

## HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.099.009,56 D	102.086.923,46	102.817.079,02	38.368.854,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.321.550,31 D	101.777.199,25	100.776.669,37	6.322.080,19 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.931.557,12 D	64.250.175,92	63.540.113,11	2.641.619,93 D
1.1.01.01	CAIXA	3.618,99 D	100.989,53	80.339,77	24.268,75 D
1.1.01.01.010	TESOURARIA ADM	3.618,99 D	100.989,53	80.339,77	24.268,75 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.855.813,55 D	63.942.697,20	63.182.859,59	2.615.651,16 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	0,00	26.773.267,58	26.773.267,58	0,00
1.1.01.02.016	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-004149-8	47.113,28 D	10.848.965,30	10.612.400,80	283.677,78 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	6.904,44 D	806.828,47	812.729,79	1.003,12 D
1.1.01.02.026	CAIXA ECONOMICA AG 0061 CC 5363-2	163.224,48 D	17.729.979,63	17.718.357,72	174.846,39 D
1.1.01.02.027	APLICACAO CAIXA AG 0061 CC 5363-2	28,47 D	5.796.970,93	5.438.220,73	358.778,67 D
1.1.01.02.031	APLICACAO RENDA FIXA SANTAN 1300414983	1.634.152,84 D	1.845.610,80	1.686.808,48	1.792.955,16 D
1.1.01.02.032	BANCO CARTAO CREDITO CAIXA VISA	0,00	103.351,85	103.351,85	0,00
1.1.01.02.033	BANCO CARTAO DE CREDITO SANTANDER	0,00	37.722,64	37.722,64	0,00
1.1.01.03	NUMERARIO EM TRANSITO	7.507,58 D	200.924,38	206.731,94	1.700,02 D
1.1.01.03.010	NUMERARIO EM TRANSITO	7.507,58 D	200.924,38	206.731,94	1.700,02 D
1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	64.617,00 D	5.564,81	70.181,81	0,00
1.1.01.04.016	BNB - CESSÃO FIDUCIÁRIA	64.617,00 D	5.564,81	70.181,81	0,00
1.1.02	CREDITOS	2.303.460,38 D	33.319.433,14	33.480.394,70	2.142.498,82 D
1.1.02.01	HOSPEDE EM CURSO	256.540,05 D	17.478.253,87	17.668.066,40	66.727,52 D
1.1.02.01.010	HOSPEDE NA CASA	256.540,05 D	17.478.253,87	17.668.066,40	66.727,52 D
1.1.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	290.101,43 D	3.035.845,87	3.090.376,01	235.571,29 D
1.1.02.02.010	CONTAS A RECEBER	282.166,43 D	1.614.561,44	1.662.158,31	234.569,56 D
1.1.02.02.020	NOTAS A FATURAR	7.935,00 D	1.421.284,43	1.428.217,70	1.001,73 D
1.1.02.03	CARTOES DE CREDITO	1.378.517,56 D	12.428.251,61	12.307.228,27	1.499.540,90 D
1.1.02.03.010	AMEX	140.067,83 D	1.377.315,71	1.373.062,08	144.321,46 D
1.1.02.03.011	HIPER CARD	1.372,46 D	3.416,47	3.290,02	1.498,91 D
1.1.02.03.020	VISANET	409.984,47 D	4.180.027,58	4.258.539,49	331.472,56 D
1.1.02.03.030	MASTERCARD	798.222,61 D	6.011.520,50	5.836.195,70	973.547,41 D
1.1.02.03.040	VISA ELECTRON	3.218,26 D	241.128,81	235.837,84	8.509,23 D
1.1.02.03.050	MAESTRO	3.377,61 D	376.245,98	368.790,88	10.832,71 D
1.1.02.03.060	ELO CREDITO	21.482,13 D	204.778,22	197.629,42	28.630,93 D
1.1.02.03.070	ELO DEBITO	792,19 D	33.818,34	33.882,84	727,69 D

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	336.773,74 D	377.081,79	414.724,02	299.131,51 D
1.1.02.04.010	IRRF A RECUPERAR	1.214,41 D	0,00	0,00	1.214,41 D
1.1.02.04.011	INSS A RECUPERAR	475,50 D	0,00	0,00	475,50 D
1.1.02.04.012	IRRF S/APLICACAO A RECUPERAR	52.252,99 D	41.919,60	0,00	94.172,59 D
1.1.02.04.013	IRPJ A RECUPERAR	1.917,56 D	0,00	0,00	1.917,56 D
1.1.02.04.014	TRIBUTOS A RECUPERAR	186.130,75 D	256.768,87	414.724,02	28.175,60 D
1.1.02.04.040	CSLL A RECUPERAR	805,63 D	0,00	0,00	805,63 D
1.1.02.04.050	ICMS A RECUPERAR	1.792,54 D	0,00	0,00	1.792,54 D
1.1.02.04.060	ISS A RECUPERAR	30.042,52 D	0,00	0,00	30.042,52 D
1.1.02.04.070	PIS COFINS CSLL 5952 A RECUPERAR	2.103,75 D	0,00	0,00	2.103,75 D
1.1.02.04.080	PIS A RECUPERAR	10.664,85 D	13.949,59	0,00	24.614,44 D
1.1.02.04.090	COFINS A RECUPERAR	49.373,24 D	64.443,73	0,00	113.816,97 D
1.1.02.05	CREDITOS IRPJ/ CSLL BASE NEGATIVA	41.527,60 D	0,00	0,00	41.527,60 D
1.1.02.05.010	SALDO NEGATIVO IRPJ	41.527,60 D	0,00	0,00	41.527,60 D
1.1.03	ESTOQUE	78.433,21 D	1.074.956,42	1.072.439,70	80.949,93 D
1.1.03.01	ESTOQUE	78.433,21 D	1.074.956,42	1.072.439,70	80.949,93 D
1.1.03.01.010	ESTOQUE ALIMENTOS	1.438,20 D	8.813,93	9.483,23	768,90 D
1.1.03.01.020	ESTOQUE BEBIDAS	4.610,30 D	23.677,33	20.191,67	8.095,96 D
1.1.03.01.030	ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO	4.565,49 D	27.062,35	27.485,22	4.142,62 D
1.1.03.01.050	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA	22.557,32 D	139.669,28	142.195,11	20.031,49 D
1.1.03.01.060	ESTOQUE MATERIAL DE PROMO E PUBLICIDADE	0,00	299,94	299,94	0,00
1.1.03.01.070	ESTOQUE DE ENXOVAL	420,03 D	150.535,49	150.222,56	732,96 D
1.1.03.01.080	ESTOQUE SUPRIMENTO DE HOSPEDES	39.761,54 D	181.577,61	183.129,11	38.210,04 D
1.1.03.01.090	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO	2.258,68 D	336.558,39	331.427,71	7.389,36 D
1.1.03.01.100	ESTOQUE MATERIAL DESCARTAVEL	2.128,47 D	14.138,50	14.688,37	1.578,60 D
1.1.03.01.110	ESTOQUE DIVERSOS	693,18 D	192.623,60	193.316,78	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	1.008.099,60 D	3.132.633,77	2.683.721,86	1.457.011,51 D
1.1.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.243,68 D	521.702,60	521.459,97	3.486,31 D
1.1.04.01.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	335.637,22	335.637,22	0,00
1.1.04.01.030	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.243,68 D	109.087,02	108.844,39	3.486,31 D
1.1.04.01.040	ADIANTAMENTO DE 13 SAL	0,00	70.517,27	70.517,27	0,00
1.1.04.01.050	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.461,09	6.461,09	0,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	155.510,68 D	501.726,06	498.322,88	158.913,86 D
1.1.04.02.010	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.04.02.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	91.932,12 D	187.838,53	222.302,84	57.467,81 D

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.04.02.030	SEGUROS A APROPRIAR	3.797,36 D	20.456,80	20.844,66	3.409,50 D
1.1.04.02.031	IPTU A APROPRIAR	0,00	121.198,22	121.198,22	0,00
1.1.04.02.033	ENXOVAL A APROPRIAR	59.781,20 D	170.732,51	132.477,16	98.036,55 D
1.1.04.03	ADIANTAMENTOS	849.345,24 D	2.109.205,11	1.663.939,01	1.294.611,34 D
1.1.04.03.010	BAIXO AUGUSTA	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00 D
1.1.04.03.020	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO	11.171,00 D	275.828,50	247.000,00	39.999,50 D
1.1.04.03.030	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	72.277,02 D	128.000,00	55.277,02	145.000,00 D
1.1.04.03.061	TIRA CHAPEU	4.283,42 D	883.000,00	653.000,00	234.283,42 D
1.1.04.03.062	SAO SALVADOR RESTAURANTE LTDA	761.613,80 D	468.376,61	703.661,99	526.328,42 D
1.1.04.03.080	FERA HOTEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.777.459,25 D	309.724,21	2.040.409,65	32.046.773,81 D
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.992,88 D	214,12	9.829,00	28.378,00 D
1.2.01.01	DEPOSITO JUDICIAL	37.992,88 D	214,12	9.829,00	28.378,00 D
1.2.01.01.010	DEPOSITO JUDICIAL	37.992,88 D	214,12	9.829,00	28.378,00 D
1.2.03	IMOBILIZADO	33.739.466,37 D	309.510,09	2.030.580,65	32.018.395,81 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	40.274.535,06 D	304.897,95	0,00	40.579.433,01 D
1.2.03.01.010	INSTALACOES	413.759,92 D	0,00	0,00	413.759,92 D
1.2.03.01.030	MOVEIS E UTENSILIOS	4.012.974,57 D	81.202,90	0,00	4.094.177,47 D
1.2.03.01.040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.160.667,83 D	78.272,11	0,00	4.238.939,94 D
1.2.03.01.050	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142.403,20 D	14.616,93	0,00	157.020,13 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	EDIFICACOES	30.271.153,86 D	99.832,00	0,00	30.370.985,86 D
1.2.03.01.100	COMODATO	1.479,34 D	30.974,01	0,00	32.453,35 D
1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	6.573.261,43 C	0,00	2.030.580,65	8.603.842,08 C
1.2.03.02.030	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.201.862,77 C	0,00	375.467,61	1.577.330,38 C
1.2.03.02.040	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.282.307,94 C	0,00	404.158,97	1.686.466,91 C
1.2.03.02.050	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.122,83 C	0,00	22.159,25	79.282,08 C
1.2.03.02.070	(-) EDFICACOES	4.031.967,89 C	0,00	1.228.794,82	5.260.762,71 C
1.2.03.04	INTANGIVEL	38.192,74 D	4.612,14	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	31.392,74 D	4.612,14	0,00	36.004,88 D
<b>Totais :</b>			<b>102.086.923,46</b>	<b>102.817.079,02</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-------------

