

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32300032389	CNPJ 12.851.850/0001-82	
NOME EMPRESARIAL NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	00297613790	LUCIA MURAD NEFFA:00297613790	816526042837106579 0	18/11/2022 a 18/11/2025	Sim
Contador	00297613790	LUCIA MURAD NEFFA:00297613790	816526042837106579 0	18/11/2022 a 18/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.
F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2024 às 16:50:26

A9.84.AC.08.6E.52.3B.65
DC.27.1A.8F.5F.9C.18.46

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.323.226,49	R\$ 4.656.502,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.499.346,78	R\$ 3.693.483,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 220.928,39	R\$ 194.427,73
CAIXA GERAL		R\$ 146.838,32	R\$ 92.730,60
CAIXA GERAL		R\$ 146.838,32	R\$ 92.730,60
CAIXA GERAL		R\$ 146.838,32	R\$ 92.730,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 74.090,07	R\$ 101.697,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 74.090,07	R\$ 101.697,13
BCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 771,67
BCO BRADESCO S/A - CONTA DE CUSTODIA - CCEE		R\$ 5.570,62	R\$ 4.557,51
BCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 311,94
BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 106.232-8		R\$ 63.450,24	R\$ 83.740,18
BCO BANESTES S/A - FL.STA LUCIA C/C 24.438.384		R\$ 0,00	R\$ 8,70
BCO SICOOB SUL SERRANO - C/C 7.617-1		R\$ 0,00	R\$ 2.771,97
BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 7.617-1		R\$ 5.069,21	R\$ 7.038,72
BCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.496,44
BANCOS CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS		R\$ 78.527,80	R\$ 103.935,91
ESTOQUES		R\$ 78.527,80	R\$ 103.935,91
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ		R\$ 40.106,89	R\$ 74.117,54
MERCADORIAS PARA REVENDA - FL.STA LUCIA		R\$ 38.420,91	R\$ 29.818,37
CREDITOS		R\$ 2.199.890,59	R\$ 3.395.119,91
CLIENTES		R\$ 1.986.575,07	R\$ 2.049.299,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.963.458,76	R\$ 1.829.609,54
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAOES		R\$ 0,00	R\$ 28.585,00
SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST D		R\$ 0,00	R\$ 1.045,80
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS		R\$ 5.207,50	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE CBO		R\$ 0,00	R\$ 258,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RIO BRANCO ALIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 5.247,90
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.631,90
AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.352,49
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TUR.LTDA		R\$ 221,55	R\$ 0,00
TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROF		R\$ 1.507,20	R\$ 1.507,20
WALHALATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 1.892,96	R\$ 0,00
SINDIUPES SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO PUB		R\$ 80.957,00	R\$ 0,00
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPI		R\$ 255,15	R\$ 235,20
ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.350,40
ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 3.323,25	R\$ 0,00
RATIBUM PRODUCAO DE ARTES LTDA		R\$ 1.156,59	R\$ 0,00
BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA		R\$ 877,80	R\$ 0,00
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM.LTDA - CARAPINA		R\$ 673.920,00	R\$ 673.920,00
CV EVENTOS LTDA		R\$ 193.293,50	R\$ 0,00
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM.LTDA - ESPLANADA		R\$ 698.880,00	R\$ 698.880,00
SOC.DE ANESTESIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO		R\$ 20.139,57	R\$ 20.139,57
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.483,50	R\$ 0,00
NATAL TRAVEL EMPREENDIMENTOS VIAGS E TUR		R\$ 0,00	R\$ 6.332,30
FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SA		R\$ 0,00	R\$ 41.050,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO		R\$ 226,55	R\$ 4.617,80
SERVICO NAC.APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO		R\$ 0,00	R\$ 38.636,00
MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA		R\$ 73,08	R\$ 0,00
E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA		R\$ 427,14	R\$ 12.503,18
BRW VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,50
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN		R\$ 1.904,61	R\$ 1.425,92
TERMINAL DE VILA VELHA S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.331,00
WEST CENTRAL VIAGENS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 1.331,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 420,99
MONTREAL HOTEIS VIAGENS E TURISMO SA		R\$ 0,00	R\$ 272,87
SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,00
100 POR CENTO EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.216,50
ELETRISERVICE ELETROMECANICA LTDA		R\$ 11.071,86	R\$ 0,00
COOBRASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 731,43
UNIDADE CATERING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.423,75
JOSE FLAVIO DOS SANTOS GUIA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
HURB TECHNOLOGIES SA		R\$ 0,00	R\$ 1.553,95
HEC AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.029,00
RODOLFO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 10,00
J D DUQUE NAVEGACAO ME		R\$ 7.567,62	R\$ 0,00
OPEN SEA AGENCIAMENTO E CONSULTORIAS MAR		R\$ 7.368,99	R\$ 0,00
EZ LINK LDS OPERADORA TURISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 272,87
