



CNPJ
18.602.233/0001-20

Razão Social
MSD HOTELARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.700.623,72	6.022.344,56
2	ATIVO CIRCULANTE	856.583,39	181.500,20
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.421,50	157.158,26
4	BENS NUMERÁRIOS	55.140,47	15.839,22
5	Caixa	55.140,47	15.839,22
1900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.089,38	62.105,02
13	Sicoob S.A 240.710-8 - MSD Hotelaria	13.096,66	62.105,02
23	Sicredi 95647-7 - MSD Hotelaria	992,72	0,00
30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.191,65	79.214,02
94719	Aplicação RDC 10 - RDC DI 30	0,00	20.299,52
94718	Aplicação RDC 10 - RDC Flexível	0,00	50.741,26
94574	Aplicação RDC 43	31.147,04	0,00
94589	Aplicação RDC 45	20.736,66	0,00
94578	Aplicação RDC 47	20.659,79	0,00
94591	Aplicação RDC 49	30.822,71	0,00
94592	Aplicação RDC 51	18.061,07	0,00
94599	Aplicação RDC 53	40.647,43	0,00
94600	Aplicação RDC 55	20.316,70	0,00
94598	Aplicação RDC 57	18.648,66	0,00
94614	Aplicação RDC 59	20.151,59	0,00
98	Banco Sicoob Contrato Nº 08	0,00	8.173,24
50	CLIENTES	426.437,48	0,00
51	DUPLICATAS A RECEBER	426.437,48	0,00
1277	Clientes Diversos	426.437,48	0,00
70	OUTROS CRÉDITOS	54.419,49	9.089,77
90	EMPRÉSTIMOS	412,77	0,00
92	Multiplica S/A	412,77	0,00
120	OUTROS CRÉDITOS	48.211,98	0,00
123	Depósitos Judiciais	48.211,98	0,00
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.794,74	9.089,77
154	IRRF sobre aplicações financeiras	5.794,74	8.410,54
465	Impostos a Recuperar - Pagamento Indevido ou a Maior	0,00	679,23
200	ESTOQUES	83.838,21	13.942,40

201	ESTOQUES	83.838,21	13.942,40
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.838,21	13.942,40
231	Mercadoria para Revenda	83.838,21	13.942,40
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.466,71	1.309,77
295	DESPESAS ANTECIPADAS	1.466,71	1.309,77
296	Seguros a Apropriar	1.466,71	1.309,77
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.844.040,33	5.840.844,36
311	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	470.697,22	26.163,38
314	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	470.697,22	26.163,38
316	Doacyr Balbinot	470.697,22	26.163,38
332	INVESTIMENTOS	9.844,21	11.244,71
338	OUTROS INVESTIMENTOS	9.844,21	11.244,71
339	Banco Sicoob	4.694,39	4.694,39
469	Banco Sicredi	5.149,82	6.550,32
345	ATIVO IMOBILIZADO	4.363.498,90	5.803.436,27
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	1.226.168,14	3.003.829,91
255	Construções em Andamento	1.226.168,14	3.003.829,91
390	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.566.613,88)	(2.904.338,28)
391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(984.407,89)	(1.116.645,49)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(475.122,20)	(570.747,68)
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(712.526,90)	(808.781,90)
394	(-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(59.753,10)	(59.753,10)
128	(-)Depreciação Acumulada Art. de Cozinha e Restaurante	(83.293,86)	(94.603,74)
129	(-)Depreciação Acumulada Art. de Enxoval	(251.509,93)	(253.806,37)
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	5.700.623,72	6.022.344,56
501	PASSIVO CIRCULANTE	716.008,61	1.183.370,27
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.625,53	165.893,36
94530	Hidropower Gestão Ambiental LTDA	95.333,00	95.333,00
461	Sicoob - Contrato n° 394746-3	61.625,40	70.560,36
94521	Sicredi - Contrato n° 3282268-3	18.667,13	0,00
520	FORNECEDORES	334.638,13	254.704,47
522	FORNECEDORES NACIONAIS	334.638,13	254.704,47
94518	50.880.348 NICOLLY LOUISE ZIBILUKA	1.266,66	0,00
94671	56.227.664 ELIAS JUNIOR DOS SANTOS	0,00	345,00
94652	59.509.061 CARLA ANITA STUMM	0,00	1.800,00
94651	60.266.713 OSCAR EDUARDO RIVERA PIELAGO	0,00	12.000,00

