

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 37.577.461,90 D | 154.053.685,75 | 157.509.164,90 | 34.121.982,75 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.355.005,35 D | 152.836.383,54 | 154.364.551,46 | 6.826.837,43 D |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 657.835,61 D | 81.184.221,53 | 80.665.391,59 | 1.176.665,55 D |
| 1.1.01.01 | CAIXA | 25.789,79 D | 148.881,88 | 173.711,06 | 960,61 D |
| 1.1.01.01.010 | TESOURARIA ADM | 25.789,79 D | 148.881,88 | 173.711,06 | 960,61 D |
| 1.1.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 632.045,82 D | 80.952.912,02 | 80.409.252,90 | 1.175.704,94 D |
| 1.1.01.02.011 | BRADESCO C/C 56744-2 | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 1.1.01.02.014 | SANTANDER C/C 13-004149-8 | 0,01 D | 53.803.677,75 | 53.803.677,75 | 0,01 D |
| 1.1.01.02.016 | APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-004149-8 | 520.996,31 D | 22.770.574,50 | 22.665.423,80 | 626.147,01 D |
| 1.1.01.02.020 | APLICAÇÃO BRADESCO C/C 56744-2 | 4.389,04 D | 0,00 | 0,00 | 4.389,04 D |
| 1.1.01.02.023 | BANCO DO NORDESTE | 788,12 D | 0,00 | 735,00 | 53,12 D |
| 1.1.01.02.026 | CAIXA ECONOMICA AG 0061 CC 5363-2 | 0,00 | 2.183.846,29 | 2.183.496,29 | 350,00 D |
| 1.1.01.02.027 | APLICACAO CAIXA AG 0061 CC 5363-2 | 105.871,34 D | 526.150,06 | 631.931,23 | 90,17 D |
| 1.1.01.02.031 | APLICACAO RENDA FIXA SANTAN 1300414983 | 0,00 | 1.067.526,76 | 522.852,17 | 544.674,59 D |
| 1.1.01.02.032 | BANCO CARTAO CREDITO CAIXA VISA | 0,00 | 235.248,84 | 235.248,84 | 0,00 |
| 1.1.01.02.033 | BANCO CARTAO DE CREDITO SANTANDER | 0,00 | 365.887,82 | 365.887,82 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 82.427,63 | 82.427,63 | 0,00 |
| 1.1.01.03.010 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 82.427,63 | 82.427,63 | 0,00 |
| 1.1.02 | CREDITOS | 4.325.759,48 D | 65.126.459,92 | 66.544.747,31 | 2.907.472,09 D |
| 1.1.02.01 | HOSPEDE EM CURSO | 166.301,91 D | 35.722.203,73 | 35.814.086,71 | 74.418,93 D |
| 1.1.02.01.010 | HOSPEDE NA CASA | 166.301,91 D | 35.722.203,73 | 35.814.086,71 | 74.418,93 D |
| 1.1.02.02 | DUPLICATAS A RECEBER | 293.027,71 D | 7.641.544,56 | 7.775.460,62 | 159.111,65 D |
| 1.1.02.02.010 | CONTAS A RECEBER | 293.027,71 D | 3.783.472,47 | 3.917.388,53 | 159.111,65 D |
| 1.1.02.02.020 | NOTAS A FATURAR | 0,00 | 3.858.072,09 | 3.858.072,09 | 0,00 |
| 1.1.02.03 | CARTOES DE CREDITO | 3.406.421,36 D | 21.739.700,40 | 22.579.831,95 | 2.566.289,81 D |
| 1.1.02.03.010 | AMEX | 223.634,34 D | 2.363.655,90 | 2.316.110,30 | 271.179,94 D |
| 1.1.02.03.011 | HIPER CARD | 1.498,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.498,91 D |
| 1.1.02.03.020 | VISANET | 1.136.454,33 D | 6.953.677,41 | 7.321.467,64 | 768.664,10 D |
| 1.1.02.03.030 | MASTERCARD | 1.928.405,16 D | 11.869.783,71 | 12.353.134,51 | 1.445.054,36 D |
| 1.1.02.03.040 | VISA ELECTRON | 9.172,20 D | 140.859,94 | 126.441,80 | 23.590,34 D |
| 1.1.02.03.050 | MAESTRO | 7.099,25 D | 119.588,70 | 119.640,84 | 7.047,11 D |
| 1.1.02.03.060 | ELO CREDITO | 97.026,65 D | 278.545,01 | 328.546,79 | 47.024,87 D |
| 1.1.02.03.070 | ELO DEBITO | 1.465,85 D | 11.938,75 | 11.938,75 | 1.465,85 D |
| 1.1.02.03.130 | CARTÃO REPASSE | 1.664,67 D | 1.650,98 | 2.551,32 | 764,33 D |
| 1.1.02.04 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 418.480,90 D | 23.011,23 | 333.840,43 | 107.651,70 D |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.02.04.010 | IRRF A RECUPERAR | 1.964,41 D | 4.375,01 | 1.214,41 | 5.125,01 D |
| 1.1.02.04.011 | INSS A RECUPERAR | 475,50 D | 0,00 | 475,50 | 0,00 |
| 1.1.02.04.012 | IRRF S/APLICACAO A RECUPERAR | 213.993,25 D | 13.112,80 | 213.993,25 | 13.112,80 D |
| 1.1.02.04.013 | IRPJ A RECUPERAR | 3.417,56 D | 0,00 | 0,00 | 3.417,56 D |
| 1.1.02.04.014 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 28.175,60 D | 0,00 | 28.175,60 | 0,00 |
| 1.1.02.04.040 | CSLL A RECUPERAR | 805,63 D | 0,00 | 805,63 | 0,00 |
| 1.1.02.04.050 | ICMS A RECUPERAR | 1.792,54 D | 0,00 | 1.792,54 | 0,00 |
| 1.1.02.04.060 | ISS A RECUPERAR | 27.254,62 D | 90,79 | 27.345,41 | 0,00 |
| 1.1.02.04.070 | PIS COFINS CSLL 5952 A RECUPERAR | 2.170,38 D | 5.432,63 | 0,00 | 7.603,01 D |
| 1.1.02.04.080 | PIS A RECUPERAR | 24.614,44 D | 0,00 | 10.664,85 | 13.949,59 D |
| 1.1.02.04.090 | COFINS A RECUPERAR | 113.816,97 D | 0,00 | 49.373,24 | 64.443,73 D |
| 1.1.02.05 | CREDITOS IRPJ/ CSLL BASE NEGATIVA | 41.527,60 D | 0,00 | 41.527,60 | 0,00 |
| 1.1.02.05.010 | SALDO NEGATIVO IRPJ | 41.527,60 D | 0,00 | 41.527,60 | 0,00 |
| 1.1.03 | ESTOQUE | 125.689,83 D | 2.554.061,66 | 2.539.990,60 | 139.760,89 D |
| 1.1.03.01 | ESTOQUE | 125.689,83 D | 2.554.061,66 | 2.539.990,60 | 139.760,89 D |
| 1.1.03.01.010 | ESTOQUE ALIMENTOS | 0,00 | 16.227,04 | 15.851,13 | 375,91 D |
| 1.1.03.01.020 | ESTOQUE BEBIDAS | 7.537,80 D | 104.151,22 | 102.046,59 | 9.642,43 D |
| 1.1.03.01.030 | ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO | 8.761,81 D | 41.224,27 | 42.262,93 | 7.723,15 D |
| 1.1.03.01.050 | ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA | 17.452,88 D | 290.016,65 | 288.462,95 | 19.006,58 D |
| 1.1.03.01.070 | ESTOQUE DE ENXOVAL | 0,00 | 307.214,53 | 306.593,57 | 620,96 D |