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.269,10
CONFEDERACAO DO ELO SOCIAL BRASIL		R\$ 30.840,15	R\$ 30.840,15
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA		R\$ 39.199,20	R\$ 39.199,20
IGREJA TABERNACULO EVANGELICO DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 645,75
SKYMARK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 215,25
MARIAH VARDIERO AMANCIO		R\$ 0,00	R\$ 14.250,00
REALIZA EDITORA & EVENTOS LTDA.		R\$ 26.400,00	R\$ 26.400,00
DIRETA PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
PROAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA		R\$ 1.206,25	R\$ 958,36
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		R\$ 0,00	R\$ 705,60
SUPERATECH SOLUCOES EM TI EIRELI		R\$ 1.592,60	R\$ 0,00
VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 18.763,84	R\$ 25.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE I		R\$ 1.993,95	R\$ 0,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE RESTAURACAO ECOL		R\$ 97.690,00	R\$ 0,00
MAHALO EVENTOS PRODUcoes ARTISTICAS E CU		R\$ 20.165,00	R\$ 0,00
M I ELECTRIC BRAZIL SISTEMAS E SERVICOS		R\$ 3.439,80	R\$ 0,00
TIAGO FELIPE DA SILVA 05514557642		R\$ 0,00	R\$ 150,00
COMUNICA BRASIL LTDA		R\$ 443,10	R\$ 430,50
WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA		R\$ 5.389,80	R\$ 0,00
SEGVIX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 304,25
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS		R\$ 510,30	R\$ 0,00
CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS L		R\$ 3.052,35	R\$ 1.599,59
CAMILE DOS SANTOS FONSECA		R\$ 7,00	R\$ 0,00
JONATHAN MILLNITZ		R\$ 5,00	R\$ 0,00
CENTRO CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.241,00
LH LANCE HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.237,29
123 VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.040,41
TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.093,00
FEDERACAO ESPIRITOSANTENSE DE KARATE		R\$ 0,00	R\$ 4.673,50
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S		R\$ 0,00	R\$ 524,50
GIGANTE EM VENDAS TREINAMENTOS CORPORATI		R\$ 0,00	R\$ 6.134,00
TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 207,40
FAP EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.638,00
DIEGO CELSO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 260,10
LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.087,50
FRANCISCO FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.188,25
LEROSE SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 940,80
INSTITUTO PAV PROGRAMA DE APRIMORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.723,00
AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.176,00
KGN COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.479,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDERSON RAMIRES PESTANA		R\$ 0,00	R\$ 34,50
HELENA DE SALLES GOES		R\$ 0,00	R\$ 75,80
ELIAS LUIZ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 49,00
BRUNA LUCIA VENTURA		R\$ 0,00	R\$ 77,00
JESSICA DA SILVA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 24,00
LEANDRO SOLA		R\$ 0,00	R\$ 44,00
CARLOS EDUARDO FREITAS ORNELAS		R\$ 0,00	R\$ 78,00
JOZIEMILE LAMARAO BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 5,00
UNAI BEGIRISTAIN GOIBURU		R\$ 0,00	R\$ 15,00
GABRIEL SILVEIRA PINTO COELHO		R\$ 0,00	R\$ 117,00
HENRIQUE ANDREU		R\$ 0,00	R\$ 12,00
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GUALANDI		R\$ 0,00	R\$ 20,00
THAIS MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 19,00
IZAILSON KIIERTEN DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
NADYA APARECIDA BAPTISTA PASSOS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
SILVIA KARINE OLIVEIRA FERREIRA MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 25,00
MARCELO ENRIQUE CIARLINI REALES		R\$ 0,00	R\$ 10,00
JUCELIA DE OLIVEIRA FELIX		R\$ 0,00	R\$ 25,00
MANOEL DIAS DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 100,90
LEONARDO MOURA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 17,00
MARINA AMORIM BRANDAO		R\$ 0,00	R\$ 35,00
EDSON MARQUES DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 25,00
ENESIO FEBRAIO SANCHES SALINAS		R\$ 0,00	R\$ 17,00
GABRIELA SAMPAIO ROSA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
MICHELE JELLY SILVA VIEIRA MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 12,00
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
LUCAS MURIEL FRANCO		R\$ 0,00	R\$ 142,00
MARCIO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 204,00
TEREZA CRISTINA ZABALA		R\$ 0,00	R\$ 49,00
MARLON ALEXANDRE REIS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
MARIA LUCIA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 10,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JESSICA ARAUJO ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 79,50
IGOR CALIXTO		R\$ 0,00	R\$ 35,00
MARIANA FERREIRA CANAL		R\$ 0,00	R\$ 10,00
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 14.857,37	R\$ 205.926,97
BANESCARD CRED.ROTATIVO		R\$ 354,46	R\$ 0,00
BANESCARD DEBITO A VISTA		R\$ 21,41	R\$ 0,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMEN		R\$ 0,00	R\$ 6.565,32
COMPROCARD		R\$ 0,00	R\$ 1.518,88
PICPAY SERVICOS S.A		R\$ 1.742,60	R\$ 282,03
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 6.453,27	R\$ 157.261,24
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 2.611,00	R\$ 11.523,19
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 43,86	R\$ 2.251,77