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	39.099.009,56 C	31.498.405,20	30.768.249,64	38.368.854,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.561.888,79 C	18.206.431,27	18.285.019,85	2.640.477,37 C
2.1.02	FORNECEDORES	874.332,77 C	8.654.075,33	8.622.629,03	842.886,47 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	874.332,77 C	8.654.075,33	8.622.629,03	842.886,47 C
2.1.02.01.010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	117.222,55 C	913.346,07	938.052,05	141.928,53 C
2.1.02.01.020	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	439.194,03 C	5.354.837,94	5.372.126,28	456.482,37 C
2.1.02.01.030	FORNECEDORES DIVERSAS	0,00	1.201,39	1.201,39	0,00
2.1.02.01.040	TAXA DE TURISMO	4.625,48 C	34.838,90	30.213,42	0,00
2.1.02.01.050	SEGUROS A PAGAR	5.682,31 C	26.143,71	20.461,40	0,00
2.1.02.01.060	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	223.241,37 C	948.247,08	922.005,71	197.000,00 C
2.1.02.01.070	AGUA E ESGOTO A PAGAR	81.352,96 C	516.601,31	479.884,76	44.636,41 C
2.1.02.01.080	TELEFONE A PAGAR	3.014,07 C	43.941,84	43.766,93	2.839,16 C
2.1.02.01.090	TAXA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	814.917,09	814.917,09	0,00
2.1.03	SALARIOS E ENCARGOS	436.969,30 C	3.808.002,45	3.892.268,81	521.235,66 C
2.1.03.01	PROVENTOS	118.251,62 C	1.080.841,65	1.068.785,78	106.195,75 C
2.1.03.01.010	SALARIOS A PAGAR	118.251,62 C	1.080.841,65	1.068.785,78	106.195,75 C
2.1.03.02	BENEFICIOS	148.599,59 C	357.504,60	428.929,30	220.024,29 C
2.1.03.02.030	FERIAS A PAGAR	148.599,59 C	159.791,30	231.216,00	220.024,29 C
2.1.03.02.040	13º SALARIO A PAGAR	0,00	197.713,30	197.713,30	0,00
2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	110.108,61 C	2.226.983,46	2.235.064,22	118.189,37 C
2.1.03.03.020	INSS A PAGAR	63.979,48 C	698.426,89	696.963,42	62.516,01 C
2.1.03.03.040	FGTS	13.884,06 C	161.846,52	167.182,86	19.220,40 C
2.1.03.03.060	CONTRIB. SINDICAL	3.158,27 C	13.118,02	13.281,88	3.322,13 C
2.1.03.03.080	IRRF COD. 0561 - EMPREGADOS	29.086,80 C	130.589,54	134.633,57	33.130,83 C
2.1.03.03.100	REPASSE TAXA DE SERVIÇO HOSPEDAGEM	0,00	1.223.002,49	1.223.002,49	0,00
2.1.03.04	PROVISOES FOLHA	60.009,48 C	104.378,29	120.879,24	76.510,43 C
2.1.03.04.010	INSS S/ FERIAS	46.225,88 C	41.020,23	53.760,89	58.966,54 C
2.1.03.04.020	FGTS S/ FERIAS	13.783,60 C	12.132,23	15.892,52	17.543,89 C
2.1.03.04.030	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	39.428,25	39.428,25	0,00
2.1.03.04.040	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	11.797,58	11.797,58	0,00
2.1.03.09	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	38.294,45	38.610,27	315,82 C
2.1.03.09.050	RESCISOES A PAGAR	0,00	38.294,45	38.610,27	315,82 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	916.421,14 C	1.920.857,44	1.766.602,99	762.166,69 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	757.212,80 C	897.800,25	815.014,20	674.426,75 C
2.1.04.01.020	IRRF COD. 1708 - SERV. PREST. PJ	7.456,94 C	10.592,61	10.630,30	7.494,63 C