| 1.1.03.01.080 | ESTOQUE SUPRIMENTO DE HOSPEDES | 84.022,06 D | 363.620,20 | 359.492,98 | 88.149,28 D |
| 1.1.03.01.090 | ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO | 6.227,53 D | 1.260.010,58 | 1.253.020,45 | 13.217,66 D |
| 1.1.03.01.100 | ESTOQUE MATERIAL DESCARTAVEL | 1.687,75 D | 28.259,79 | 28.922,62 | 1.024,92 D |
| 1.1.03.01.110 | ESTOQUE DIVERSOS | 0,00 | 143.337,38 | 143.337,38 | 0,00 |
| 1.1.04 | ADIANTAMENTOS | 3.245.720,43 D | 3.971.640,43 | 4.614.421,96 | 2.602.938,90 D |
| 1.1.04.01 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 7.096,73 D | 825.625,18 | 828.359,19 | 4.362,72 D |
| 1.1.04.01.010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 528.795,73 | 528.795,73 | 0,00 |
| 1.1.04.01.030 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 7.096,73 D | 178.596,21 | 181.330,22 | 4.362,72 D |
| 1.1.04.01.040 | ADIANTAMENTO DE 13 SAL | 0,00 | 118.233,24 | 118.233,24 | 0,00 |
| 1.1.04.02 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 137.471,04 D | 1.225.345,18 | 1.357.656,00 | 5.160,22 D |
| 1.1.04.02.010 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM | 7.313,88 D | 0,00 | 7.313,88 | 0,00 |
| 1.1.04.02.020 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 65.283,98 D | 605.703,52 | 670.987,50 | 0,00 |
| 1.1.04.02.030 | SEGUROS A APROPRIAR | 4.398,22 D | 31.278,88 | 30.516,88 | 5.160,22 D |
| 1.1.04.02.031 | IPTU A APROPRIAR | 0,00 | 140.904,34 | 140.904,34 | 0,00 |
| 1.1.04.02.033 | ENXOVAL A APROPRIAR | 60.474,96 D | 286.053,90 | 346.528,86 | 0,00 |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.1.04.02.034 | UNIFORMES A APROPRIAR | 0,00 | 16.576,79 | 16.576,79 | 0,00 |
| 1.1.04.02.035 | DESPESAS COM SINISTRO | 0,00 | 144.827,75 | 144.827,75 | 0,00 |
| 1.1.04.03 | ADIANTAMENTOS | 3.101.152,66 D | 1.920.670,07 | 2.428.406,77 | 2.593.415,96 D |
| 1.1.04.03.010 | BAIXO AUGUSTA | 1.501.007,79 D | 450.400,00 | 1.951.407,79 | 0,00 |
| 1.1.04.03.020 | BARROQUINHA ESTACIONAMENTO | 1.239.158,93 D | 1.078.674,51 | 346.750,00 | 1.971.083,44 D |
| 1.1.04.03.040 | FORTE DO MAR | 30.847,00 D | 0,00 | 30.847,00 | 0,00 |
| 1.1.04.03.050 | FERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 349,00 D | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
| 1.1.04.03.062 | SAO SALVADOR RESTAURANTE LTDA | 329.789,94 D | 379.855,96 | 99.052,98 | 610.592,92 D |
| 1.1.04.03.064 | NILTON SERSON | 0,00 | 11.739,60 | 0,00 | 11.739,60 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 29.222.456,55 D | 1.217.302,21 | 3.144.613,44 | 27.295.145,32 D |
| 1.2.01 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 111.812,06 D | 613.407,06 | 0,00 | 725.219,12 D |
| 1.2.01.01 | DEPOSITO JUDICIAL | 111.812,06 D | 613.407,06 | 0,00 | 725.219,12 D |
| 1.2.01.01.010 | DEPOSITO JUDICIAL | 111.812,06 D | 0,00 | 0,00 | 111.812,06 D |
| 1.2.01.01.040 | PIS JUDICIAL | 0,00 | 109.308,76 | 0,00 | 109.308,76 D |
| 1.2.01.01.050 | COFINS JUDICIAL | 0,00 | 504.098,30 | 0,00 | 504.098,30 D |
| 1.2.03 | IMOBILIZADO | 29.110.644,49 D | 603.895,15 | 3.144.613,44 | 26.569.926,20 D |
| 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 41.836.417,61 D | 603.895,15 | 423.987,95 | 42.016.324,81 D |
| 1.2.03.01.010 | INSTALAÇÕES | 413.759,92 D | 0,00 | 413.759,92 | 0,00 |
| 1.2.03.01.030 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.274.458,87 D | 4.237,79 | 0,00 | 4.278.696,66 D |
| 1.2.03.01.040 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.475.170,45 D | 152.078,00 | 0,00 | 4.627.248,45 D |
| 1.2.03.01.050 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 259.113,99 D | 23.591,41 | 0,00 | 282.705,40 D |
| 1.2.03.01.080 | PALACE HOTEL | 1.272.096,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.272.096,34 D |
| 1.2.03.01.090 | EDIFICAÇÕES | 31.105.712,08 D | 413.759,92 | 0,00 | 31.519.472,00 D |
| 1.2.03.01.100 | COMODATO | 36.105,96 D | 10.228,03 | 10.228,03 | 36.105,96 D |
| 1.2.03.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 12.768.578,00 C | 0,00 | 2.720.625,49 | 15.489.203,49 C |
| 1.2.03.02.030 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 2.356.942,34 C | 0,00 | 467.462,24 | 2.824.404,58 C |
| 1.2.03.02.040 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.530.543,38 C | 0,00 | 506.543,24 | 3.037.086,62 C |
| 1.2.03.02.050 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 135.974,86 C | 0,00 | 11.444,87 | 147.419,73 C |
| 1.2.03.02.070 | (-) EDFICAÇÕES | 7.745.117,42 C | 0,00 | 1.735.175,14 | 9.480.292,56 C |
| 1.2.03.04 | INTANGIVEL | 42.804,88 D | 0,00 | 0,00 | 42.804,88 D |
| 1.2.03.04.010 | MARCAS E PATENTES | 6.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 D |
| 1.2.03.04.020 | SOFTWARE | 36.004,88 D | 0,00 | 0,00 | 36.004,88 D |
| Totais : | | | 154.053.685,75 | 157.509.164,90 | |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 37.577.461,90 C | 46.056.511,16 | 42.601.032,01 | 34.121.982,75 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.085.313,10 C | 38.225.816,70 | 38.394.397,68 | 5.253.894,08 C |
| 2.1.02 | FORNECEDORES | 3.044.215,00 C | 21.782.572,53 | 20.734.072,87 | 1.995.715,34 C |
| 2.1.02.01 | FORNECEDORES | 3.044.215,00 C | 21.782.572,53 | 20.734.072,87 | 1.995.715,34 C |
| 2.1.02.01.010 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 273.297,63 C | 2.214.645,44 | 2.151.419,76 | 210.071,95 C |
