

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MB HOTEIS E TURISMO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.355.060/0001-79
Número de Ordem do Livro:	138		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.899.404,34	R\$ 21.257.886,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.704.233,87	R\$ 4.106.159,69
DISPONIVEL		R\$ 522.199,94	R\$ 406.916,14
CAIXA		R\$ 48.128,64	R\$ 123.174,04
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.453,99	R\$ 44.079,86
(-) CONTAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 452.617,31	R\$ 239.662,24
RECEBIMENTO DE CLIENTES		R\$ 853.014,39	R\$ 1.286.778,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 237.762,14	R\$ 321.149,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 69.646,22	R\$ 184.876,03
CARTOES DE CREDITO		R\$ 396.982,88	R\$ 618.048,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 148.623,15	R\$ 162.703,94
ESTOQUE		R\$ 2.279.184,98	R\$ 2.362.429,16
ESTOQUE PROPRIO		R\$ 181.960,42	R\$ 189.495,70
OUTROS ESTOQUES		R\$ 242.842,78	R\$ 273.527,09
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (18.158,00)	R\$ (18.158,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 97.142,17	R\$ 125.964,05
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 1.775.397,61	R\$ 1.791.600,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 49.834,56	R\$ 50.036,39
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 49.834,56	R\$ 50.036,39
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.180.770,47	R\$ 17.126.326,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 195.320,98	R\$ 5.793.940,94
(-) DEPOSITO JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ 20.296,38
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 195.320,98	R\$ 5.773.644,56
ATIVO PERMANENTE		R\$ 10.985.449,49	R\$ 11.332.385,40
IMOBILIZADO		R\$ 24.154.917,31	R\$ 25.666.222,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (13.207.277,06)	R\$ (14.374.846,08)
INTANGIVEL		R\$ 124.126,52	R\$ 130.126,52
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADOAS		R\$ (86.317,28)	R\$ (89.117,24)
ATIVOS COMPENSADOS		R\$ 14.400,00	R\$ 25.400,00
ATIVOS COMPENSADOS		R\$ 14.400,00	R\$ 25.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.21.FE.8F.3E.EF.D9.2F.CA.F7.5D.9F.D5.8E.0A.7D.25.F7.B6.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MB HOTEIS E TURISMO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.355.060/0001-79
Número de Ordem do Livro:	138		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVOS COMPENSADOS		R\$ 14.400,00	R\$ 25.400,00
PASSIVO		R\$ 14.899.404,34	R\$ 21.257.886,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.051.351,17	R\$ 6.383.559,17
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 202.084,90	R\$ 4.067.625,52
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CP		R\$ 202.084,90	R\$ 4.067.625,52
FORNECEDORES		R\$ 762.584,39	R\$ 875.064,37
FORNECEDORES		R\$ 762.584,39	R\$ 875.064,37
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 750.731,92	R\$ 919.695,67
PROVENTOS		R\$ 165.411,25	R\$ 185.403,87
(-) ASSISTENCIA MÉDICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 40.104,24	R\$ 167.311,22
PROVISÕES FOLHA		R\$ 545.216,43	R\$ 566.980,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 236.750,42	R\$ 397.648,65
OBRIGAÇÕES FEDERAIS		R\$ 160.357,90	R\$ 168.023,09
OBRIGAÇÕES ESTADUAIS		R\$ 14.601,06	R\$ 15.004,43
OBRIGACOES MUNICIPAIS		R\$ 30.856,87	R\$ 189.537,14
PARCELAMENTOS		R\$ 30.934,59	R\$ 25.083,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 99.199,54	R\$ 123.524,96
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 94.507,87	R\$ 118.833,29
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.691,67	R\$ 4.691,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.200.836,57	R\$ 2.129.836,57
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.200.836,54	R\$ 2.129.836,54
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		R\$ 2.200.836,54	R\$ 2.129.836,54
(-) PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANT. FUT. A. CAPITAL-AFAC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,03	R\$ 0,03
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,03	R\$ 0,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.632.816,60	R\$ 12.719.090,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.451.000,00	R\$ 14.451.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.451.000,00	R\$ 14.451.000,00
(-) LUCRO OU PREJUIZO		R\$ (4.430.921,67)	R\$ (2.344.647,98)
(-) LUCRO OU PREJUIZO		R\$ (4.430.921,67)	R\$ (2.344.647,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.21.FE.8F.3E.EF.D9.2F.CA.F7.5D.9F.D5.8E.0A.7D.25.F7.B6.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MB HOTEIS E TURISMO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.355.060/0001-79
Número de Ordem do Livro: 138
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 449.622,47	R\$ 449.622,47
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 449.622,47	R\$ 449.622,47
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES		R\$ 163.115,80	R\$ 163.115,80
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES		R\$ 163.115,80	R\$ 163.115,80
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVOS COMPENSADOS		R\$ 14.400,00	R\$ 25.400,00
PASSIVOS COMPENSADOS		R\$ 14.400,00	R\$ 25.400,00
PASSIVOS COMPENSADOS		R\$ 14.400,00	R\$ 25.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.21.FE.8F.3E.EF.D9.2F.CA.F7.5D.9F.D5.8E.0A.7D.25.F7.B6.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped