



CNPJ
18.602.233/0001-20

Razão Social
MSD HOTELARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.706.271,44	5.700.623,72
2	ATIVO CIRCULANTE	1.147.114,24	856.583,39
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.856,36	290.421,50
4	BENS NUMERÁRIOS	190.868,62	55.140,47
5	Caixa	190.868,62	55.140,47
1900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.826,75	14.089,38
13	Sicoob S.A 240.710-8 - MSD Hotelaria	16.398,69	13.096,66
23	Sicredi 95647-7 - MSD Hotelaria	1.428,06	992,72
30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.160,99	221.191,65
242	Aplicação RDC 23	191,50	0,00
31	Aplicação RDC 29	35.834,15	0,00
248	Aplicação RDC 31	36.135,34	0,00
94574	Aplicação RDC 43	0,00	31.147,04
94589	Aplicação RDC 45	0,00	20.736,66
94578	Aplicação RDC 47	0,00	20.659,79
94591	Aplicação RDC 49	0,00	30.822,71
94592	Aplicação RDC 51	0,00	18.061,07
94599	Aplicação RDC 53	0,00	40.647,43
94600	Aplicação RDC 55	0,00	20.316,70
94598	Aplicação RDC 57	0,00	18.648,66
94614	Aplicação RDC 59	0,00	20.151,59
50	CLIENTES	636.233,95	426.437,48
51	DUPLICATAS A RECEBER	636.233,95	426.437,48
1277	Clientes Diversos	636.233,95	426.437,48
70	OUTROS CRÉDITOS	130.610,76	54.419,49
71	ADIANTAMENTOS	1.732,27	0,00
72	Adiantamentos a Fornecedores	82,68	0,00
81	Adiantamento de Férias	1.649,59	0,00
90	EMPRÉSTIMOS	0,00	412,77
92	Multiplica S/A	0,00	412,77
120	OUTROS CRÉDITOS	48.211,98	48.211,98
123	Depósitos Judiciais	48.211,98	48.211,98
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	80.666,51	5.794,74

143	COFINS a Recuperar	62.480,05	0,00
142	PIS a Recuperar	13.642,52	0,00
154	IRRF sobre aplicações financeiras	4.543,94	5.794,74
200	ESTOQUES	98.002,80	83.838,21
201	ESTOQUES	98.002,80	83.838,21
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	98.002,80	83.838,21
231	Mercadoria para Revenda	98.002,80	83.838,21
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.410,37	1.466,71
295	DESPESAS ANTECIPADAS	1.410,37	1.466,71
296	Seguros a Apropriar	1.410,37	1.466,71
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.559.157,20	4.844.040,33
311	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	362.191,00	470.697,22
314	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.191,00	470.697,22
316	Doacyr Balbinot	362.191,00	470.697,22
332	INVESTIMENTOS	4.982,53	9.844,21
338	OUTROS INVESTIMENTOS	4.982,53	9.844,21
339	Banco Sicoob	2.981,53	4.694,39
469	Banco Sicredi	2.001,00	5.149,82
345	ATIVO IMOBILIZADO	4.191.983,67	4.363.498,90
346	BENS E DIREITOS EM USO	5.703.944,64	5.703.944,64
347	Terrenos	26.647,00	26.647,00
348	Prédios e Benfeitorias	3.305.942,43	3.305.942,43
349	Máquinas e Equipamentos	963.024,08	963.024,08
350	Móveis e Utensílios	966.777,40	966.777,40
351	Equipamentos de Informática e Telecomunicações	59.753,10	59.753,10
357	Instalações	11.066,27	11.066,27
118	Artigos de Cozinha e Restaurante	113.097,82	113.097,82
119	Artigos de Enxoval	257.636,54	257.636,54
360	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	716.398,03	1.226.168,14
255	Construções em Andamento	716.398,03	1.226.168,14
390	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.228.359,00)	(2.566.613,88)
391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(852.170,29)	(984.407,89)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(379.496,72)	(475.122,20)
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(616.271,90)	(712.526,90)
394	(-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(59.222,62)	(59.753,10)
128	(-)Depreciação Acumulada Art. de Cozinha e Restaurante	(71.983,98)	(83.293,86)
129	(-)Depreciação Acumulada Art. de Enxoval	(249.213,49)	(251.509,93)
335	INTANGÍVEL	0,00	0,00
336	CUSTO	9.771,59	9.771,59
352	Software	9.771,59	9.771,59
337	(-) AMORTIZAÇÕES	(9.771,59)	(9.771,59)
395	(-) Amortização Acumulada Software	(9.771,59)	(9.771,59)
500	P A S S I V O	5.706.271,44	5.700.623,72
501	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.672,39	716.008,61
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.577,42	175.625,53
94530	Hidropower Gestão Ambiental LTDA	95.333,00	95.333,00
576	Sicoob - Contrato n° 317881-2	44.696,91	0,00
461	Sicoob - Contrato n° 394746-3	43.090,61	61.625,40
94521	Sicredi - Contrato n° 3282268-3	52.456,90	18.667,13
520	FORNECEDORES	430.735,44	334.638,13