34125	ADEMAR JOSE SCHULTHAIS	613,50	0,00
94552	ALLAN RODRIGO ASSMANN 01001509935	4.455,50	0,00
94699	ALONGE VEJAN SILVERIO ONLINE LTDA	0,00	544,60
94633	ANALU GRANDO DELLAI 00876290977	4.000,00	0,00
90439	BELEM IND. E COM. DE PROD.ALIM.EIRELI	490,40	0,00
94586	BONETTI E CIA LTDA	90,00	90,00
90811	BOUTIQUE DAS PERSIANAS LTDA	4.750,00	0,00
94674	BRANDELERO NEGOCIOS LTDA	0,00	508,80
49672	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	341,81	0,00
94602	BRAVON CASA DE CARNES LTDA	174,46	0,00
34088	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.465,26
33693	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	2.452,61	0,00
33597	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.524,52
33692	CIA ULTRAGAZ S/A	3.587,46	1.279,38
90315	COLONIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	300,00	359,74
33679	COMERCIAL CELEIRO LTDA	4.958,47	4.605,68
33688	COMERCIAL GIRARDI LTDA.	816,56	888,25
90829	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.346,76	856,36
33549	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	0,00	709,97
52337	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	708,10	1.753,40
94608	CRESCER INFORMATICA LTDA	366,00	0,00
32342	DISTRIB. DE BEBIDAS ACB LTDA	293,99	601,89
32340	DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	790,30	0,00
90802	DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	125,00	0,00
34329	DOHLER S.A	18.346,57	0,00
32431	E.V. DE BASTIANI LTDA	750,00	0,00
94635	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5.188,19	0,00
94618	ELETRO GOMATI	160,00	0,00
94561	ELETRÔNICA MORONI	2.835,30	0,00
2044	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	0,00	46.487,86
94519	FERRARINI IND E COM DE CARNES LTDA	0,00	306,13
33680	FERROTELLI DESIGN EIRELI	1.670,01	697,51
90753	FHILIPPI DIST. DE ALIMENTOS	1.935,48	0,00
90312	FIBRATUR TURISMO	500,00	0,00
94658	GASPARRINI E LUNELLI TECNOLOGIA	0,00	27.533,32
94572	GELO ROLITO LTDA	60,90	0,00
33803	GRAFICA INOVAR	0,00	1.096,50
94675	GREGORI SCUSSIATO	0,00	143,50
94722	GTA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	225,00
90295	HORTIFRUTI DA SERRA LTDA	1.948,81	0,00
94577	I OPTIUM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE IMPORTADOS E NACIONAIS	245,65	0,00
94550	JORGE LUIZ SILVEIRA LIMA JR COMERCIO LTDA	763,11	0,00
94725	JOSIANE PILONETO DE ABREU 07642869940	0,00	380,00
94532	JULIANDRO CASANOVA	750,00	0,00
51858	KLYMATIAR CLIMATIZADORES	2.816,00	1.780,00
94506	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	551,50	0,00
90782	LAC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	143,28	0,00
30856	LAVANDERIA NATAL	1.674,37	0,00
90825	LH ALIMENTOS LTDA	0,00	425,80
49340	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	1.151,16
94694	LUCIETTO COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS/EQUIPAMEN	0,00	620,00