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 3.630,77	R\$ 26.524,54
CLIENTES - CONVENIOS		R\$ 8.258,94	R\$ 13.763,20
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.048,55
ALELO SA		R\$ 215,38	R\$ 227,80
TICKET SERVICOS SA		R\$ 5.239,88	R\$ 5.856,15
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 2.803,68	R\$ 2.268,68
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT		R\$ 0,00	R\$ 1.362,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.321,16	R\$ 1.305.007,14
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.321,16	R\$ 1.287.012,94
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 4.017,37	R\$ 9.266,24
FUNDO DE CAIXA RECEPCAO AVH		R\$ 0,00	R\$ 200,00
FUNDO DE CAIXA - GERENCIA AVH		R\$ 903,79	R\$ 846,70
LUCIA MURAD		R\$ 0,00	R\$ 194.000,00
FLAVIA MURAD		R\$ 0,00	R\$ 194.000,00
MARCO ANTONIO MURAD		R\$ 0,00	R\$ 194.000,00
BRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
FUNDO DE CAIXA - RESTAURANTE M.HELENA		R\$ 500,00	R\$ 5.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATI GI SUPERMERCADOS LTDA - ESPLANADA		R\$ 0,00	R\$ 349.440,00
PATI GI SUPERMERCADOS LTDA - CARAPINA		R\$ 0,00	R\$ 336.960,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 17.994,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 17.994,20
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 194.072,56	R\$ 25.797,43
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 194.072,56	R\$ 25.797,43
COFINS A RECUPERAR		R\$ 143.963,42	R\$ 838,69
PIS A RECUPERAR		R\$ 31.227,86	R\$ 186,28
IMPOSTO DE RENDA S/REND.TRABALHO		R\$ 1.945,98	R\$ 759,31
ICMS A RECUPERAR		R\$ 7.840,57	R\$ 7.840,57
CSLL - SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 1.333,78	R\$ 1.333,78
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2021		R\$ 2.304,22	R\$ 2.304,22
CSLL - SALDO NEGATIVO 2021		R\$ 1.175,80	R\$ 1.175,80
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2022		R\$ 2.733,31	R\$ 2.733,31
CSLL - SALDO NEGATIVO 2022		R\$ 1.547,62	R\$ 1.547,62
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2023		R\$ 0,00	R\$ 4.978,10
CSLL - SALDO NEGATIVO 2023		R\$ 0,00	R\$ 2.099,75
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAL INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 25,00	R\$ 650,63
OUTRAS CONTAS		R\$ 25,00	R\$ 650,63
CLIENTES A FATURAR		R\$ 25,00	R\$ 650,63
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.896,80	R\$ 14.365,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.896,80	R\$ 14.365,00
SEGUROS		R\$ 10.896,80	R\$ 14.365,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 823.879,71	R\$ 963.018,54
NAO CIRCULANTE		R\$ 48.262,14	R\$ 199.148,98
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 48.032,75	R\$ 197.080,42
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 48.032,75	R\$ 197.080,42
PROC.TRAB.0000092-55.2014.5.17.0012 CIDENIR F. CAR		R\$ 0,00	R\$ 45.737,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROC.MINISTERIO PUBLICO DO TRAB.PROC.0000913-86.2019.5.17.011		R\$ 16.059,15	R\$ 66.350,95
PROC.ATSum 0001340-44.2019.5.17.0121 CLAUDIA REIS MONCAO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PROC.TRT 17 REG.N.00008419520205170001		R\$ 21.973,60	R\$ 55.000,00
PROC.PMV, AI 40141/2017, N° 5022330-63.2022.8.08.0024		R\$ 0,00	R\$ 4.779,06
SECR.INSP.TRABALHO PROC.14152.110975/2022-30, AUTO		R\$ 0,00	R\$ 15.213,10
BLOQUEIO DE VALORES POR ORDEM JUDICIAL		R\$ 229,39	R\$ 2.068,56
BACEN-PR.968-97.2015.5.17.0004 JOSE RAIMUNDO C VAL		R\$ 229,39	R\$ 229,39
BLOQUEIO JUDICIAL -UFES PROC.N.50446920420214025001		R\$ 0,00	R\$ 1.839,17
INVESTIMENTOS		R\$ 490.964,22	R\$ 492.164,22
INVESTIMENTOS		R\$ 24.277,67	R\$ 25.477,67
COOP.CREDITO GRUPO JN LTDA		R\$ 24.277,67	R\$ 25.477,67
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 176.435,00	R\$ 176.435,00
IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. AV.PRINCESA ISABEL		R\$ 838,59	R\$ 838,59
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. AV.PRINCESA ISABEL		R\$ 32.098,80	R\$ 32.098,80
IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA		R\$ 79.093,27	R\$ 79.093,27
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA		R\$ 20.597,67	R\$ 20.597,67
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. R.WILSON FREITAS		R\$ 43.806,67	R\$ 43.806,67
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
IMOBILIZADO		R\$ 284.653,35	R\$ 271.705,34
IMOBILIZADO		R\$ 1.491.422,87	R\$ 1.529.203,74
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 922.498,36	R\$ 944.263,39
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO		R\$ 215.340,26	R\$ 215.340,26
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS STA.LUCIA-CCV		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-CNPJ 01		R\$ 14.990,36	R\$ 14.990,36
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 01		R\$ 92.313,60	R\$ 92.313,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES-CNPJ 01		R\$ 13.734,40	R\$ 13.734,40
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 01		R\$ 110.620,44	R\$ 119.868,44
MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 01		R\$ 132.901,55	R\$ 132.901,55
E.C.F. - EMISSOR DE CUPOM FISCAL-CNPJ 01		R\$ 4.421,72	R\$ 4.421,72
ROUPARIA-CNPJ 01		R\$ 4.756,60	R\$ 4.756,60
UTENSILIOS DE COZINHA-CNPJ 01		R\$ 28.390,99	R\$ 28.390,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 83.345,68	R\$ 84.425,68
INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C.BRAD.3.254.714-CN		R\$ 53.205,88	R\$ 53.205,88
BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ 134.304,00	R\$ 134.304,00
QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO/SANTADER/PROP. 30487240		R\$ 23.172,88	R\$ 34.609,91
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 279.546,53	R\$ 279.546,53
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 02		R\$ 39.033,03	R\$ 39.033,03
MAQ.EQUIQ : M GIRATORIA ACO INOX-C.BRAD.1344700-0-		R\$ 133.152,50	R\$ 133.152,50
CAMARA FRIGORIFICA - CONTR.BRAD.3.238.663-CNPJ 02		R\$ 84.473,00	R\$ 84.473,00
CAMARA FRIGORIFICA-CNPJ 02		R\$ 22.888,00	R\$ 22.888,00
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 220.074,17	R\$ 220.074,17
MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 03		R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 03		R\$ 19.610,20	R\$ 19.610,20
E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL-CNPJ 03		R\$ 7.534,02	R\$ 7.534,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-CNPJ 03		R\$ 7.915,00	R\$ 7.915,00
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 03		R\$ 39.208,75	R\$ 39.208,75
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS-CNPJ 03		R\$ 141.077,20	R\$ 141.077,20
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-CNPJ 03		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
IMOBILIZACOES TECNICAS - BENS ADMINISTRACAO		R\$ 61.931,81	R\$ 77.947,65
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADM		R\$ 57.293,58	R\$ 73.309,42
MOVEIS E UTENSILIOS- ADM		R\$ 2.831,00	R\$ 2.831,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-ADM		R\$ 1.807,23	R\$ 1.807,23
IMOBILIZACOES TECNICAS - FILIAL SAO CAMILO		R\$ 7.372,00	R\$ 7.372,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E.C.F.-EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 05		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 05		R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05		R\$ 3.102,00	R\$ 3.102,00
(-) DEPRECIACAO		R\$ (1.206.769,52)	R\$ (1.257.498,40)
(-) D E P R E C I A C A O ACUMULADA		R\$ (797.339,45)	R\$ (831.153,90)
(-) BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO		R\$ (201.812,04)	R\$ (202.419,96)
(-) BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS STA.LUCIA CCV		R\$ (1.326,68)	R\$ (1.766,72)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (14.162,40)	R\$ (14.907,57)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (76.951,49)	R\$ (83.437,31)
(-) INSTALACOES		R\$ (13.734,40)	R\$ (13.734,40)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (98.876,94)	R\$ (101.494,85)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (125.584,69)	R\$ (130.640,94)
(-) E.C.F. EMISSOR DE CUPOM FISCAL		R\$ (4.005,70)	R\$ (4.124,62)
(-) ROUPARIA		R\$ (3.203,87)	R\$ (3.428,39)
(-) UTENSILIOS DE COZINHA		R\$ (28.227,61)	R\$ (28.228,01)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (75.962,51)	R\$ (80.049,21)
(-) INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C.BRAD.3.254.714		R\$ (52.762,22)	R\$ (52.762,50)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ (100.728,90)	R\$ (114.159,42)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (279.546,52)	R\$ (279.546,52)
(-) MAQ.E EQUIPAMENTOS		R\$ (39.033,02)	R\$ (39.033,02)
(-) MAQ.EQUIQ : M GIRATORIA ACO INOX-C.BRAD.1344700-0		R\$ (133.152,50)	R\$ (133.152,50)
(-) CAMARA FRIGORIFICA - CONTR.BRAD.3.238.663		R\$ (84.473,00)	R\$ (84.473,00)
(-) CAMARA FRIGORIFICA		R\$ (22.888,00)	R\$ (22.888,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (72.642,14)	R\$ (85.972,50)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.428,39)	R\$ (2.653,55)
(-) E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL - CCV		R\$ (5.601,00)	R\$ (5.932,44)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CCV		R\$ (15.069,96)	R\$ (18.990,84)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (2.413,49)	R\$ (4.374,53)
(-) BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS - CCV		R\$ (40.751,30)	R\$ (46.394,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CCV		R\$ (4.975,50)	R\$ (6.026,46)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - CCV		R\$ (1.402,50)	R\$ (1.600,50)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS ADMINISTRACAO		R\$ (52.924,54)	R\$ (55.771,33)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.769,82)	R\$ (2.819,78)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (1.310,22)	R\$ (1.490,94)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (48.844,50)	R\$ (51.460,61)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - N.GESTAO - HOSP S CAMILO		R\$ (4.316,87)	R\$ (5.054,15)
(-) E.C.F. -EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 0005		R\$ (1.711,93)	R\$ (1.971,97)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 0005		R\$ (1.002,24)	R\$ (1.169,28)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05		R\$ (1.602,70)	R\$ (1.912,90)
PASSIVO		R\$ 3.323.226,49	R\$ 4.656.502,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.212.564,10	R\$ 3.537.696,74
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 382.670,44	R\$ 456.676,20
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 382.670,44	R\$ 456.676,20
VIPLAST PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.140,70
TERCA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOE		R\$ 1.301,48	R\$ 2.103,74
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS EIR		R\$ 4.180,82	R\$ (0,00)