| 2.1.02.01.020 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 2.022.923,54 C | 13.516.638,31 | 12.373.891,71 | 880.176,94 C |
| 2.1.02.01.030 | FORNECEDORES DIVERSAS | 0,00 | 48.320,28 | 48.320,28 | 0,00 |
| 2.1.02.01.035 | FORNECEDOR PROVISAO DESP | 0,00 | 321.760,46 | 948.748,45 | 626.987,99 C |
| 2.1.02.01.040 | TAXA DE TURISMO | 4.560,61 C | 19.214,66 | 15.677,48 | 1.023,43 C |
| 2.1.02.01.050 | SEGUROS A PAGAR | 0,00 | 31.278,88 | 31.278,88 | 0,00 |
| 2.1.02.01.060 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 245.706,47 C | 1.106.922,81 | 905.818,35 | 44.602,01 C |
| 2.1.02.01.070 | AGUA E ESGOTO A PAGAR | 44.636,41 C | 780.501,03 | 802.408,94 | 66.544,32 C |
| 2.1.02.01.080 | TELEFONE A PAGAR | 1.000,00 C | 36.061,25 | 35.061,25 | 0,00 |
| 2.1.02.01.090 | TAXA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR | 452.090,34 C | 3.707.229,41 | 3.421.447,77 | 166.308,70 C |
| 2.1.03 | SALARIOS E ENCARGOS | 761.225,55 C | 4.924.108,81 | 5.021.784,48 | 858.901,22 C |
| 2.1.03.01 | PROVENTOS | 193.055,16 C | 1.983.447,56 | 1.992.028,43 | 201.636,03 C |
| 2.1.03.01.010 | SALARIOS A PAGAR | 193.055,16 C | 1.983.447,56 | 1.992.028,43 | 201.636,03 C |
| 2.1.03.02 | BENEFICIOS | 270.108,86 C | 659.335,77 | 728.984,59 | 339.757,68 C |
| 2.1.03.02.030 | FERIAS A PAGAR | 270.108,86 C | 308.377,01 | 375.828,02 | 337.559,87 C |
| 2.1.03.02.040 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 347.758,06 | 347.758,06 | 0,00 |
| 2.1.03.02.050 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 3.200,70 | 5.398,51 | 2.197,81 C |
| 2.1.03.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 204.126,34 C | 1.961.397,62 | 1.956.662,73 | 199.391,45 C |
| 2.1.03.03.020 | INSS A PAGAR | 104.305,54 C | 1.258.912,05 | 1.258.745,66 | 104.139,15 C |
| 2.1.03.03.040 | FGTS | 30.947,90 C | 328.836,50 | 331.288,26 | 33.399,66 C |
| 2.1.03.03.060 | CONTRIB. SINDICAL | 1.101,55 C | 21.240,09 | 22.006,34 | 1.867,80 C |
| 2.1.03.03.080 | IRRF COD. 0561 - EMPREGADOS | 67.771,35 C | 303.528,83 | 295.742,32 | 59.984,84 C |
| 2.1.03.03.100 | REPASSE TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM | 0,00 | 48.880,15 | 48.880,15 | 0,00 |
| 2.1.03.04 | PROVISOES FOLHA | 93.935,19 C | 166.594,79 | 189.805,01 | 117.145,41 C |
| 2.1.03.04.010 | INSS S/ FERIAS | 72.389,17 C | 57.847,15 | 75.723,13 | 90.265,15 C |
| 2.1.03.04.020 | FGTS S/ FERIAS | 21.546,02 C | 17.199,84 | 22.534,08 | 26.880,26 C |
| 2.1.03.04.030 | INSS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 70.870,50 | 70.870,50 | 0,00 |
| 2.1.03.04.040 | FGTS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 20.677,30 | 20.677,30 | 0,00 |
| 2.1.03.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 6.362,39 | 7.333,04 | 970,65 C |
| 2.1.03.05.030 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 6.362,39 | 7.333,04 | 970,65 C |
| 2.1.03.09 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 146.970,68 | 146.970,68 | 0,00 |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.03.09.050 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 146.970,68 | 146.970,68 | 0,00 |
| 2.1.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 726.521,51 C | 3.378.395,82 | 4.124.588,85 | 1.472.714,54 C |
| 2.1.04.01 | OBRIGAÇÕES FEDERAIS | 572.187,30 C | 1.298.930,90 | 2.002.098,88 | 1.275.355,28 C |
| 2.1.04.01.020 | IRRF COD. 1708 - SERV. PREST. PJ | 13.945,12 C | 68.215,11 | 66.840,63 | 12.570,64 C |
| 2.1.04.01.040 | IRRF COD. 8045 - COMISSOES | 5.964,80 C | 11.099,37 | 10.382,68 | 5.248,11 C |
| 2.1.04.01.080 | PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER | 21.109,97 C | 10.778,18 | 61.682,25 | 72.014,04 C |
| 2.1.04.01.090 | COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER | 100.022,95 C | 49.830,47 | 284.418,13 | 334.610,61 C |
| 2.1.04.01.110 | PIS/COFINS/CSLL RET. FONTE COD. 5952 | 74.636,24 C | 182.475,97 | 136.302,77 | 28.463,04 C |
| 2.1.04.01.120 | PIS CUMULATIVO A RECOLHER | 15.831,24 C | 93.065,86 | 168.353,38 | 91.118,76 C |
| 2.1.04.01.130 | COFINS CUMULATIVO A RECOLHER | 89.968,61 C | 432.396,68 | 779.877,50 | 437.449,43 C |
| 2.1.04.01.140 | INSS DE TERCEIROS | 66.536,80 C | 91.942,72 | 85.680,15 | 60.274,23 C |
| 2.1.04.01.170 | PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO | 87.774,92 C | 212.639,07 | 255.721,77 | 130.857,62 C |
| 2.1.04.01.200 | PARCELAMENTO 11/2021 | 22.809,72 C | 29.682,54 | 32.201,88 | 25.329,06 C |
| 2.1.04.01.210 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021 | 73.586,93 C | 116.804,93 | 120.637,74 | 77.419,74 C |
| 2.1.04.02 | OBRIGAÇÕES ESTADUAIS | 0,00 | 116.082,51 | 154.039,99 | 37.957,48 C |
| 2.1.04.02.010 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 89.108,32 | 100.615,20 | 11.506,88 C |
| 2.1.04.02.020 | PARCELAMENTO ICMS ENERGIA | 0,00 | 26.974,19 | 53.424,79 | 26.450,60 C |
| 2.1.04.03 | OBRIGACOES MUNICIPAIS | 154.334,21 C | 1.963.382,41 | 1.968.449,98 | 159.401,78 C |
| 2.1.04.03.010 | IPTU A RECOLHER | 12.213,72 C | 154.511,67 | 142.297,95 | 0,00 |
| 2.1.04.03.020 | ISS A PAGAR | 137.601,61 C | 1.755.689,39 | 1.775.840,96 | 157.753,18 C |
| 2.1.04.03.030 | ISS TERCEIROS | 4.518,88 C | 53.181,35 | 50.311,07 | 1.648,60 C |