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.040	IRRF COD. 8045 - COMISSOES	4.114,34 C	5.265,23	5.401,73	4.250,84 C
2.1.04.01.080	PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	22.952,98 C	24.826,43	21.413,47	19.540,02 C
2.1.04.01.090	COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	105.968,37 C	84.382,85	70.052,95	91.638,47 C
2.1.04.01.110	PIS/COFINS/CSLL RET. FONTE COD. 5952	37.712,43 C	33.469,11	35.446,06	39.689,38 C
2.1.04.01.120	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	25.539,99 C	95.494,32	85.785,57	15.831,24 C
2.1.04.01.130	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	134.778,23 C	440.689,47	395.879,85	89.968,61 C
2.1.04.01.140	INSS DE TERCEIROS	59.580,79 C	72.968,85	79.601,50	66.213,44 C
2.1.04.01.150	PARCELAMENTO PIS	5.826,80 C	3.514,77	185,17	2.497,20 C
2.1.04.01.160	PARCELAMENTO COFINS	17.458,22 C	19.281,90	19.281,90	17.458,22 C
2.1.04.01.170	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	225.709,39 C	0,00	0,00	225.709,39 C
2.1.04.01.180	PARCELAMENTO PIS EM 2020	20.350,15 C	18.904,06	2.925,05	4.371,14 C
2.1.04.01.190	PARCELAMENTO COFINS EM 2020	74.944,92 C	88.410,65	88.410,65	74.944,92 C
2.1.04.01.200	PARCELAMENTO 11/2021	3.403,26 C	0,00	0,00	3.403,26 C
2.1.04.01.210	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	11.415,99 C	0,00	0,00	11.415,99 C
2.1.04.02	OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	7.821,84 C	0,00	0,00	7.821,84 C
2.1.04.02.010	ICMS A RECOLHER	7.821,84 C	0,00	0,00	7.821,84 C
2.1.04.03	OBRIGACOES MUNICIPAIS	151.386,50 C	1.023.057,19	951.588,79	79.918,10 C
2.1.04.03.010	IPTU A RECOLHER	0,00	121.411,29	121.411,29	0,00
2.1.04.03.020	ISS A PAGAR	131.955,34 C	874.592,44	800.420,67	57.783,57 C
2.1.04.03.030	ISS TERCEIROS	19.431,16 C	27.053,46	29.756,83	22.134,53 C
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	334.165,58 C	3.823.496,05	4.003.519,02	514.188,55 C
2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	65.743,44 C	2.809.643,14	2.788.631,57	44.731,87 C
2.1.05.01.010	DEPOSITOS ANTECIPADOS	12.430,10 C	2.759.924,61	2.753.708,85	6.214,34 C
2.1.05.01.020	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	53.313,34 C	27.850,68	13.054,87	38.517,53 C
2.1.05.01.030	REPASSE DO ADAMASTOR	0,00	21.867,85	21.867,85	0,00
2.1.05.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	214.000,00 C	290.000,00	76.000,00	0,00
2.1.05.02.030	BAIXO AUGUSTA	214.000,00 C	290.000,00	76.000,00	0,00
2.1.05.03	RETENCAO CONTRATUAL	6.542,34 C	6.542,34	0,00	0,00
2.1.05.03.010	TLD CONSTRUCOES LTDA	1.154,75 C	1.154,75	0,00	0,00
2.1.05.03.020	RETENÇÃO CONTRATUAL	5.387,59 C	5.387,59	0,00	0,00
2.1.05.04	CONTAS A PAGAR	47.879,80 C	160.822,57	156.143,63	43.200,86 C
2.1.05.04.010	CARTAO DE CREDITO	16.562,62 C	137.543,99	120.981,37	0,00
2.1.05.04.020	PROCESSOS JUDICIAIS	5.616,32 C	5.778,58	162,26	0,00
2.1.05.04.040	ALUGUEL AECB	25.700,86 C	17.500,00	35.000,00	43.200,86 C
2.1.05.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	556.488,00	982.743,82	426.255,82 C

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.05.010	BANCO SANTANDER	0,00	556.488,00	982.743,82	426.255,82 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.489.554,37 C	1.951.910,81	3.326.976,20	23.864.619,76 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.489.554,37 C	1.951.910,81	3.326.976,20	23.864.619,76 C
2.2.01.01	CONTAS A PAGAR	814.023,88 C	91.060,20	0,00	722.963,68 C
2.2.01.01.020	PARCELAMENTO PIS	15.448,86 C	0,00	0,00	15.448,86 C
2.2.01.01.030	PARCELAMENTO COFINS	96.432,38 C	91.060,20	0,00	5.372,18 C
2.2.01.01.040	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	259.316,23 C	0,00	0,00	259.316,23 C
2.2.01.01.050	PARCELAMENTO 11/2021 DEMAIS DEBITOS	114.049,23 C	0,00	0,00	114.049,23 C
2.2.01.01.060	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11/2021	328.777,18 C	0,00	0,00	328.777,18 C
2.2.01.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	17.675.530,49 C	1.860.850,61	3.326.976,20	19.141.656,08 C
2.2.01.04.030	DESENBAHIA	15.203.931,80 C	348.077,06	3.288.624,17	18.144.478,91 C
2.2.01.04.051	BANCO DO NORDESTE	663.156,76 C	701.508,79	38.352,03	0,00
2.2.01.04.052	BANCO SANTANDER	1.808.441,93 C	811.264,76	0,00	997.177,17 C
2.2.01.05	ADIANTAMENTOS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.2.01.05.020	RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.047.566,40 C	11.340.063,12	9.156.253,59	11.863.756,87 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	26.789.821,00 C	8.068.000,00	8.068.000,00	26.789.821,00 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	17.545.141,00 C	8.068.000,00	1.576.596,00	11.053.737,00 C
2.3.01.01.020	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	8.977.141,00 C	0,00	1.576.596,00	10.553.737,00 C
2.3.01.01.031	AFAC FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.568.000,00 C	8.068.000,00	0,00	500.000,00 C
2.3.01.02	RESERVA DE CAPITAL	9.244.680,00 C	0,00	6.491.404,00	15.736.084,00 C
2.3.01.02.010	RESERVA DE CAPITAL	11.244.680,00 C	0,00	6.491.404,00	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	12.742.254,60 D	3.272.063,12	1.088.253,59	14.926.064,13 D
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.742.254,60 D	3.272.063,12	1.088.253,59	14.926.064,13 D
2.3.02.01.020	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	861.246,30 D	182.722,90	861.246,30	182.722,90 D
2.3.02.01.030	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.412.280,59 D	3.089.340,22	209.467,90	13.292.152,91 D
2.3.02.01.050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.468.727,71 D	0,00	17.539,39	1.451.188,32 D
		<b>Totais :</b>	<b>31.498.405,20</b>	<b>30.768.249,64</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	3.553.565,25	15.844.275,86	12.290.710,61 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.553.565,25	15.551.069,54	11.997.504,29 C
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS E A	0,00	3.553.565,25	15.551.069,54	11.997.504,29 C

## HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.137.524,53	13.804.796,95	12.667.272,42 C
3.1.01.00.010	HOSPEDAGEM	0,00	85.481,17	11.806.981,09	11.721.499,92 C
3.1.01.00.011	CAFE DA MANHA ( - )	0,00	989.696,00	989.696,00	0,00
3.1.01.00.040	LAVANDERIA	0,00	448,00	24.087,79	23.639,79 C
3.1.01.00.050	ALUGUEL DE SALAS	0,00	43.099,21	328.601,66	285.502,45 C
3.1.01.00.060	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.680,00	34.799,79	32.119,79 C
3.1.01.00.11	RECUPERACAO DE ISS	0,00	16.120,15	620.630,62	604.510,47 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	68.700,13	227.110,16	158.410,03 C
3.1.01.01.000	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	45.418,63	171.367,66	125.949,03 C
3.1.01.01.010	TAXA DE TURISMO	0,00	23.281,50	55.742,50	32.461,00 C
3.1.01.02	RECEITAS DE VENDAS A	0,00	989.696,00	989.696,00	0,00
3.1.01.02.030	CAFE DA MANHA ( + )	0,00	989.696,00	989.696,00	0,00
3.1.01.03	DEDUCOES SOBRE VENDAS	0,00	1.357.644,59	529.466,43	828.178,16 D
3.1.01.03.010	(-) ISS S/ VENDAS	0,00	790.895,17	72.291,14	718.604,03 D
3.1.01.03.030	(-) PIS CUMUL. S/ VENDAS	0,00	85.785,57	69.596,98	16.188,59 D
3.1.01.03.040	(-) COFINS CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	395.879,85	321.163,31	74.716,54 D
3.1.01.03.050	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	15.031,05	11.846,32	3.184,73 D
3.1.01.03.060	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ VENDAS	0,00	70.052,95	54.568,68	15.484,27 D
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	293.206,32	293.206,32 C
3.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	293.206,32	293.206,32 C
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	293.206,32	293.206,32 C
3.2.01.01.010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	35.745,41	35.745,41 C
3.2.01.01.020	JUROS COBRADOS	0,00	0,00	848,98	848,98 C
3.2.01.01.030	ATUALIZAÇÃO CIDEI	0,00	0,00	16.768,87	16.768,87 C
3.2.01.01.040	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	233.483,55	233.483,55 C
3.2.01.01.060	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	6.359,51	6.359,51 C
		<b>Totais :</b>	<b>3.553.565,25</b>	<b>15.844.275,86</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS/CUSTOS	0,00	13.854.615,19	1.381.181,68	12.473.433,51 D
4.1	DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	13.854.615,19	1.381.181,68	12.473.433,51 D
4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	929.533,94	0,00	929.533,94 D
4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	929.533,94	0,00	929.533,94 D
4.1.01.01.010	CUSTOS DE ALIMENTOS	0,00	909.342,27	0,00	909.342,27 D

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.020	CUSTOS DE BEBIDAS ALCOOLICAS	0,00	12.700,21	0,00	12.700,21 D
4.1.01.01.030	CUSTOS DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS	0,00	7.491,46	0,00	7.491,46 D
4.1.02	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	2.011.785,41	214.328,59	1.797.456,82 D
4.1.02.01	PROVENTOS	0,00	1.420.185,98	66.487,57	1.353.698,41 D
4.1.02.01.010	SALARIOS	0,00	947.069,15	66.387,57	880.681,58 D
4.1.02.01.020	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.456,53	0,00	5.456,53 D
4.1.02.01.030	HORAS EXTRAS	0,00	26.405,84	0,00	26.405,84 D
4.1.02.01.040	AVISO PREVIO	0,00	4.228,59	0,00	4.228,59 D
4.1.02.01.050	FÉRIAS	0,00	231.216,00	0,00	231.216,00 D
4.1.02.01.060	13O. SALARIO	0,00	149.275,51	0,00	149.275,51 D
4.1.02.01.080	ANUENIO	0,00	9.714,39	0,00	9.714,39 D
4.1.02.01.140	ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.560,97	0,00	13.560,97 D
4.1.02.01.150	MULTA ART 479/CLT	0,00	242,40	100,00	142,40 D
4.1.02.01.182	COMISSÃO SOBRE VENDAS	0,00	33.016,60	0,00	33.016,60 D
4.1.02.02	BENEFICIOS	0,00	272.729,27	89.096,17	183.633,10 D
4.1.02.02.010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	105.838,23	44.833,72	61.004,51 D
4.1.02.02.020	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4.598,26	3.055,46	1.542,80 D
4.1.02.02.031	VALE TRANSPORTE	0,00	74.302,12	26.972,25	47.329,87 D
4.1.02.02.032	REFEIÇÃO	0,00	11.488,88	7.356,67	4.132,21 D
4.1.02.02.035	CO PARTICIPAÇÃO	0,00	6.771,65	6.471,85	299,80 D
4.1.02.02.036	FGTS	0,00	69.730,13	406,22	69.323,91 D
4.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	196.354,94	4.148,44	192.206,50 D
4.1.02.03.010	INSS	0,00	196.354,94	4.148,44	192.206,50 D
4.1.02.04	ENCARGOS S/ PROVISÕES DA FOLHA	0,00	122.515,22	54.596,41	67.918,81 D
4.1.02.04.010	INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	55.016,58	35.874,81	19.141,77 D
4.1.02.04.020	FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	0,00	16.272,81	10.639,50	5.633,31 D
4.1.02.04.030	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	39.428,25	0,00	39.428,25 D
4.1.02.04.040	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	11.797,58	8.082,10	3.715,48 D
4.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.913.295,84	1.166.853,09	9.746.442,75 D
4.1.03.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	2.486.762,81	461.791,99	2.024.970,82 D
4.1.03.01.010	SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	632,31	0,00	632,31 D
4.1.03.01.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	67.039,03	0,00	67.039,03 D
4.1.03.01.012	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	0,00	33.363,00	0,00	33.363,00 D
4.1.03.01.013	LAVANDERIA HOSPEDES	0,00	19.914,18	0,00	19.914,18 D
4.1.03.01.014	LAVANDERIA ENXOVAL	0,00	165.941,62	0,00	165.941,62 D

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.015	TRANSPORTE/PASSEIO HOSPEDE	0,00	18.003,97	0,00	18.003,97 D
4.1.03.01.016	TV A CABO	0,00	42.134,40	0,00	42.134,40 D
4.1.03.01.021	SISTEMAS - MANUTENCAO	0,00	59.653,69	4.014,37	55.639,32 D
4.1.03.01.028	MANUTENCAO DE EQUIP. INFORMATICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
4.1.03.01.029	ALUGUEL DE SISTEMAS	0,00	95.840,38	5.288,69	90.551,69 D
4.1.03.01.030	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	0,00	116.831,92	135,48	116.696,44 D
4.1.03.01.037	FRETES E CARRETOS	0,00	8.743,19	0,00	8.743,19 D
4.1.03.01.038	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	40.923,63	0,00	40.923,63 D
4.1.03.01.039	COSTURAS E REFORMAS	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50 D
4.1.03.01.042	DEDETIZACAO	0,00	13.747,20	0,00	13.747,20 D
4.1.03.01.044	ENCARGOS S/EMPR. FINANCEIROS	0,00	55.542,19	0,00	55.542,19 D
4.1.03.01.047	REPARACAO DE HOSPEDES	0,00	5.904,20	0,00	5.904,20 D
4.1.03.01.051	ENXOVAL	0,00	136.909,52	2.154,92	134.754,60 D
4.1.03.01.053	INTERNET - ADMINISTRACAO	0,00	6,99	0,00	6,99 D
4.1.03.01.057	INFORMATICA	0,00	29.715,76	0,00	29.715,76 D
4.1.03.01.058	SEGURANCA	0,00	263.677,90	2.017,57	261.660,33 D
4.1.03.01.060	SUPRIMENTOS DE HOSPEDES	0,00	171.204,77	51,04	171.153,73 D
4.1.03.01.064	TAXA ADM POOL 5%	0,00	971.877,70	447.109,02	524.768,68 D
4.1.03.01.066	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00 D
4.1.03.01.067	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.943,90	0,00	1.943,90 D
4.1.03.01.068	SERASA	0,00	2.201,51	0,00	2.201,51 D
4.1.03.01.072	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.569,90	120,90	12.449,00 D
4.1.03.01.073	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00 D
4.1.03.01.074	MATERIAL DE USO DE HOSPEDES	0,00	623,68	0,00	623,68 D
4.1.03.01.075	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
4.1.03.01.076	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	6.361,64	0,00	6.361,64 D
4.1.03.01.082	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.703,98	0,00	1.703,98 D
4.1.03.01.083	IMPRESSOS	0,00	7.371,00	900,00	6.471,00 D
4.1.03.01.084	UNIFORMES	0,00	20.903,58	0,00	20.903,58 D
4.1.03.01.086	SERVICO PRESTADO PARA HOSPEDE	0,00	21.655,50	0,00	21.655,50 D
4.1.03.01.090	ALUGUEL DE POS	0,00	2.273,30	0,00	2.273,30 D
4.1.03.01.092	TAXA DE TURISMO - REPASSE	0,00	30.201,77	0,00	30.201,77 D
4.1.03.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00	699.266,85	98.657,70	600.609,15 D
4.1.03.02.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	72.865,60	3.800,00	69.065,60 D
4.1.03.02.030	ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	0,00	60.688,00	0,00	60.688,00 D