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPO		R\$ 0,00	R\$ 91.399,68
COMERCIAL WJS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.351,24
NATU SUCO VITORIA LTDA		R\$ 735,48	R\$ 3.889,72
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 7.095,88	R\$ 14.858,83
S P PRODUTOS LTDA		R\$ 2.140,43	R\$ 336,48
COMERCIAL DISKSPAN LTDA		R\$ 7.779,82	R\$ 19.163,80
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R\$ 915,00	R\$ 1.926,30
FRINCARNES FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CAR		R\$ 15.872,58	R\$ 11.105,96
MACROSOLDAS MERCANTIL LTDA		R\$ 177,00	R\$ (0,00)
NOLASCO E VIEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 428,97
POLITINTAS LTDA		R\$ 402,20	R\$ 4.119,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRF - BRASIL FOODS S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.124,57
ELETRONICA FAE LTDA EPP		R\$ 119,90	R\$ (0,00)
BRIDI MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.297,00
ELETROMIL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.381,00
ELETRONICA GORZA LTDA		R\$ 90,80	R\$ 61,00
CASA DO ADUBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 482,00
BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 4.215,03	R\$ 5.332,58
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		R\$ 165,43	R\$ (0,00)
RIO BRANCO ALIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 10.960,46
NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 2.246,50	R\$ 552,75
SEARA ALIMENTOS LTDA		R\$ 795,62	R\$ (0,00)
PAPERMEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 607,20	R\$ (0,00)
COZINHA E UTILIDADES LTDA MEE		R\$ 679,30	R\$ 632,40
DESTAK PERSIANAS LTDA ME		R\$ 1.120,00	R\$ (0,00)
AVANTI ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 831,50
OSMAR DALMASO ME		R\$ 374,00	R\$ (0,00)
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 414,13	R\$ 369,66
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 32.315,55	R\$ 23.004,52
REFRIGERANTE COROA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.419,77
SUZANO PAPEL E CELULOSE S A		R\$ 0,00	R\$ 1.193,68
SO BRANCO CONFECÇÕES LTDA		R\$ 409,60	R\$ (0,00)
MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 3.117,18	R\$ 3.875,06
ROTSSEN COMERCIO DE COUROS E PLASTICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 220,00
TELAMBRADO IND E COM DE TELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 74,50
GRANITOS COBILANDIA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
COLINA ALIMENTOS LTDA		R\$ 6.794,77	R\$ 6.772,49
ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 4.546,29	R\$ 4.028,27
LATICINIOS REZENDE LTDA ME		R\$ 661,10	R\$ (0,00)
COLECT VITORIA COM. E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.134,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA ME			
ELEALPHA ELEVADORES LTDA		R\$ 1.338,39	R\$ 1.980,35
PROLARANJA INDUSTRIA DE SUCOS LTDAME		R\$ 2.422,90	R\$ 5.120,00
SHOPPING DAS PISCINAS LTDA MEE		R\$ 0,00	R\$ 325,00
FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 11.974,70
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 613,42
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 360,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.249,62
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		R\$ 618,45	R\$ 1.109,11
MHM DISTRIB. ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.594,66	R\$ 1.356,06
MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD		R\$ 22.700,00	R\$ (0,00)
SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$ 3.793,37	R\$ 5.769,17
KARLA SOUZA CARVALHO		R\$ 250,09	R\$ 250,09
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		R\$ 7.064,20	R\$ (0,00)
PEIXARIA VILA VELHA LTDA		R\$ 3.614,60	R\$ 4.479,07
CARNEIRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EV		R\$ 1.400,00	R\$ (0,00)
ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME		R\$ 2.475,00	R\$ 1.650,00
PADARIA E AUTO SERVICIO MONTERREY LTDA ME		R\$ 525,02	R\$ 930,16
ELETRONICA GJ LTDA		R\$ 858,50	R\$ 1.155,60
BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS		R\$ 4.285,47	R\$ 4.519,02
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S		R\$ 2.805,20	R\$ 1.687,02
FRIGORIFICO FRILARA LTDA		R\$ 6.494,13	R\$ 12.700,68
R2 AUDIO VISUAL LTDAME		R\$ 42.680,00	R\$ (0,00)
SCHIAVO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.885,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LIMEIR		R\$ 465,00	R\$ (0,00)
DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA		R\$ 1.630,10	R\$ 2.310,72
WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.742,96
VALE SAUDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS		R\$ 1.400,00	R\$ 1.050,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME		R\$ 1.925,69	R\$ 378,00
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE		R\$ 1.044,12	R\$ 1.161,16
LEBANON MARKET CENTER - EIRELI		R\$ 972,80	R\$ (0,00)
A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		R\$ 210,00	R\$ 250,00
TORRES ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR		R\$ 2.480,00	R\$ 2.604,00
WILLIAS BERTOLE ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
V.N. DE SOUZA COMERCIO DE TAPECARIA E SE		R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
DEL PIERO E BROSEGHINI LTDA ME MIX COMER		R\$ 0,00	R\$ 1.147,50
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 830,80	R\$ 299,52
OPUS VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 324,50
ATUM DO BRASIL CAPTURA INDUSTRIA E COMER		R\$ 0,00	R\$ 3.186,30