| 2.1.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 553.351,04 C | 8.140.739,54 | 8.513.951,48 | 926.562,98 C |
| 2.1.05.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 28.402,81 C | 7.530.585,17 | 7.700.110,22 | 197.927,86 C |
| 2.1.05.01.010 | DEPOSITOS ANTECIPADOS | 466,95 C | 6.641.108,00 | 6.776.291,05 | 135.650,00 C |
| 2.1.05.01.020 | DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 27.935,86 C | 745.825,20 | 774.321,41 | 56.432,07 C |
| 2.1.05.01.030 | REPASSE DO ADAMASTOR | 0,00 | 143.651,97 | 149.497,76 | 5.845,79 C |
| 2.1.05.04 | CONTAS A PAGAR | 2.500,00 C | 53.666,37 | 733.826,37 | 682.660,00 C |
| 2.1.05.04.020 | PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.892,06 | 1.892,06 | 0,00 |
| 2.1.05.04.040 | ALUGUEL AECB | 2.500,00 C | 31.934,31 | 31.934,31 | 2.500,00 C |
| 2.1.05.04.050 | PATROCINIO | 0,00 | 19.840,00 | 700.000,00 | 680.160,00 C |
| 2.1.05.05 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 522.448,23 C | 556.488,00 | 80.014,89 | 45.975,12 C |
| 2.1.05.05.010 | BANCO SANTANDER | 522.448,23 C | 556.488,00 | 80.014,89 | 45.975,12 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 17.357.220,87 C | 5.232.481,44 | 862.549,40 | 12.987.288,83 C |
| 2.2.01 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 17.357.220,87 C | 5.232.481,44 | 862.549,40 | 12.987.288,83 C |
| 2.2.01.01 | CONTAS A PAGAR | 588.990,34 C | 105.003,96 | 180.197,57 | 664.183,95 C |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2.2.01.01.040 | PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO | 347.906,72 C | 0,00 | 0,00 | 347.906,72 C |
| 2.2.01.01.050 | PARCELAMENTO 11/2021 DEMAIS DEBITOS | 76.695,05 C | 22.809,72 | 0,00 | 53.885,33 C |
| 2.2.01.01.060 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021 | 164.388,57 C | 82.194,24 | 0,00 | 82.194,33 C |
| 2.2.01.01.070 | PROCESSO TRABALHISTA | 0,00 | 0,00 | 180.197,57 | 180.197,57 C |
| 2.2.01.04 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | 14.148.377,03 C | 2.657.623,98 | 682.351,83 | 12.173.104,88 C |
| 2.2.01.04.030 | DESENBAHIA | 14.145.161,17 C | 2.654.408,12 | 682.351,83 | 12.173.104,88 C |
| 2.2.01.04.052 | BANCO SANTANDER | 3.215,86 C | 3.215,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01.05 | ADIANTAMENTOS | 2.619.853,50 C | 2.469.853,50 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 2.2.01.05.020 | RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES | 2.119.853,50 C | 2.119.853,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01.05.040 | ANTONIO MAZZAFERA | 500.000,00 C | 350.000,00 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 15.134.927,93 C | 2.598.213,02 | 3.344.084,93 | 15.880.799,84 C |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 26.394.189,68 C | 0,00 | 0,00 | 26.394.189,68 C |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 10.658.105,68 C | 0,00 | 0,00 | 10.658.105,68 C |
| 2.3.01.01.020 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 10.658.105,68 C | 0,00 | 0,00 | 10.658.105,68 C |
| 2.3.01.02 | RESERVA DE CAPITAL | 15.736.084,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.736.084,00 C |
| 2.3.01.02.010 | RESERVA DE CAPITAL | 17.736.084,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.736.084,00 C |
| 2.3.01.02.020 | DESÁGIO DE INVESTIMENTOS | 2.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 D |
| 2.3.02 | RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS | 11.259.261,75 D | 2.598.213,02 | 3.344.084,93 | 10.513.389,84 D |
| 2.3.02.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 11.259.261,75 D | 2.598.213,02 | 3.344.084,93 | 10.513.389,84 D |
| 2.3.02.01.010 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 12.400.523,84 D | 73.285,36 | 3.073.927,66 | 9.399.881,54 D |
| 2.3.02.01.020 | LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO | 2.524.927,66 C | 2.524.927,66 | 270.157,27 | 270.157,27 C |
| 2.3.02.01.050 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.383.665,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.383.665,57 D |
| Totais : | | | 46.056.511,16 | 42.601.032,01 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3 | RECEITA | 0,00 | 6.422.729,78 | 32.898.641,44 | 26.475.911,66 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.422.729,72 | 32.805.835,98 | 26.383.106,26 C |
| 3.1.01 | RECEITAS DE SERVICOS E A | 0,00 | 6.422.729,72 | 32.805.835,98 | 26.383.106,26 C |
| 3.1.01.00 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 3.000.785,81 | 26.369.978,55 | 23.369.192,74 C |
| 3.1.01.00.010 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 343.203,15 | 24.365.558,42 | 24.022.355,27 C |
| 3.1.01.00.011 | CAFE DA MANHA (-) | 0,00 | 2.489.341,00 | 0,00 | 2.489.341,00 D |
| 3.1.01.00.040 | LAVANDERIA | 0,00 | 3.320,27 | 50.060,88 | 46.740,61 C |
| 3.1.01.00.050 | ALUGUEL DE SALAS | 0,00 | 106.200,00 | 506.155,28 | 399.955,28 C |
| 3.1.01.00.060 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.032,05 | 69.029,85 | 64.997,80 C |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 3.1.01.00.080 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 5.918,61 | 95.363,76 | 89.445,15 C |
| 3.1.01.00.11 | RECUPERACAO DE ISS | 0,00 | 48.770,73 | 1.283.810,36 | 1.235.039,63 C |
| 3.1.01.01 | RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | 334.084,84 | 3.035.241,67 | 2.701.156,83 C |
| 3.1.01.01.000 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 230.040,56 | 438.947,29 | 208.906,73 C |
| 3.1.01.01.010 | TAXA DE TURISMO | 0,00 | 55.017,00 | 73.042,02 | 18.025,02 C |
| 3.1.01.01.040 | TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM | 0,00 | 49.027,28 | 2.523.252,36 | 2.474.225,08 C |
| 3.1.01.02 | RECEITAS DE VENDAS A | 0,00 | 0,00 | 2.489.341,00 | 2.489.341,00 C |
| 3.1.01.02.030 | CAFE DA MANHA (+) | 0,00 | 0,00 | 2.489.341,00 | 2.489.341,00 C |
| 3.1.01.03 | DEDUCOES SOBRE VENDAS | 0,00 | 3.087.859,07 | 911.274,76 | 2.176.584,31 D |
| 3.1.01.03.010 | (-) ISS S/ VENDAS | 0,00 | 1.793.527,81 | 332.578,89 | 1.460.948,92 D |
| 3.1.01.03.030 | (-) PIS CUMUL. S/ VENDAS | 0,00 | 168.353,38 | 93.065,86 | 75.287,52 D |
| 3.1.01.03.040 | (-) COFINS CUMULATIVO S/ VENDAS | 0,00 | 779.877,50 | 432.396,68 | 347.480,82 D |
| 3.1.01.03.050 | (-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS | 0,00 | 61.682,25 | 9.462,26 | 52.219,99 D |
| 3.1.01.03.060 | (-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS | 0,00 | 284.418,13 | 43.771,07 | 240.647,06 D |
| 3.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,06 | 92.805,46 | 92.805,40 C |
| 3.2.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,06 | 92.805,46 | 92.805,40 C |
| 3.2.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,06 | 92.805,46 | 92.805,40 C |
| 3.2.01.01.010 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,06 | 7.900,83 | 7.900,77 C |
| 3.2.01.01.020 | JUROS COBRADOS | 0,00 | 0,00 | 41,82 | 41,82 C |
| 3.2.01.01.040 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 | 69.457,24 | 69.457,24 C |
| 3.2.01.01.060 | BONIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.405,57 | 15.405,57 C |
| Totais : | | | 6.422.729,78 | 32.898.641,44 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4 | DESPESAS/CUSTOS | 0,00 | 29.662.255,89 | 3.456.501,50 | 26.205.754,39 D |
| 4.1 | DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.662.255,89 | 3.456.501,50 | 26.205.754,39 D |
| 4.1.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.502.660,33 | 11.075,03 | 1.491.585,30 D |
| 4.1.01.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.502.660,33 | 11.075,03 | 1.491.585,30 D |
| 4.1.01.01.010 | CUSTOS DE ALIMENTOS | 0,00 | 1.400.574,64 | 9.139,73 | 1.391.434,91 D |
| 4.1.01.01.020 | CUSTOS DE BEBIDAS ALCOOLICAS | 0,00 | 12.085,12 | 157,32 | 11.927,80 D |
| 4.1.01.01.030 | CUSTOS DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | 0,00 | 90.000,57 | 1.777,98 | 88.222,59 D |
| 4.1.02 | CUSTOS DE MAO DE OBRA | 0,00 | 6.473.452,08 | 377.051,46 | 6.096.400,62 D |
| 4.1.02.01 | PROVENTOS | 0,00 | 5.045.975,94 | 115.115,40 | 4.930.860,54 D |
| 4.1.02.01.010 | SALARIOS | 0,00 | 1.625.312,07 | 105.331,98 | 1.519.980,09 D |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.1.02.01.020 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 20.478,68 | 0,00 | 20.478,68 D |
| 4.1.02.01.030 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 3.511,11 | 0,00 | 3.511,11 D |
| 4.1.02.01.040 | AVISO PREVIO | 0,00 | 35.478,51 | 1.830,02 | 33.648,49 D |
| 4.1.02.01.050 | FÉRIAS | 0,00 | 372.023,44 | 0,00 | 372.023,44 D |
| 4.1.02.01.060 | 130. SALARIO | 0,00 | 266.040,72 | 4.022,66 | 262.018,06 D |
| 4.1.02.01.070 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 4.1.02.01.080 | ANUENIO | 0,00 | 26.619,60 | 0,00 | 26.619,60 D |
| 4.1.02.01.100 | RESCISÕES | 0,00 | 1.137,69 | 0,00 | 1.137,69 D |
| 4.1.02.01.110 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 D |
| 4.1.02.01.130 | BOLSA-ESTAGIO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.1.02.01.140 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 32.844,31 | 0,00 | 32.844,31 D |
| 4.1.02.01.150 | MULTA ART 479/CLT | 0,00 | 1.262,69 | 137,25 | 1.125,44 D |
| 4.1.02.01.170 | QUEBRA DE CAIXA | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 D |
| 4.1.02.01.181 | REPASSE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | 0,00 | 2.474.241,74 | 0,00 | 2.474.241,74 D |
| 4.1.02.01.182 | COMISSÃO SOBRE VENDAS | 0,00 | 108.403,38 | 3.793,49 | 104.609,89 D |
| 4.1.02.01.185 | PRO LABORE | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 D |
| 4.1.02.02 | BENEFICIOS | 0,00 | 916.084,37 | 179.000,18 | 737.084,19 D |
| 4.1.02.02.010 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 211.209,45 | 72.330,11 | 138.879,34 D |
| 4.1.02.02.020 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 14.763,23 | 8.724,86 | 6.038,37 D |
| 4.1.02.02.031 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 137.205,96 | 59.528,82 | 77.677,14 D |
| 4.1.02.02.032 | REFEIÇÃO | 0,00 | 424.208,29 | 10.836,08 | 413.372,21 D |
| 4.1.02.02.034 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 D |
| 4.1.02.02.035 | CO PARTICIPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.776,00 | 9.776,00 C |
| 4.1.02.02.036 | FGTS | 0,00 | 128.658,44 | 17.804,31 | 110.854,13 D |
| 4.1.02.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 312.120,48 | 62.146,70 | 249.973,78 D |
| 4.1.02.03.010 | INSS | 0,00 | 312.120,48 | 62.146,70 | 249.973,78 D |
| 4.1.02.04 | ENCARGOS S/ PROVISÕES DA FOLHA | 0,00 | 199.271,29 | 20.789,18 | 178.482,11 D |
