

Marina Residence Hotel S/A
CNPJ N ° 08.034.944/0001-91

Balço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos
em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em real)


	2023	2022
Ativo		
Ativo Circulante:		
Caixa	200.050,44	200.050,44
Clientes	43.236,68	43.236,68
Cartão de Crédito	68.897,36	68.897,36
Adiantamentos	26.195,85	26.195,85
Total do Ativo Circulante	338.380,33	338.380,33
Ativo não Circulante:		
Realizável a Longo Prazo	1.263.777,74	1.269.604,68
Sócios e Coligadas	1.186.983,96	1.192.810,90
Depósitos Judiciais	76.793,78	76.793,78
Investimento	48.901,00	48.901,00
Participações Societárias	1,00	1,00
Outros Investimentos	48.900,00	48.900,00
Imobilizado	405.586,00	405.586,00
Terrenos	143.830,96	143.830,96
Edificações	1.561.217,27	1.561.217,27
Máquinas	784.343,08	784.343,08
Instalações	130.389,46	130.389,46
Móveis e Utensílios	1.169.023,51	1.169.023,51
Equipamentos de Processamento de Dados	63.172,88	63.172,88
Depreciação Acumulada	(3.446.391,16)	(3.446.391,16)
Intangível	6.765,73	6.765,73
Licenciamento de Software	16.863,76	16.863,76
Amortização	(10.098,03)	(10.098,03)
Total do Ativo não Circulante	1.725.030,47	1.730.857,41
Total do ativo	2.063.410,80	2.069.237,74
Passivo		
Passivo Circulante:		
Fornecedores	164.112,69	165.612,69
Impostos e Contribuições a Pagar	4.000.599,78	4.000.599,78
Adiantamento de Clientes	1.332.979,66	1.332.979,66
Credores Diversos	74.903,23	74.903,23
Total do Passivo Circulante	5.572.595,36	5.574.095,36
Passivo não Circulante:		
Sócios e Coligadas	2.981.888,65	2.977.725,83
Conta Corrente	2.981.888,65	2.977.725,83
Total do Passivo não Circulante	2.981.888,65	2.977.725,83
Patrimônio Líquido:		
Capital Social	4.084.157,40	4.084.157,40
Reserva de Capital	22.282,32	22.282,32
Prejuízos Acumulados	(10.597.512,93)	(10.589.023,17)
Total do Patrimônio Líquido	(6.491.073,21)	(6.482.583,45)
Total do passivo	2.063.410,80	2.069.237,74


José Ivanildo de Lima
CRC/PE - TC 3831/0 - 4
CPF:005.234.294-87

**Demonstração de Resultado dos Exercícios Sociais Findos
em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

(Valores expressos em real)

Descrição	2023	2022
(-) Despesas operacionais	(8.489,76)	(316.611,77)
Administrativas	(8.489,76)	(547.423,05)
Outras Despesas c/ Pessoal	-	(530.952,41)
Serviços de Terceiros	(1.300,00)	(11.979,34)
Despesas Tributárias	(7.189,76)	(4.353,30)
Despesas gerais	-	(138,00)
Outras Despesas/ Receitas Operacionais	-	230.811,28
Recuperação de Despesas	-	230.811,28
Lucro Operacional	(8.489,76)	(316.611,77)
(-) Encargos financeiros	0,00	(17.281,21)
Despesas financeiras	-	(17.281,21)
Lucro Operacional (após encargos)	(8.489,76)	(333.892,98)
Lucro (Prejuízo) líquido	(8.489,76)	(333.892,98)



José Ivanildo de Lima
CRC/PE - TC 3831/0 - 4
CPF:005.234.294-87