DE PAULI IND E COM DE PRODUSTOS ALIMENTI		R\$ 432,60	R\$ (0,00)
LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - ME		R\$ 3.870,52	R\$ (0,00)
EDNEY PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.281,60
DOCES MIRAHY LTDA		R\$ 495,71	R\$ 1.493,55
BRUNO ZEQUINI COSTA COMERCIAL ME		R\$ 2.970,00	R\$ 1.100,00
IDALINO FRANCISCO DIAS 02961029899		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRE		R\$ 3.150,98	R\$ 4.458,16
LOJAS SIMONETTI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 149,00
REFRIGER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.833,78	R\$ 404,32
FAITEC FENIX INFORMATICA E TECNOLOGIA -		R\$ 120,00	R\$ 598,50
NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 4.752,76	R\$ 6.634,66
A&C COMERCIO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 222,00
BLISS BRASIL ICE INDUSTRIA ALIMENTICIA L		R\$ 430,00	R\$ (0,00)
DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTACAO E EXP		R\$ 4.462,79	R\$ 541,60
NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO		R\$ 607,20	R\$ (0,00)
OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 273,68	R\$ (0,00)
VERONA COMERCIO - EIRELI		R\$ 3.253,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTERLINK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN		R\$ 3.705,00	R\$ 2.630,00
NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI		R\$ 2.320,00	R\$ (0,00)
G M PADARIA E CONFEITARIA LTDA		R\$ 3.307,90	R\$ 157,25
LEVE PRONTO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 1.159,60	R\$ 975,00
MASTER SEA COMERCIO DE PESCADOS LTDA		R\$ 2.091,10	R\$ (0,00)
DM CASEIROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 424,00	R\$ (0,00)
EXPRESSO DAROZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA		R\$ 31.908,66	R\$ 38.913,37
SS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		R\$ 6.820,60	R\$ 11.362,60
PATROCINIO MOTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 957,46
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		R\$ 2.908,11	R\$ 742,36
C M DE OLIVEIRA COMERCIAL RC DISTRIBUIDO		R\$ 962,62	R\$ 1.725,13
CAMBURI COMERCIO DE FESTAS LTDA		R\$ 103,45	R\$ 208,50
MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 154,10	R\$ (0,00)
CAMPOS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBID		R\$ 735,50	R\$ (0,00)
JULIO RODRIGUES BUENO 13252724774		R\$ 34,00	R\$ (0,00)
SEGVIX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 110,50	R\$ (0,00)
SILVANIA RIBEIRO LIMA OZELANNE 114334337		R\$ 1.420,70	R\$ (0,00)
PIXXFLUXX PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA		R\$ 72.000,00	R\$ (0,00)
PATI GI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.554,50
FRIGORIFICO CAPIXABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.260,60
CONNECT CURSOS E APRENDIZAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 163,24
TRISOFT TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.149,33
G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI		R\$ 0,00	R\$ 2.777,43
LAVANDERIA GAIVOTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.883,49
IGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LT		R\$ 0,00	R\$ 502,20
DE PAULI INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 2.496,10
ILHA LOC LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 570,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIANO CESAR DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.130,00
NUTRIFRUT COMERCIO DE HORTIFRUTI GRANJEI		R\$ 0,00	R\$ 2.355,35
MAGNIFICA DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.279,16
FERNANDA ZEQUINI COSTA BIANCARDI DOS SAN		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTD		R\$ 0,00	R\$ 25.634,82
ESPINDOLA & MARQUES HIDRAULICA E UTILIDA		R\$ 0,00	R\$ 753,00
MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA 08826923728		R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
V.C.F. BOM DOCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 583,82
MARINALVA DE JESUS AMORIM SUZART 8219217		R\$ 0,00	R\$ 500,00
ELETRIMAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 327,00
CREDORES		R\$ 880.566,43	R\$ 971.760,17
CREDORES		R\$ 880.566,43	R\$ 971.760,17
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 299.015,28	R\$ 334.130,24
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 79.615,86	R\$ (0,00)
N TURISMO EVENTOS E COMERCIO S/A		R\$ 183.029,82	R\$ 543.094,52
JOSE N HOTEIS E TURISMO S/A		R\$ 3.784,30	R\$ 11.467,77
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ 37.147,52	R\$ 75.592,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 21.637,03	R\$ 6.810,84
BCO SANTANDER S/A		R\$ 68.762,05	R\$ (0,00)
BCO SICOOB SUL SERRANO		R\$ 187.574,57	R\$ 197,04
ANTONIO RICARDO BRASSEROSE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 467,70
PRO - LABORE		R\$ 2.157,36	R\$ 2.349,60
PRO - LABORE		R\$ 2.157,36	R\$ 2.349,60
FLAVIA MURAD NEFFA		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
LUCIA MURAD		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
BANCOS - CONTA GARANTIDA		R\$ 2.675.318,71	R\$ 1.666.776,54
BANCOS - CONTA GARANTIDA		R\$ 2.675.318,71	R\$ 1.666.776,54
BCO SICOOB SUL SERRANO-COOP.CRED.SUL-SERRANA - ES		R\$ 1.983.700,00	R\$ 1.096.617,50
BANESTES S/A - CTA Nº 20948360		R\$ 191.618,71	R\$ 70.659,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO SANTANDER S/A		R\$ 500.000,00	R\$ 499.500,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 20.443,95	R\$ 59.454,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 20.443,95	R\$ 59.454,85