522	FORNECEDORES NACIONAIS	430.735,44	334.638,13
94518	50.880.348 NICOLLY LOUISE ZIBILUKA	1.266,66	1.266,66
34125	ADEMAR JOSE SCHULTHAIS	0,00	613,50
94509	AKANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.819,60	0,00
94552	ALLAN RODRIGO ASSMANN 01001509935	0,00	4.455,50
94633	ANALU GRANDO DELLAI 00876290977	0,00	4.000,00
94517	AUTO MECANICA OLIVANIO LTDA	1.800,00	0,00
52473	B BRASIL OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	85,00	0,00
90439	BELEM IND. E COM. DE PROD.ALIM.EIRELI	490,40	490,40
94586	BONETTI E CIA LTDA	0,00	90,00
33702	BOOKING.COM	126,26	0,00
90811	BOUTIQUE DAS PERSIANAS LTDA	4.750,00	4.750,00
33685	BRANCO STORE CONFECCOES LTDA ME	920,00	0,00
49672	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	341,81
94602	BRAVON CASA DE CARNES LTDA	0,00	174,46
34088	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.453,00	0,00
33693	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	2.581,09	2.452,61
33597	CELESC DISTRIBUICAO SA	7.763,12	0,00
94527	CHAPECÓ TENDAS LTDA ME	5.000,00	0,00
33692	CIA ULTRAGAZ S/A	1.652,69	3.587,46
90315	COLONIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	300,00
33679	COMERCIAL CELEIRO LTDA	14.203,20	4.958,47
33688	COMERCIAL GIRARDI LTDA.	1.733,46	816,56
90829	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	2.346,76
52337	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	670,50	708,10
94608	CRESCER INFORMATICA LTDA	0,00	366,00
31854	DEDETIZADORA CATARINENSE	250,00	0,00
51869	DENTECK AR CONDICIONADO	12.528,00	0,00
90319	DESBRAVADOR	2.067,39	0,00
32342	DISTRIB. DE BEBIDAS ACB LTDA	275,34	293,99
32340	DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	0,00	790,30
90802	DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	125,00	125,00
34329	DOHLER S.A	0,00	18.346,57
90833	DS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	982,38	0,00
32431	E.V. DE BASTIANI LTDA	0,00	750,00
94635	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	5.188,19
90437	ELAINE CENTER COPY	193,00	0,00
94618	ELETRO GOMATI	0,00	160,00
94561	ELETRÔNICA MORONI	0,00	2.835,30
2044	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	34.159,31	0,00
31876	ENTRENANET	20,00	0,00
33680	FERROTELLI DESIGN EIRELI	1.530,00	1.670,01
90753	PHILIPPI DIST. DE ALIMENTOS	2.179,24	1.935,48
90312	FIBRATUR TURISMO	49,40	500,00
94572	GELO ROLITO LTDA	0,00	60,90
90821	GUILHERME LUZ DA COSTA LOBO	7.500,00	0,00
90295	HORTIFRUTI DA SERRA LTDA	0,00	1.948,81
94577	I OPTIUM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE IMPORTADOS E NACIONAIS	0,00	245,65
94550	JORGE LUIZ SILVEIRA LIMA JR COMERCIO LTDA	0,00	763,11
94532	JULIANDRO CASANOVA	0,00	750,00
51858	KLYMATIAR CLIMATIZADORES	1.012,50	2.816,00