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	27.795,29	0,00	27.795,29 D
4.1.03.02.050	CONSULTORIA E ASSESSORIAS	0,00	281.073,07	13.560,00	267.513,07 D
4.1.03.02.060	MAO DE OBRA EXTRA	0,00	256.844,89	81.297,70	175.547,19 D
4.1.03.03	CONCESSIONARIAS	0,00	1.453.979,06	48.652,11	1.405.326,95 D
4.1.03.03.010	AGUA E ESGOTO	0,00	479.884,76	0,00	479.884,76 D
4.1.03.03.020	ENERGIA ELETRICA	0,00	928.113,30	48.066,84	880.046,46 D
4.1.03.03.040	TELEFONIA	0,00	45.981,00	585,27	45.395,73 D
4.1.03.04	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	5.504,35	0,00	5.504,35 D
4.1.03.04.020	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	1.986,33	0,00	1.986,33 D
4.1.03.04.070	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	3.518,02	0,00	3.518,02 D
4.1.03.05	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	319.797,21	5.173,31	314.623,90 D
4.1.03.05.010	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	149.785,80	5.173,31	144.612,49 D
4.1.03.05.020	DESPESA COM VIAGENS	0,00	36.182,05	0,00	36.182,05 D
4.1.03.05.040	BRINDES E PROMOCOES	0,00	557,00	0,00	557,00 D
4.1.03.05.050	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00 D
4.1.03.05.060	ASSESSORIA EM VENDAS	0,00	104.022,36	0,00	104.022,36 D
4.1.03.06	COMISSOES	0,00	819.488,84	4.570,01	814.918,83 D
4.1.03.06.010	COMISSAO DE CARTAO DE CREDITO	0,00	193.348,38	3.564,53	189.783,85 D
4.1.03.06.020	COMISSAO DE AGENTES	0,00	626.140,46	1.005,48	625.134,98 D
4.1.03.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.505.011,77	42.420,63	2.462.591,14 D
4.1.03.07.010	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	236,60	0,00	236,60 D
4.1.03.07.020	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.273,24	0,00	5.273,24 D
4.1.03.07.040	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.676,55	1.225,01	451,54 D
4.1.03.07.060	FRETES E CARRETOS	0,00	6.201,30	0,00	6.201,30 D
4.1.03.07.080	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	293,64	0,00	293,64 D
4.1.03.07.140	BRINDES E PROMOCOES	0,00	2.779,11	0,00	2.779,11 D
4.1.03.07.150	DECORAÇÃO	0,00	16.418,39	0,00	16.418,39 D
4.1.03.07.180	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.923,92	1.267,29	6.656,63 D
4.1.03.07.190	CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	42.098,00	15.694,00	26.404,00 D
4.1.03.07.220	ECAD	0,00	11.808,07	396,51	11.411,56 D
4.1.03.07.260	COMUNICACAO E MARKETING	0,00	2.124,00	1.800,00	324,00 D
4.1.03.07.300	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	9.696,55	9.053,00	643,55 D
4.1.03.07.320	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	313.161,20	7.717,95	305.443,25 D
4.1.03.07.330	MATERIAIS DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	20.678,84	819,70	19.859,14 D
4.1.03.07.340	OUTRAS DESPESAS GERIAS	0,00	5.623,29	0,00	5.623,29 D

# HOTÉIS DESIGN S.A.

## Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022

Moeda : Corrente

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.07.350	TAXAS E LICENÇAS	0,00	20.978,99	0,00	20.978,99 D
4.1.03.07.360	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	162,26	0,00	162,26 D
4.1.03.07.390	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	7.297,17	4.447,17	2.850,00 D
4.1.03.07.400	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	2.030.580,65	0,00	2.030.580,65 D
4.1.03.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.909.364,90	493.587,34	1.415.777,56 D
4.1.03.08.010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	44.584,46	349,62	44.234,84 D
4.1.03.08.020	JUROS PAGOS	0,00	27.693,79	0,00	27.693,79 D
4.1.03.08.030	MULTAS PAGAS	0,00	36.121,85	0,00	36.121,85 D
4.1.03.08.040	JUROS S/ FINANCIAMENTO DESENBAHIA	0,00	1.568.307,27	492.501,00	1.075.806,27 D
4.1.03.08.041	JUROS S/FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	0,00	38.352,03	0,00	38.352,03 D
4.1.03.08.042	JUROS S/FINANCIAMENTO SANTANDER	0,00	171.479,06	0,00	171.479,06 D
4.1.03.08.070	IOF	0,00	6.585,30	0,00	6.585,30 D
4.1.03.08.090	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	16.241,14	736,72	15.504,42 D
4.1.03.09	DESPESAS IMOBILIARIAS	0,00	142.042,88	0,00	142.042,88 D
4.1.03.09.010	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	20.844,66	0,00	20.844,66 D
4.1.03.09.011	IPTU	0,00	121.198,22	0,00	121.198,22 D
4.1.03.10	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	572.077,17	12.000,00	560.077,17 D
4.1.03.10.001	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	85.527,76	4.000,00	81.527,76 D
4.1.03.10.002	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	40.477,92	0,00	40.477,92 D
4.1.03.10.003	AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO	0,00	57.828,18	0,00	57.828,18 D
4.1.03.10.004	PISCINA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.03.10.005	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	335.887,17	8.000,00	327.887,17 D
4.1.03.10.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.512,67	0,00	3.512,67 D
4.1.03.10.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	438,80	0,00	438,80 D
4.1.03.10.010	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	14.438,38	0,00	14.438,38 D
4.1.03.10.013	DIESEL	0,00	19.824,50	0,00	19.824,50 D
4.1.03.10.014	GERADOR	0,00	13.141,79	0,00	13.141,79 D
<b>Totais :</b>			<b>13.854.615,19</b>	<b>1.381.181,68</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	RESULTADO	0,00	0,00	182.722,90	182.722,90 C
5.1	RESULTADO	0,00	0,00	182.722,90	182.722,90 C
5.1.01	RESULTADO	0,00	0,00	182.722,90	182.722,90 C
5.1.01.01	RESULTADO	0,00	0,00	182.722,90	182.722,90 C