| 4.1.02.04.010 | INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 84.393,20 | 8.670,07 | 75.723,13 D |
| 4.1.02.04.020 | FGTS S/ PROVISÃO FERIAS | 0,00 | 25.086,45 | 2.941,28 | 22.145,17 D |
| 4.1.02.04.030 | INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO | 0,00 | 69.078,61 | 4.161,78 | 64.916,83 D |
| 4.1.02.04.040 | FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO | 0,00 | 20.713,03 | 5.016,05 | 15.696,98 D |
| 4.1.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.686.143,48 | 3.068.375,01 | 18.617.768,47 D |
| 4.1.03.01 | CUSTOS DIRETOS | 0,00 | 8.073.428,75 | 1.798.471,19 | 6.274.957,56 D |
| 4.1.03.01.010 | SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO | 0,00 | 0,04 | 39,74 | 39,70 C |
| 4.1.03.01.011 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 118.952,18 | 0,00 | 118.952,18 D |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.03.01.012 | GARAGEM E ESTACIONAMENTO | 0,00 | 348.498,31 | 44.625,63 | 303.872,68 D |
| 4.1.03.01.013 | LAVANDERIA HOSPEDES | 0,00 | 40.482,22 | 0,00 | 40.482,22 D |
| 4.1.03.01.014 | LAVANDERIA ENXOVAL | 0,00 | 311.834,33 | 0,00 | 311.834,33 D |
| 4.1.03.01.015 | TRANSPORTE/PASSEIO HOSPEDE | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 D |
| 4.1.03.01.016 | TV A CABO | 0,00 | 32.385,60 | 0,00 | 32.385,60 D |
| 4.1.03.01.021 | SISTEMAS - MANUTENCAO | 0,00 | 95.125,15 | 1.695,00 | 93.430,15 D |
| 4.1.03.01.023 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4.1.03.01.029 | ALUGUEL DE SISTEMAS | 0,00 | 184.792,57 | 0,00 | 184.792,57 D |
| 4.1.03.01.030 | SUPRIMENTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 196.526,38 | 7.640,29 | 188.886,09 D |
| 4.1.03.01.037 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 5.795,16 | 0,00 | 5.795,16 D |
| 4.1.03.01.038 | CONDUCAO E TRANSPORTE | 0,00 | 36.142,15 | 764,60 | 35.377,55 D |
| 4.1.03.01.042 | DEDETIZACAO | 0,00 | 18.172,93 | 0,00 | 18.172,93 D |
| 4.1.03.01.044 | ENCARGOS S/EMPR. FINANCEIROS | 0,00 | 1.043.768,48 | 0,00 | 1.043.768,48 D |
| 4.1.03.01.047 | REPARACAO DE HOSPEDES | 0,00 | 16.236,75 | 0,00 | 16.236,75 D |
| 4.1.03.01.051 | ENXOVAL | 0,00 | 349.055,20 | 1.009,76 | 348.045,44 D |
| 4.1.03.01.053 | INTERNET - ADMINISTRACAO | 0,00 | 767,24 | 0,00 | 767,24 D |
| 4.1.03.01.057 | INFORMATICA | 0,00 | 40.474,64 | 310,33 | 40.164,31 D |
| 4.1.03.01.058 | SEGURANCA | 0,00 | 348.783,30 | 0,00 | 348.783,30 D |
| 4.1.03.01.060 | SUPRIMENTOS DE HOSPEDES | 0,00 | 319.864,91 | 919,00 | 318.945,91 D |
| 4.1.03.01.064 | TAXA ADM POOL | 0,00 | 3.421.447,77 | 1.737.932,34 | 1.683.515,43 D |
| 4.1.03.01.066 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 0,00 | 37.105,79 | 0,00 | 37.105,79 D |
| 4.1.03.01.067 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 3.634,22 | 0,00 | 3.634,22 D |
| 4.1.03.01.068 | SERASA | 0,00 | 3.742,71 | 0,00 | 3.742,71 D |
| 4.1.03.01.072 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 32.140,28 | 464,66 | 31.675,62 D |
| 4.1.03.01.074 | MATERIAL DE USO DE HOSPEDES | 0,00 | 1.355,25 | 0,00 | 1.355,25 D |
| 4.1.03.01.076 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 8.729,87 | 19,47 | 8.710,40 D |
| 4.1.03.01.082 | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 D |
| 4.1.03.01.083 | IMPRESSOS | 0,00 | 18.110,63 | 0,00 | 18.110,63 D |
| 4.1.03.01.084 | UNIFORMES | 0,00 | 38.348,33 | 0,00 | 38.348,33 D |
| 4.1.03.01.086 | SERVICO PRESTADO PARA HOSPEDE | 0,00 | 57.495,00 | 0,00 | 57.495,00 D |
| 4.1.03.01.090 | ALUGUEL DE POS | 0,00 | 4.288,52 | 297,30 | 3.991,22 D |
| 4.1.03.01.092 | TAXA DE TURISMO - REPASSE | 0,00 | 15.627,32 | 0,00 | 15.627,32 D |
| 4.1.03.01.093 | VOUCHER/ BONUS | 0,00 | 3.145,06 | 2.753,07 | 391,99 D |
| 4.1.03.01.094 | MANUTENÇÃO PREDIAL CPX | 0,00 | 883.820,46 | 0,00 | 883.820,46 D |
| 4.1.03.02 | SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 2.649.595,60 | 532.049,76 | 2.117.545,84 D |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.1.03.02.010 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 325.479,34 | 20.285,20 | 305.194,14 D |
| 4.1.03.02.030 | ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA | 0,00 | 107.460,00 | 7.590,00 | 99.870,00 D |
| 4.1.03.02.040 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 98.150,00 | 0,00 | 98.150,00 D |
| 4.1.03.02.050 | CONSULTORIA E ASSESSORIAS | 0,00 | 1.815.301,57 | 419.647,80 | 1.395.653,77 D |
| 4.1.03.02.060 | MAO DE OBRA EXTRA | 0,00 | 303.204,69 | 84.526,76 | 218.677,93 D |
| 4.1.03.03 | CONCESSIONARIAS | 0,00 | 2.355.822,91 | 459.683,24 | 1.896.139,67 D |
| 4.1.03.03.010 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 802.408,94 | 0,00 | 802.408,94 D |
| 4.1.03.03.020 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.513.708,88 | 451.903,24 | 1.061.805,64 D |
| 4.1.03.03.030 | GAS | 0,00 | 12.495,18 | 7.780,00 | 4.715,18 D |
| 4.1.03.03.040 | TELEFONIA | 0,00 | 27.209,91 | 0,00 | 27.209,91 D |
| 4.1.03.04 | DESPESAS COM TRANSPORTE | 0,00 | 12.829,71 | 0,00 | 12.829,71 D |
| 4.1.03.04.020 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 0,00 | 11.336,07 | 0,00 | 11.336,07 D |
| 4.1.03.04.070 | CONDUCAO E TRANSPORTE | 0,00 | 1.493,64 | 0,00 | 1.493,64 D |