ICMS A RECOLHER		R\$ 4.383,10	R\$ 13.926,09
ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 16.060,85	R\$ 45.528,76
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 210.244,08	R\$ 333.908,76
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 210.244,08	R\$ 333.908,76
SALARIOS A PAGAR		R\$ 46.748,00	R\$ 74.575,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.946,93	R\$ 20.342,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 42.696,38	R\$ 67.890,27
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 831,70	R\$ 905,99
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 87.389,41	R\$ 135.039,52
COOP.CRED.MUTUO EMP.GR.JOSE NEFFA		R\$ 13.828,28	R\$ 23.544,12
PIS A RECOLHER		R\$ 1.032,59	R\$ 2.065,79
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.770,79	R\$ 9.546,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.024,38	R\$ 21.754,52
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.024,38	R\$ 21.754,52
CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		R\$ 13.315,24	R\$ 18.137,36
ESPIRITO SANTO CENTR.ELETRICAS S/A-ECELSA		R\$ 87,62	R\$ (0,00)
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.917,25	R\$ 1.058,39
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2.704,27	R\$ 2.558,77
IMP.DE RENDA E CONTRIB.RETIDOS NA FONTE		R\$ 5.524,88	R\$ 9.221,80
IMP. DE RENDA E CONTRIB. RETIDOS NA FONTE		R\$ 5.524,88	R\$ 9.221,80
CONTR PGTO DE PJ A PJ (PIS/COFINS/CSLL) COD.5952		R\$ 853,32	R\$ 958,99
IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL.- COD.0561		R\$ 4.334,17	R\$ 7.691,53
IRRF S/REND.DO TRAB.SEM VINCUL EMPR.- COD.0588		R\$ 54,72	R\$ (0,00)
IRRF S/SERV.PROF. PJ - COD.1708		R\$ 259,21	R\$ 300,04
IRRF S/COMISSOES - PJ - COD.8045		R\$ 23,46	R\$ 271,24
COMISSOES A PAGAR		R\$ 17.463,46	R\$ 15.794,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMISSOES A PAGAR		R\$ 17.463,46	R\$ 15.794,30
WALHALATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 128,80	R\$ (0,00)
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERV.HOTEIS		R\$ 1.540,36	R\$ (0,00)
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS.LTDA		R\$ 8.920,49	R\$ 8.920,49
SHOP HOTEL LTDA		R\$ 562,50	R\$ 562,50
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO SA		R\$ 6.123,61	R\$ 6.123,61
A R MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		R\$ 187,70	R\$ 187,70
BANCOS - CONTA CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 150,41	R\$ (0,00)
BANCOS- CONTA CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 150,41	R\$ (0,00)
BCO SICOOB S/A - REF.CONTA 7.617-1		R\$ 150,41	R\$ (0,00)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (889.337,61)	R\$ 1.118.805,35
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.159.017,00	R\$ 4.159.017,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.159.017,00	R\$ 4.159.017,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.159.017,00	R\$ 4.159.017,00
OUTRAS RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.008.142,96
OUTRAS RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.008.142,96
LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.008.142,96
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.048.354,61)	R\$ (5.048.354,61)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.048.354,61)	R\$ (5.048.354,61)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.048.354,61)	R\$ (5.048.354,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.010.661,17	R\$ 13.445.666,42
Vendas a Vista		R\$ 64.602,78	R\$ 80.188,58
Vendas a Prazo		R\$ 3.439.637,05	R\$ 4.159.636,20
Receitas de Servicos		R\$ 500.129,66	R\$ 161.920,79
Hospedagem		R\$ 313.486,54	R\$ 0,00
Lavanderia		R\$ 958,27	R\$ 24.357,28
Servicos de Organizacao		R\$ 129.140,00	R\$ 0,00
Outros Recebimentos		R\$ 56.544,85	R\$ 137.563,51
Aluguel		R\$ 902.244,99	R\$ 845.920,44
RECEITAS - BENEFICIO LEI 14.148/2021		R\$ 4.104.046,69	R\$ 8.198.000,41
Hospedagens - Beneficio da Lei 14.148/2021		R\$ 1.105.620,27	R\$ 4.001.979,67
Servicos de Organiz.de Congr, Eventos - Beneficio da Lei 14.148/2021		R\$ 2.998.426,42	R\$ 4.196.020,74
(-) (-) DEDUCOES DE RECEITAS		R\$ (502.073,44)	R\$ (420.055,00)
(-) Anulacao de Vendas		R\$ (192.779,00)	R\$ (72.384,00)
(-) ICMS s/Vendas		R\$ (83.310,43)	R\$ (114.830,77)
(-) Pis		R\$ (40.305,85)	R\$ (41.533,66)
(-) Cofins		R\$ (185.678,16)	R\$ (191.306,57)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (1.571.678,60)	R\$ (2.171.029,95)
(-) CMV		R\$ (1.571.678,60)	R\$ (2.171.029,95)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (921.506,33)	R\$ (895.728,23)
Receitas Financeiras		R\$ 40.379,89	R\$ 66.483,24
(-) Despesas Financeiras		R\$ (959.247,39)	R\$ (957.976,28)
(-) Pis		R\$ (427,93)	R\$ (680,78)
(-) Cofins		R\$ (2.210,90)	R\$ (3.554,41)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.547.316,58)	R\$ (7.874.387,07)
(-) Administrativas		R\$ (4.381.177,33)	R\$ (4.222.283,16)
(-) Tributarias		R\$ (150.975,62)	R\$ (528.655,91)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (1.936.161,54)	R\$ (3.073.967,35)
(-) Despesas Patrimoniais		R\$ (79.002,09)	R\$ (49.480,65)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (89.183,10)	R\$ (76.323,21)
(-) (-) Despesas Nao Operacionais		R\$ (89.183,10)	R\$ (76.323,21)
RESULTADO LIQUIDO APOS PROVISOES		R\$ (621.096,88)	R\$ 2.008.142,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:

NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNP

12.851.850/0001-82

Número de Ordem do Livro:

14

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS (R\$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	4.159.017,00	0,00	(-)5.048.354,61	(-)889.337,61
Credito-LUCROS		2.008.142,96		2.008.142,96
Saldo Final em 31.12.2023	4.159.017,00	2.008.142,96	(-)5.048.354,61	1.118.805,35
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
NIRE	32300032389
CNPJ	12.851.850/0001-82
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Município	VITORIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/10/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	250239

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	250239
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.59.54.4F.E4.73.76.EC.FD.D9.82.F7.F8.CE.1A.DE.FA.36.13.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro:	14		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	002.976.137-90
Nº de Série do Certificado	8165260428371065790
Nome do Signatário	LUCIA MURAD NEFFA:00297613790
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	18/11/2022 a 18/11/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	002.976.137-90
Nº de Série do Certificado	8165260428371065790
Nome do Signatário	LUCIA MURAD NEFFA:00297613790
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	18/11/2022 a 18/11/2025



Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A

CNPJ:12.851.850/0001-82 – R. Maria Helena Murad Neffa, 95 – Centro, Vitória – ES- 29010-280

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS NO ANO CALENDÁRIO 2023

1 – Contexto Operacional

A empresa Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A, constituída em 19/10/2010, tem como Objetivo Social as atividades de Hotéis; Restaurantes e similares; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções – Bufê; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

A sede está inscrita no CNPJ nº 12.851.850/0001-82, localizada na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95 – Centro – Vitória-ES, Cep:29.010-280.

2 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa e também a sua moeda de apresentação.

b) Estoques

É válido como método de avaliação o custo médio ponderado.

c) Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor das vendas e dos serviços, obedecendo ao regime de competência.

d) Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

A empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos.

A depreciação de outros ativos é calculada com base no método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é estimada.

e) Fornecedores



Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A

CNPJ:12.851.850/0001-82 – R. Maria Helena Murad Neffa, 95 – Centro, Vitória – ES- 29010-280

Contas a pagar são reconhecidas pelo custo.

f) Contas Garantidas

São demonstradas no balanço patrimonial no passivo circulante.

g) Empréstimos e Financiamentos

Contemplam encargos financeiros e variações monetárias apropriadas ao resultado do exercício até a data do balanço patrimonial.

h) Imposto de renda e contribuição social

A forma de tributação é Lucro Real Anual.

3 - Capital Social

O Capital Social é R\$4.159.017,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil e dezessete reais)

Vitória/ES, 31 de dezembro 2023

LUCIA MURAD
NEFFA:00297613790

Assinado de forma digital por LUCIA
MURAD NEFFA:00297613790
Dados: 2024.08.07 14:43:56 -03'00'

LUCIA MURAD NEFFA
Contadora – CRC-ES 005644/O