



CNPJ

Razão Social

02.584.924/0001-08

ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**  
CONSOLIDADO PRÓPRIAS E ADM POA

		01/01/2022	31/12/2022
98277756	ATIVO	62.395.871,31	73.004.794,94
98277757	ATIVO CIRCULANTE	13.381.662,95	23.005.501,92
98277758	DISPONIBILIDADES	6.126.465,58	14.054.334,48
98277759	CAIXA	25.960,67	36.279,35
98277760	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.407.206,96	1.645.825,64
98277761	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.693.297,95	12.372.229,49
98277762	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98277766	CONTAS A RECEBER	6.091.806,59	6.673.145,87
98277767	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.473.790,31	4.133.117,79
98277769	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00
98277771	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	1.787,59	7.359,87
98277772	CARTÕES DE CRÉDITO	1.971.748,92	2.245.225,86
98277774	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	203.556,70	400.951,55
98277775	HÓSPEDES NA CASA	0,00	0,00
98277776	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(559.076,93)	(113.509,20)
98277782	ESTOQUES	235.804,00	305.706,23
98277783	HOTELARIA	235.804,00	305.706,23
98277790	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	135.278,29	134.797,30
98277791	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	47.052,41	42.231,28
98277792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	84.327,43	92.566,02
98277793	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO	3.898,45	0,00
98277794	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,00
98277798	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182.386,85	185.542,87
98277799	FORNECEDOR MERCADO INTERNO	182.386,85	185.542,87
98277801	ADIANTAMENTOS PARA PARTES RELACIONADAS	439.393,56	439.393,56
98277802	PARTES RELACIONADAS	400.000,00	400.000,00
98277803	SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP	39.393,56	39.393,56
98277804	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.210,61	837.250,94
98277805	IRRF A COMPENSAR	155,00	0,00
98277806	CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	0,00	0,00
98277807	PIS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	925,45	0,00
98277808	COFINS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	4.292,55	0,00

98277810	ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00
98277813	ISS A COMPENSAR	182,00	447,58
98277814	INSS A COMPENSAR	1.174,88	7.975,61
98277817	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.031,61	503.054,91
98277818	IMPOSTO PAGO A MAIOR	32.449,12	325.772,84
98277820	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	0,00	0,00
98277821	MÚTUOS	47.620,12	357.947,27
98277823	A RECEBER - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP	47.620,12	47.620,12
98277824	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	310.327,15
98277825	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
98277826	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98277828	DESPESES DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	77.697,35	17.383,40
98277829	SEGUROS	2.486,46	0,00
98277830	ASSINATURAS, LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.016,90	1.758,28
98277831	IPTU	0,00	0,00
98277835	MERCADORIAS E SERVIÇOS	74.193,99	15.625,12
98277837	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.014.208,36	49.999.293,02
98277838	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.446.124,34	5.799.841,40
98277841	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.113.102,18	5.543.419,91
98277842	DEPÓSITOS JUDICIAIS	297.022,16	256.421,49
98277844	DESPESES ANTECIPADAS	36.000,00	0,00
98277847	INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
98277850	INVESTIMENTOS	22.921.627,47	22.627.111,03
98277851	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS INFLUENTES	2.157.460,97	468.731,08
98277852	ÁGIO/DESÁGIO	5.686.290,00	5.686.290,00
98277853	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS MINORITÁRIAS	10.051.323,84	11.698.723,34
98277854	SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP	2.541,34	2.561,34
98277855	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	6.295.319,87	6.287.445,05
98277856	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.271.308,55)	(1.516.639,78)
98277857	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00
98277858	IMOBILIZADO	19.607.527,14	21.532.517,62
98277859	BENS EM OPERAÇÃO	50.725.935,13	54.291.312,91
98277860	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(31.118.407,99)	(32.758.795,29)
98277861	INTANGÍVEL	23.398,35	33.695,72
98277863	LICENÇAS DE SOFTWARES	299.913,35	299.913,35
98277864	SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	983.173,35	1.006.973,35
98277865	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES	(289.455,07)	(293.361,41)
98277866	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES DESENVOLVIDOS	(970.233,28)	(979.829,57)
98277871	ATIVO COMPENSADO	15.531,06	6.127,25
98277873	COMODATO	15.531,06	6.127,25
98277878	PASSIVO	62.395.871,31	73.004.794,94
98277879	PASSIVO CIRCULANTE	8.961.758,28	8.713.406,92
98277880	FORNECEDORES NACIONAIS	1.655.153,49	2.927.727,56
98277881	FORNECEDORES	1.655.153,49	2.927.727,56
98277892	ADIANTAMENTOS	265.002,20	306.312,94
98277893	CLIENTE MERCADO INTERNO	265.002,20	306.312,94
98277897	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.446.747,29	908.352,27
98277898	MOEDA NACIONAL	3.446.747,29	908.352,27
98277901	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	575.662,14	789.822,88
98277902	INSS	273.293,43	392.078,92
98277904	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	181.129,05	271.148,38