| 4.1.03.05 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 1.275.200,84 | 141.311,86 | 1.133.888,98 D |
| 4.1.03.05.010 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 550.781,78 | 7.085,66 | 543.696,12 D |
| 4.1.03.05.020 | DESPESA COM VIAGENS | 0,00 | 71.409,65 | 688,60 | 70.721,05 D |
| 4.1.03.05.030 | REPRESENTACAO COMERCIAL | 0,00 | 35.267,91 | 2.181,60 | 33.086,31 D |
| 4.1.03.05.040 | BRINDES E PROMOCOES | 0,00 | 3.949,38 | 0,00 | 3.949,38 D |
| 4.1.03.05.050 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 88.069,00 | 0,00 | 88.069,00 D |
| 4.1.03.05.060 | ASSESSORIA EM VENDAS | 0,00 | 525.723,12 | 131.356,00 | 394.367,12 D |
| 4.1.03.06 | COMISSOES | 0,00 | 1.739.939,30 | 87.604,06 | 1.652.335,24 D |
| 4.1.03.06.010 | COMISSAO DE CARTAO DE CREDITO | 0,00 | 448.523,14 | 3.295,35 | 445.227,79 D |
| 4.1.03.06.020 | COMISSAO DE AGENTES | 0,00 | 1.291.416,16 | 84.308,71 | 1.207.107,45 D |
| 4.1.03.07 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.822.677,42 | 27.294,79 | 3.795.382,63 D |
| 4.1.03.07.010 | ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS | 0,00 | 670,80 | 0,00 | 670,80 D |
| 4.1.03.07.020 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 11.075,12 | 0,00 | 11.075,12 D |
| 4.1.03.07.040 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 1.478,65 | 6.286,28 | 4.807,63 C |
| 4.1.03.07.060 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 4.710,29 | 0,00 | 4.710,29 D |
| 4.1.03.07.080 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 6.747,82 | 0,00 | 6.747,82 D |
| 4.1.03.07.130 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 43.964,17 | 0,00 | 43.964,17 D |
| 4.1.03.07.140 | BRINDES E PROMOCOES | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 D |
| 4.1.03.07.150 | DECORAÇÃO | 0,00 | 41.773,91 | 0,00 | 41.773,91 D |
| 4.1.03.07.180 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 8.955,00 | 0,00 | 8.955,00 D |
| 4.1.03.07.190 | CURSOS/SEMINÁRIOS | 0,00 | 12.650,52 | 0,00 | 12.650,52 D |
| 4.1.03.07.200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 D |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 4.1.03.07.220 | ECAD | 0,00 | 12.066,36 | 0,00 | 12.066,36 D |
| 4.1.03.07.240 | MUSICA E ENTRETENIMENTO | 0,00 | 1.380,50 | 0,00 | 1.380,50 D |
| 4.1.03.07.260 | COMUNICACAO E MARKETING | 0,00 | 111.428,61 | 0,00 | 111.428,61 D |
| 4.1.03.07.300 | DESPESAS C/ EVENTOS | 0,00 | 67.891,15 | 7.700,00 | 60.191,15 D |
| 4.1.03.07.320 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 439.152,49 | 11.612,26 | 427.540,23 D |
| 4.1.03.07.330 | MATERIAIS DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO | 0,00 | 28.298,41 | 128,25 | 28.170,16 D |
| 4.1.03.07.340 | OUTRAS DESPESAS GERIAS | 0,00 | 8.355,97 | 1.568,00 | 6.787,97 D |
| 4.1.03.07.350 | TAXAS E LICENÇAS | 0,00 | 41.011,81 | 0,00 | 41.011,81 D |
| 4.1.03.07.370 | PROCESSO CLIENTES | 0,00 | 5.892,06 | 0,00 | 5.892,06 D |
| 4.1.03.07.390 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 11.304,00 | 0,00 | 11.304,00 D |
| 4.1.03.07.400 | DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 0,00 | 2.720.625,49 | 0,00 | 2.720.625,49 D |
| 4.1.03.07.600 | CONSUMO INTERNO | 0,00 | 239.166,29 | 0,00 | 239.166,29 D |
| 4.1.03.08 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 933.203,80 | 16.115,90 | 917.087,90 D |
| 4.1.03.08.010 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 46.957,36 | 323,92 | 46.633,44 D |
| 4.1.03.08.020 | JUROS PAGOS | 0,00 | 85.048,61 | 0,00 | 85.048,61 D |
| 4.1.03.08.030 | MULTAS PAGAS | 0,00 | 29.882,87 | 0,00 | 29.882,87 D |
| 4.1.03.08.040 | JUROS S/ FINANCIAMENTO DESENBAHIA | 0,00 | 722.939,50 | 9.410,82 | 713.528,68 D |
| 4.1.03.08.042 | JUROS S/FINANCIAMENTO SANTANDER | 0,00 | 34.186,82 | 0,00 | 34.186,82 D |
| 4.1.03.08.070 | IOF | 0,00 | 8.039,93 | 0,00 | 8.039,93 D |
| 4.1.03.08.080 | JUROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 313,40 | 313,40 C |
| 4.1.03.08.090 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 6.148,71 | 6.067,76 | 80,95 D |
| 4.1.03.09 | DESPESAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 171.421,22 | 0,00 | 171.421,22 D |
| 4.1.03.09.010 | SEGURO PATRIMONIAL | 0,00 | 30.516,88 | 0,00 | 30.516,88 D |
| 4.1.03.09.011 | IPTU | 0,00 | 140.904,34 | 0,00 | 140.904,34 D |
| 4.1.03.10 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 0,00 | 330.145,79 | 5.844,21 | 324.301,58 D |
| 4.1.03.10.001 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 0,00 | 59.028,22 | 0,00 | 59.028,22 D |
| 4.1.03.10.002 | MOVEIS E MAQUINAS | 0,00 | 89.076,98 | 1.050,00 | 88.026,98 D |
| 4.1.03.10.003 | AR CONDICIONADO E REFRIGERACÃO | 0,00 | 15.975,00 | 0,00 | 15.975,00 D |
| 4.1.03.10.005 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 77.773,65 | 0,00 | 77.773,65 D |
| 4.1.03.10.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 649,54 | 0,00 | 649,54 D |
| 4.1.03.10.010 | TRATAMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 57.144,34 | 3.734,94 | 53.409,40 D |
| 4.1.03.10.013 | DIESEL | 0,00 | 12.760,65 | 0,00 | 12.760,65 D |
| 4.1.03.10.014 | GERADOR | 0,00 | 17.737,41 | 1.059,27 | 16.678,14 D |
| 4.1.03.12 | DESPESA TRIBUTARIA | 0,00 | 92.326,37 | 0,00 | 92.326,37 D |
| 4.1.03.12.001 | ICMS ANTECIPACÃO | 0,00 | 32.519,57 | 0,00 | 32.519,57 D |

