555,00	223.893,40
532	Salários a Pagar	22.966,81	10.292,22

533	INSS - Previdência Social a Pagar	137.398,27	178.889,89
534	FGTS a Pagar	18.259,87	13.516,64
537	Rescisões a pagar	0,00	20.215,65
538	Pro Labore a Pagar	930,05	979,00
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	43.615,64	68.591,24
551	ICMS a Recolher	15.527,23	13.675,24
554	IRRF a Recolher	911,75	1.206,57
555	ISS a Recolher	16.211,64	32.399,20
556	PIS a Recolher	0,00	1.872,78
557	COFINS a Recolher	0,00	8.626,28
562	INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	1.900,80	1.900,80
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	1.139,53	0,00
579	IRRF retido s/Serviços de Terceiros	660,37	535,62
574	CSRF A RECOLHER	0,00	1.110,43
617	PREFIC 3374/2019 Pref. Chapecó	7.264,32	7.264,32
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118,22	0,00
612	Cartão de Crédito a Pagar	118,22	0,00
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	0,00	61.333,24
602	INSS Parcelamento	0,00	54.052,32
605	ICMS Parcelamento	0,00	7.280,92
524	ADIANTAMENTOS	24.475,65	116.721,56
525	Adiantamento de Clientes	0,00	92.245,91
613	AETTUSC	17.770,00	17.770,00
614	Antecipação de Clientes	5.151,34	5.151,34
615	BSP Viagens e Turismo	468,00	468,00
616	Servioeste Rio de Janeiro Ltda	1.086,31	1.086,31
640	PROVISÕES	34.463,74	27.422,97
641	Provisões para Férias	23.281,46	14.163,53
642	Provisões para 13º Salário	0,00	1.541,76
644	Provisões para FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.171,74
645	Provisões para FGTS s/ Férias	2.407,86	1.133,08
646	Provisões para INSS s/ 13º Salário	0,00	5.617,02
647	Provisões para INSS s/ Férias	8.774,42	3.795,84
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.173,48	525.797,33
651	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	181.173,48	525.797,33
652	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.571,23	112.237,49
609	SICOOB CONTR.3178812	178.571,23	112.237,49
670	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	413.559,84
468	SICOOB CONT. 394746-3	0,00	413.559,84
680	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	2.602,25	0,00
681	PREFIC 3374/2019 Pref. Chapecó	2.602,25	0,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.186.877,53	3.428.833,53
701	CAPITAL SOCIAL	46.647,00	46.647,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	46.647,00	46.647,00
703	Capital Subscrito	46.647,00	46.647,00
710	RESERVAS	6.620.173,94	6.129.126,94
715	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.620.173,94	6.129.126,94
719	Multiplica S/A	728.430,06	237.383,06
717	Servioeste Soluções Ambientais Ltda	5.891.743,88	5.891.743,88
740	RESULTADO ACUMULADO	(2.479.943,41)	(2.746.940,41)

741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.479.943,41)	(2.746.940,41)
743	(-)Prejuízos Acumulados	(2.479.943,41)	(2.746.940,41)