94506	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	0,00	551,50
90782	LAC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	143,28
30856	LAVANDERIA NATAL	315,07	1.674,37
34087	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA FL01	0,00	553,74
53087	MASSACAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.062,55	2.018,15
48629	MFL - TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	59,15	662,65
48249	NESTLE BRASIL LTDA	242,80	0,00
94634	NOOVA SMART LTDA	0,00	3.000,00
94567	NORDUS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	667,98
90815	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	648,31	2.044,32
32417	OESTELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN	1.569,20	0,00
90834	OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	635,12	635,12
52540	PASSARELA CENTER LTDA	358,20	0,00
32449	PATRIMONIAL SEGURANCA	2.586,61	2.763,79
90812	PONTO DA GASTRONOMIA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.084,00	836,00
94525	PROMOTIONAL TRAVEL	25,90	0,00
90770	RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	150,00	0,00
90303	RE9WEB SOLUÇÕES	200,00	0,00
31852	ROLITO INDUSTRIA DE GELO EIRELI	132,00	0,00
90294	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	452,04	0,00
94581	SEEK HIGIENE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.253,00
94526	SERPAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	155,00	0,00
32341	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00	355,29
48264	SPERANDIO DO BRASIL LTDA	4.618,55	4.335,82
31857	SUPER NATURAL ALIMENTOS	620,20	228,40
94617	T2T BUSINESS TRAVEL	0,00	119,73
32339	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	1.595,38	3.011,76
90817	TECHSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	900,00	0,00
34384	TOP SUN SERVICE LTDA ME	138.814,10	78.814,10
34395	TOPSUN ENERGIA RENOVAVEL LTDA	156.709,40	156.709,40
52635	TOUR HOUSE - VIAGENS E TURISMO LTDA	590,00	0,00
94553	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	2.279,03
90808	TROPICAL BANHEIRAS COMERCIO LTDA	5.521,02	0,00
30841	VITALMED - CENTRO DE MEDICINA SS	206,00	247,90
53057	ZAMALAT COMERCIO DE LEITE LTDA ME	0,00	835,20
49408	ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO	298,30	0,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	56.452,20	53.400,78
532	Salários a Pagar	35.882,00	32.288,59
533	INSS a Recolher	16.335,59	14.513,44
534	FGTS a Pagar	4.234,61	3.363,70
537	Rescisões a pagar	0,00	3.235,05
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	14.306,74	5.235,75
452	Fundo Social a Recolher	81,98	0,00
551	ICMS a Recolher	2.371,47	611,33
552	ICMS a Recolher - Crédito Presumido Bares e Restaurantes	2.891,60	949,39
554	IRRF a Recolher	502,23	677,92
555	ISS a Recolher	6.425,72	2.712,49
579	IRRF retido s/Serviços de Terceiros	71,17	98,67
574	Contribuições Retidas a Recolher	1.962,57	185,95
90322	IMPOSTOS ATRASADOS	120.049,09	5.733,48

90326	COFINS	4.710,74	4.710,74
90744	INSS	101.125,91	0,00
90324	ISS	13.189,70	0,00
90325	PIS	1.022,74	1.022,74
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	145.480,98	111.665,72
94522	Parcelamento INSS - Simplificado PGFN - 008947974	36.261,83	21.336,47
94542	Parcelamento INSS - Transação PGFN - 9750485	0,00	13.574,63
602	Parcelamento INSS - Simplificado RFB - 02110001200579611472216	90.600,15	61.924,81
90746	Parcelamento INSS PGFN Nº 4582653	9.735,00	14.829,81
442	ICMS Parcelamento Dívida Ativa	8.884,00	0,00
640	PROVISÕES	42.070,52	29.709,22
641	Provisões para Férias	31.209,67	22.063,25
645	Provisões para FGTS s/ Férias	2.496,70	1.764,96
647	Provisões para INSS s/ Férias	8.364,15	5.881,01
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	385.434,16	340.512,46
651	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	385.434,16	340.512,46
652	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.837,92	223.476,96
468	Sicoob - Contrato nº 394746-3	286.837,92	223.476,96
680	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	98.596,24	117.035,50
94536	FGTS em Aberto	10.149,82	0,00
94543	Parcelamento INSS - Transação PGFN - 9750485	0,00	65.919,04
682	Parcelamento INSS - Longo Prazo	69.121,36	43.986,40
94512	Parcelamento INSS PGFN Nº 4582653	19.325,06	7.130,06
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.276.164,89	4.644.102,65
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	6.534.650,44	6.935.119,96
715	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.534.650,44	6.935.119,96
719	Multiplica S/A	6.534.650,44	6.935.119,96
740	RESULTADO ACUMULADO	(2.305.132,55)	(2.337.664,31)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.305.132,55)	(2.337.664,31)
743	(-)Prejuízos Acumulados	(2.305.132,55)	(2.337.664,31)