**HOTÉIS DESIGN S.A.**  
**Balancete Provisório - janeiro/2022 a dezembro/2022**

Moeda : Corrente

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.1.01.01.010	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	182.722,90	182.722,90 C
	<b>Totais :</b>		<b>0,00</b>	<b>182.722,90</b>	

**HOTÉIS DESIGN S.A.**  
CNPJ : 04.895.339/0001 - 54  
Balço Patrimonial  
Em 31 De Dezembro de 2022  
Em reais



## ATIVO

### Circulante

Caixa e Bancos	201.819,28
Aplicação Financeira	2.439.800,65
Créditos	1.801.839,71
Impostos a Recuperar	340.659,11
Estoque	80.949,93
Adiantamentos	1.457.011,51

**6.322.080,19**

### Não Circulante

#### Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais	28.378,00
---------------------	-----------

#### Imobilizado, Líquido

Palace Hotel	1.272.096,34
Moveis Utensílios	2.516.847,09
Maquinas e Equipamentos	2.552.473,03
Equipamentos Informática	77.738,05
Edificações	25.110.223,15
Instalações	413.759,92
Outros Imobilizado	32.453,35

#### Intangível

Marcas e Patentes	6.800,00
Software	36.004,88

**32.046.773,81**

**Total do Ativo**

**38.368.854,00**

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

## PASSIVO

### Circulante

Fornecedores	842.886,47
Obrigações Trabalhistas	521.235,66
Obrigações Fiscais	762.166,69
Outras Obrigações	514.188,55

**2.640.477,37**

### Não Circulante

#### Exigível a Longo Prazo

Parcelamentos Tributários	722.963,68
Financiamentos	19.141.656,08
Adiantamentos	4.000.000,00

**23.864.619,76**

#### Patrimônio Líquido

Capital Social	10.553.737,00
Reserva de Capital	15.736.084,00
Adiantamento P/ futuro Aum. Capital	500.000,00
Prejuízos Acumulados	-14.926.064,13

**11.863.756,87**

**Total do Passivo**

**38.368.854,00**

**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 2022

Em reais



### Receitas Operacionais

Receita Bruta de Venda, Prestação de Serviço	12.825.682,45
Impostos Incidentes S/ Vendas, Serviços, Devoluções e Cancelamentos	-828.178,16
<b>Receita Líquida</b>	<b>11.997.504,29</b>

Custos com Prestação de Serviços -7.892.944,76

**Lucro Bruto** 4.104.559,53

### (-) DESPESAS

Despesas Operacionais/ Administrativas	-991.953,33
Despesas Tributárias	-142.177,21
Financeira, Líquida	163.066,12
Juros s/Financiamentos	-1.285.637,36

### (-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

Depreciação -2.030.580,65

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** **-182.722,90**

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 2022**  
**Em reais**



<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Lucros/ Prejuízos Acumulados</b>	<b>Reserva Capital</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31.12.2021</b>	8.977.141,00	(12.742.254,60)	17.812.680,00	14.047.566,40
<b>Aumento Capital</b>	1.576.596,00		(1.576.596,00)	
<b>Ajuste Exercício</b>		(2.001.086,63)		(2.001.086,63)
<b>Prejuízo do Exercício</b>		(182.722,90)		(182.722,90)
<b>Saldo em 31.12.2022</b>	<b>10.553.737,00</b>	<b>(14.926.064,13)</b>	<b>16.236.084,00</b>	<b>11.863.756,87</b>

**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 2022**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício</b>	(182.723)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	2.030.581
- Ajuste de exercício anterior	(2.001.087)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento(Redução) Clientes	244.343
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	37.642
Aumento(Redução) demais contas-Outros Créditos	(562.837)
Aumento(Redução) Fornecedores	(31.446)
Aumento(Redução) Obrigações Fiscais a recolher	(154.254)
Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher	84.266
Aumento (Redução) Outras Obrigações	1.555.088
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u><b>1.019.573</b></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</b>	
. Adições em investimento	
. Adições no Imobilizado	(309.510)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento</b>	<u><b>(309.510)</b></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos</b>	
. Ágio Emissão de Ações	
. Aumento de Capital	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<u><b>-</b></u>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício</b>	<u><b>710.063</b></u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	
<b>No início do exercício</b>	<b>1.931.557</b>
<b>No final do exercício</b>	<u><b>2.641.620</b></u>
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<u><b>710.063</b></u>