34087	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA FL01	553,74	0,00
53087	MASSACAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.018,15	163,50
48629	MFL - TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	662,65	1.169,66
48249	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	326,90
94634	NOOVA SMART LTDA	3.000,00	0,00
94567	NORDUS DISTRIBUIDORA LTDA	667,98	0,00
90815	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.044,32	3.185,28
90834	OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	635,12	0,00
32449	PATRIMONIAL SEGURANCA	2.763,79	2.929,62
90812	PONTO DA GASTRONOMIA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	836,00	0,00
94711	Quartel Forros e Divisorias LTDA	0,00	20.000,00
94657	QUATRONOVE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.442,12
94747	ROBSON PERETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	80.036,00
90294	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.309,48
94581	SEEK HIGIENE DISTRIBUIDORA LTDA	1.253,00	4.022,00
32341	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	355,29	330,61
48264	SPERANDIO DO BRASIL LTDA	4.335,82	1.218,97
31857	SUPER NATURAL ALIMENTOS	228,40	0,00
94617	T2T BUSINESS TRAVEL	119,73	0,00
32339	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	3.011,76	1.594,74
94676	THE BROTHERS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	213,45
94695	TOP PISCINAS LTDA	0,00	458,00
34384	TOP SUN SERVICE LTDA ME	78.814,10	0,00
34395	TOPSUN ENERGIA RENOVAVEL LTDA	156.709,40	0,00
52635	TOUR HOUSE - VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	287,70
94553	TRAMONTINA SUL S/A	2.279,03	3.107,85
94667	UM QUARTO ILUMINACAO LTDA	0,00	7.790,40
94500	VEIT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.274,00
94726	VIDRACARIA PYRAMIDE LTDA	0,00	5.896,72
30841	VITALMED - CENTRO DE MEDICINA SS	247,90	0,00
53057	ZAMALAT COMERCIO DE LEITE LTDA ME	835,20	618,84
49408	ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO	0,00	149,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	53.400,78	66.513,47
532	Salários a Pagar	32.288,59	43.379,99
533	INSS a Recolher	14.513,44	17.042,73
534	FGTS a Pagar	3.363,70	6.090,75
537	Rescisões a pagar	3.235,05	0,00
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	5.235,75	10.636,41
452	Fundo Social a Recolher	0,00	45,53
551	ICMS a Recolher	611,33	935,42
552	ICMS a Recolher - Crédito Presumido Bares e Restaurantes	949,39	2.563,40
554	IRRF a Recolher	677,92	1.240,07
555	ISS a Recolher	2.712,49	1.950,87
556	PIS a Recolher	0,00	570,38
557	COFINS a Recolher	0,00	2.645,57
579	IRRF retido s/Serviços de Terceiros	98,67	287,02
574	Contribuições Retidas a Recolher	185,95	398,15
90322	IMPOSTOS ATRASADOS	5.733,48	39.712,65
90326	COFINS	4.710,74	4.710,74
90324	ISS	0,00	33.979,17

90325	PIS	1.022,74	1.022,74
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	111.665,72	110.252,12
94522	Parcelamento INSS - Simplificado PGFN - 008947974	21.336,47	34.549,68
94542	Parcelamento INSS - Transação PGFN - 9750485	13.574,63	13.574,67
602	Parcelamento INSS - Simplificado RFB - 02110001200579611472216	61.924,81	46.087,67
90746	Parcelamento INSS PGFN Nº 4582653	14.829,81	16.040,10
524	ADIANTAMENTOS	0,00	473.387,95
525	Adiantamento de Clientes	0,00	473.387,95
640	PROVISÕES	29.709,22	62.269,84
641	Provisões para Férias	22.063,25	46.194,25
645	Provisões para FGTS s/ Férias	1.764,96	3.695,45
647	Provisões para INSS s/ Férias	5.881,01	12.380,14
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	340.512,46	226.908,56
651	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	340.512,46	226.908,56
652	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.476,96	160.116,00
468	Sicoob - Contrato nº 394746-3	223.476,96	160.116,00
680	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	117.035,50	66.792,56
94543	Parcelamento INSS - Transação PGFN - 9750485	65.919,04	47.941,12
682	Parcelamento INSS - Longo Prazo	43.986,40	18.851,44
94512	Parcelamento INSS PGFN Nº 4582653	7.130,06	0,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.644.102,65	4.612.065,73
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	6.935.119,96	8.137.841,53
715	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.935.119,96	8.137.841,53
719	Multiplica S/A	6.935.119,96	8.137.841,53
740	RESULTADO ACUMULADO	(2.337.664,31)	(3.572.422,80)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.337.664,31)	(3.572.422,80)
743	(-)Prejuízos Acumulados	(2.337.664,31)	(3.572.422,80)