HOTEIS DESIGN S.A.

Balancete Provisório - janeiro/2025 a dezembro/2025

Moeda : Corrente

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 4.1.03.12.002 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 59.806,80 | 0,00 | 59.806,80 D |
| 4.1.03.13 | PROVISÕES DIVERSAS | 0,00 | 229.551,77 | 0,00 | 229.551,77 D |
| 4.1.03.13.001 | PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 4.354,20 | 0,00 | 4.354,20 D |
| 4.1.03.13.002 | PROVISÃO TRABALHISTA | 0,00 | 225.197,57 | 0,00 | 225.197,57 D |
| Totais : | | | 29.662.255,89 | 3.456.501,50 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|
| 5 | RESULTADO | 0,00 | 270.157,27 | 0,00 | 270.157,27 D |
| 5.1 | RESULTADO | 0,00 | 270.157,27 | 0,00 | 270.157,27 D |
| 5.1.01 | RESULTADO | 0,00 | 270.157,27 | 0,00 | 270.157,27 D |
| 5.1.01.01 | RESULTADO | 0,00 | 270.157,27 | 0,00 | 270.157,27 D |
| 5.1.01.01.010 | APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 270.157,27 | 0,00 | 270.157,27 D |
| Totais : | | | 270.157,27 | 0,00 | |

HOTÉIS DESIGN S.A.
CNPJ : 04.895.339/0001 - 54
Balanço Patrimonial
Em 31 De Dezembro de 2025
Em reais



ATIVO

Circulante

| | |
|----------------------|--------------|
| Caixa e Bancos | 1.364,74 |
| Aplicação Financeira | 1.175.300,81 |
| Créditos | 2.799.820,39 |
| Impostos a Recuperar | 107.651,70 |
| Estoque | 139.760,89 |
| Adiantamentos | 2.602.938,90 |

6.826.837,43

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

| | |
|---------------------|------------|
| Depósitos Judiciais | 725.219,12 |
|---------------------|------------|

Imobilizado, Líquido

| | |
|--------------------------|---------------|
| Palace Hotel | 1.272.096,34 |
| Moveis Utensílios | 1.454.292,08 |
| Maquinas e Equipamentos | 1.590.161,83 |
| Equipamentos Informática | 135.285,67 |
| Edificações | 22.039.179,44 |
| Outros Imobilizado | 36.105,96 |

Intangível

| | |
|-------------------|-----------|
| Marcas e Patentes | 6.800,00 |
| Software | 36.004,88 |

27.295.145,32

Total do Ativo

34.121.982,75

PASSIVO

Circulante

| | |
|-------------------------|--------------|
| Fornecedores | 1.995.715,34 |
| Obrigações Trabalhistas | 858.901,22 |
| Obrigações Fiscais | 1.472.714,54 |
| Outras Obrigações | 926.562,98 |

5.253.894,08

Não Circulante

Exigível a Longo Prazo

| | |
|---------------------------|---------------|
| Parcelamentos Tributários | 483.986,38 |
| Financiamentos | 12.173.104,88 |
| Outras obrigações | 330.197,57 |

12.987.288,83

Patrimônio Líquido

| | |
|----------------------|----------------|
| Capital Social | 10.658.105,68 |
| Reserva de Capital | 15.736.084,00 |
| Prejuízos Acumulados | -10.513.389,84 |

15.880.799,84

Total do Passivo

34.121.982,75

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Sócio Administrador
CPF: 738.772.476-87

Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.
CRC-BA 643
Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7
CPF: 064.002.725-34

HOTÉIS DESIGN S.A.
Demonstração do Resultado do Exercício
Em 31 de Dezembro de 2025
Em reais



Receitas Operacionais

| | |
|---|----------------------|
| Receita Bruta de Venda, Prestação de Serviço | 28.559.690,57 |
| Impostos Incidentes S/ Vendas, Serviços, Devoluções e Cancelamentos | -2.176.584,31 |
| Receita Líquida | 26.383.106,26 |

Custos com Prestação de Serviços -20.675.682,92

Lucro Bruto 5.707.423,34

(-) DESPESAS

| | |
|--|---------------|
| Despesas Operacionais/ Administrativas | -1.659.127,37 |
| Despesas Tributárias | -233.230,71 |
| Financeira, Líquida | -76.567,00 |
| Juros s/Financiamentos | -747.715,50 |

(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

Depreciação -2.720.625,49

LUCRO DO EXERCÍCIO **270.157,27**

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Sócio Administrador
CPF: 738.772.476-87

Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.
CRC-BA 643
Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7
CPF: 064.002.725-34

HOTÉIS DESIGN S.A.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de Dezembro de 2025
Em reais



| Histórico | Capital Social | Lucros/ Prejuízos Acumulados | Reserva Capital | Total Patrimônio Líquido |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Saldo em 31.12.2024 | 10.658.105,68 | (10.783.547,11) | 15.736.084,00 | 15.610.642,57 |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | | 270.157,27 | | 270.157,27 |
| Saldo em 31.12.2025 | 10.658.105,68 | (10.513.389,84) | 15.736.084,00 | 15.880.799,84 |

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Sócio Administrador
CPF: 738.772.476-87

Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.
CRC-BA 643
Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7
CPF: 064.002.725-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Em milhares de reais

| | <u>31/12/2025</u> |
|---|-------------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | |
| Resultado do exercício | 270.157 |
| . Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes: | |
| - Distribuição de Lucro | |
| - Participação em sociedades controladas | |
| - Depreciações e amortizações | 2.720.625 |
| - Ajuste de exercício anterior | 475.715 |
| Variações nos ativos e passivos | |
| Aumento(Redução) Clientes | 225.799 |
| Aumento(Redução) Impostos a Recuperar | 352.357 |
| Aumento(Redução) demais contas-Outros Créditos | 855.435 |
| Aumento(Redução) Fornecedores | (1.048.500) |
| Aumento(Redução) Obrigações Fiscais a recolher | 746.193 |
| Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher | 97.676 |
| Aumento (Redução) Outras Obrigações | (3.996.720) |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais | <u><u>698.737</u></u> |
| Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos | |
| . Adições em investimento | |
| . Adições no Imobilizado | (179.907) |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento | <u><u>(179.907)</u></u> |
| Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos | |
| . Ágio Emissão de Ações | |
| . Aumento de Capital | |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos | <u><u>-</u></u> |
| Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício | <u><u>518.830</u></u> |
| Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades | |
| No início do exercício | 657.836 |
| No final do exercício | <u><u>1.176.666</u></u> |
| Aumento (redução) das disponibilidades | <u><u>518.830</u></u> |