

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ATIVO

(Em Reais)

	2023	2022
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	66.301,98	6.164,71
Caixa e Bancos	66.301,98	6.164,71
CRÉDITOS	11.750,68	3.817,21
Duplicatas a Receber	11.717,77	3.784,30
Icms a Recuperar	32,91	32,91
TOTAL CIRCULANTE	78.052,66	9.981,92
NÃO CIRCULANTE		
Depósito Judicial	-	4.211,96
Propriedades para Investimentos	420.214,96	420.214,96
Imobilizado	461.597,96	461.597,96
(-) Depreciação Acumulada	(461.597,96)	(461.597,96)
TOTAL NÃO CIRCULANTE	420.214,96	424.426,92
TOTAL DO ATIVO	498.267,62	434.408,84

Lúcia Murad Neffa
Diretora

Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

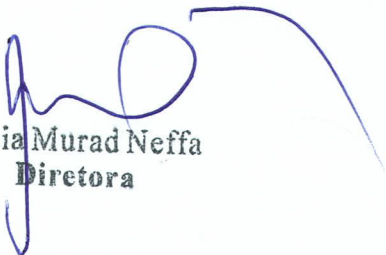
CNPJ 27.056.159/0001-84

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

PASSIVO

(Em Reais)

	2023	2022
CIRCULANTE		
Obrigações Tributárias	2.098,07	852,73
Obrigações Sociais e Trabalhistas	418,57	138,13
TOTAL CIRCULANTE	2.516,64	990,86
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	487.327,00	487.327,00
Ações em Tesouraria	(1.523,76)	(1.523,76)
Prejuízos Acumulados	(52.385,26)	(61.476,64)
Resultado do Exercício	62.333,00	9.091,38
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	495.750,98	433.417,98
TOTAL DO PASSIVO	498.267,62	434.408,84


Lúcia Murad Neffa
Diretora


Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Demonstração do Resultado do Exercício de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022
RECEITA BRUTA	109.687,36	49.048,28
Aluguel	109.687,36	49.048,28
DEDUCOES DE RECEITAS	(4.003,58)	(1.790,26)
Pis	(712,97)	(318,83)
Cofins	(3.290,61)	(1.471,43)
RECEITA LIQUIDA	105.683,78	47.258,02
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	105.683,78	47.258,02
RESULTADO FINANC. LIQUIDO	(1.246,03)	(1.856,14)
Receitas Financeiras	724,07	0,03
Despesas Financeiras	(1.970,10)	(1.856,17)
DESPESAS OPERACIONAIS	(36.139,49)	(33.720,76)
Administrativas	(3.580,18)	(3.877,20)
Tributárias	(32.559,31)	(29.843,56)
RESULTADO OPERACIONAL	68.298,26	11.681,12
RESULTADO LÍQUIDO ANTES PROVISÕES	68.298,26	11.681,12
PROVISÕES	(5.965,26)	(2.589,74)
Provisao para Contribuição Social	(3.224,16)	(1.412,59)
Provisao para Imposto de Renda	(2.741,10)	(1.177,15)
Resultado Líquido do Exercício	62.333,00	9.091,38



Lúcia Murad Neffa
Diretora



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ Nº 27.056.159/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	62.333,00	9.091,38
Aumento/Redução dos Ativos	(3.721,51)	(147,85)
Duplicatas a Receber	(7.933,47)	(1.671,61)
Depósito Judicial	4.211,96	1.523,76
	-	-
Aumento/Redução dos Passivos	1.525,78	(1.894,36)
Fornecedores	-	(1.808,11)
Impostos, Taxas e Contrib.a Recolher	1.245,34	468,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	280,44	(554,89)
	-	-
Ações em Tesouraria	-	(1.523,76)
Caixa líquido das atividades	60.137,27	5.525,41
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	60.137,27	(5.525,41)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	66.301,98	639,30
Caixa e equivalente de caixa no final do período	6.164,71	6.164,71



Lúcia Murad Neffa
Diretora



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

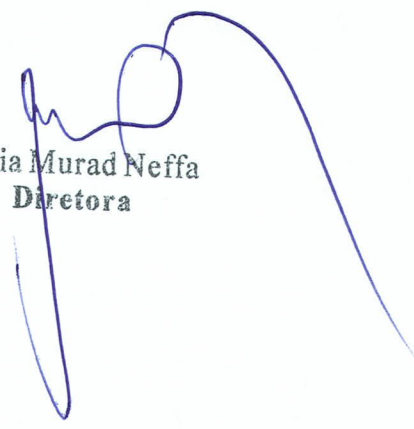
José Neffa Hotéis e Turismo S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2023 e 2022

(Em Reais)

Mutações Patrimoniais	Capital Social	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Lucros	TOTAL
Saldo em 31/12/2022	487.327,00	(1.523,76)	(61.476,64)	9.091,38	433.417,98
Compensação de Prejuízos	-	-	9.091,38	(9.091,38)	-
Resultado do Exercício			-	62.333,00	62.333,00
Saldo em 31/12/2023	487.327,00	(1.523,76)	(52.385,26)	62.333,00	495.750,98



Lúcia Murad Neffa
Diretora



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ nº 27.056.159/0001-84

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS NO ANO CALENDÁRIO 2023

Sociedade Anônima fechada, constituída em 20/03/1972, tem como atividade o aluguel de imóvel próprio.

A forma de tributação é Lucro Presumido Trimestral.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com Normas para Pequenas Empresas.

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

O imóvel está classificado no grupo Ativo Não Circulante – Propriedade para Investimento.

O Ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas.

O Capital Social é de R\$487.327,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais).

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2023



Lúcia Murad Neffa
Diretora



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O