98277907	FGTS A RECOLHER	112.896,97	111.539,93
98277908	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.464,44	2.554,16
98277909	INSS SOBRE MÃO-DE-OBRA	6.878,25	12.501,49
98277911	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	658.459,57	1.233.567,84
98277912	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	658.459,57	1.233.567,84
98277913	OBRIGAÇÕES FISCAIS	522.670,99	361.261,27
98277915	COFINS	217.641,11	7.092,72
98277916	PIS	47.127,60	684,05
98277917	ISS	213.365,46	264.979,24
98277918	IRRF	6.635,26	18.239,51
98277919	RETENÇÃO 4,65% (Lei 10.833/03)	18.511,99	33.753,66
98277920	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	5.807,25	5.807,25
98277921	IOF	0,00	0,00
98277922	ICMS	13.582,32	30.704,84
98277926	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00
98277927	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	30.296,22	0,00
98277928	PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA	22.501,47	0,00
98277929	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.794,75	0,00
98277930	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.147.205,81	1.583.224,67
98277931	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.147.205,81	1.583.224,67
98277932	OUTRAS PROVISÕES	660.560,57	603.137,49
98277933	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS	219.207,03	299.380,75
98277934	PROVISÕES PARA GARANTIAS	441.353,54	303.756,74
98277940	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98277941	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98277948	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.159.039,47	5.464.196,26
98277958	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
98277959	CLIENTE MERCADO INTERNO	0,00	0,00
98277961	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075.761,38	2.025.000,01
98277962	MOEDA NACIONAL	4.075.761,38	2.025.000,01
98277970	DIVIDENDOS A PAGAR	512.619,11	2.641.098,35
98277971	DIVIDENDOS A PAGAR	512.619,11	2.641.098,35
98277972	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.987,01	5.137,29
98277973	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	11.987,01	5.137,29
98277987	PASSIVO COMPENSADO	15.531,06	6.127,25
98277988	REMESSA PARA CONCERTO	0,00	0,00
98277989	COMODATO	15.531,06	6.127,25
98277991	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	543.140,91	786.833,36
98277992	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	543.140,91	786.833,36
98278001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.275.073,56	58.827.191,76
98278002	CAPITAL SOCIAL	50.333.015,56	50.347.876,00
98278003	CAPITAL SUBSCRITO	50.347.876,00	50.347.876,00
98278004	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(14.860,44)	0,00
98278010	RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98278011	RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98278012	RESERVAS DE LUCROS	0,00	8.479.315,76
98278013	RESERVA LEGAL	0,00	556.020,71
98278014	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	7.923.295,05
98278016	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00
98278020	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO	0,00	0,00

98278021	AJUSTES	0,00	0,00
98278024	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.057.942,00)	0,00
98278025	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(54.354.809,14)	(53.345.360,58)
98278026	LUCROS ACUMULADOS	51.629.822,16	51.287.418,58
98278027	RESULTADO DO PERÍODO	667.044,98	2.057.942,00