

MARINA OLINDA HOTEL EIRELI
CNPJ N ° 08.641.516/0001-27

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

(Valores expressos em real)

Ativo	2023	2022
Ativo Circulante:		
Caixa	81.781,67	81.781,67
Bancos Conta Movimento	-	100.139,27
Adiantamentos	4.140,00	4.140,00
Cartão de Crédito	6.589,40	6.589,40
Outros	119,21	-
Total do Ativo Circulante	92.630,28	192.650,34
Ativo não Circulante:		
Realizável a Longo Prazo	717.051,31	562.664,00
Depósitos Judiciais	3.707,83	3.707,83
Sócios e Coligadas	713.343,48	558.956,17
Imobilizado	88.017,80	68.266,61
Máquinas	1.465,00	1.465,00
Móveis e Utensílios	113.274,55	87.418,77
Equipamentos de Informática	11.961,58	7.461,60
Depreciação Acumulada	(38.683,33)	(28.078,76)
Total do Ativo não Circulante	805.069,11	630.930,61
Total do ativo	897.699,39	823.580,95
Passivo		
Passivo Circulante:		
Fornecedores	5.735,33	1.000,00
Impostos e Contribuições a Pagar	191.499,13	226.655,80
Empréstimos	102.018,86	4.260,60
Obrigações a Pagar	-	3.012,41
Total do Passivo Circulante	299.253,32	234.928,81
Passivo não Circulante:		
Sócios e Coligadas	544.482,09	585.110,72
Conta Corrente	544.482,09	585.110,72
Total do Passivo Não Circulante	544.482,09	585.110,72
Patrimônio Líquido		
Capital Social	429.000,00	429.000,00
Reserva de Capital	4.387,02	4.387,02
Prejuízos Acumulados	(379.423,04)	(429.845,60)
Total do Patrimônio Líquido	53.963,98	3.541,42
Total do passivo	897.699,39	823.580,95


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

MARINA OLINDA HOTEL EIRELI
CNPJ N ° 08.641.516/0001-27

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

(Valores expressos em real)

Descrição	2023	2022
Vendas brutas	880.545,34	689.705,84
(-) Devoluções	(7.809,73)	(18.315,47)
(-) Impostos sobre vendas	0,00	(5.731,02)
Vendas líquidas	872.735,61	665.659,35
Lucro/ Prejuízo bruto	872.735,61	665.659,35
(-) Despesas operacionais	(757.203,00)	(618.624,82)
Comerciais	(642.190,07)	(538.720,71)
Salários	(100.439,96)	(82.003,22)
Férias e 13º Salário	(17.564,91)	(20.314,38)
Encargos Sociais	(41.065,23)	(35.059,66)
Outras Despesas c/ Pessoal	(5.243,79)	(4.220,68)
Serviços de Terceiros	(73.473,87)	(56.302,92)
Serviços Essenciais	(222.460,49)	(163.708,57)
Materiais	(133.622,70)	(126.519,73)
Aluguéis	(39.574,80)	(37.648,20)
Despesas gerais	(8.744,32)	(12.943,35)
Administrativas	(115.012,93)	(79.904,11)
Serviços de Terceiros	(31.214,50)	(12.500,00)
Despesas Tributárias	(18.085,28)	(11.588,58)
Materiais	(3.164,28)	(5.973,23)
Aluguéis e Condomínios	(44.400,00)	(36.576,41)
Seguros	(7.544,30)	(6.311,53)
Depreciação	(10.604,57)	(6.954,36)
Resultado Operacional	115.532,61	47.034,53
(-) Encargos financeiros	(65.110,05)	(39.603,99)
(-) Receitas financeiras	301,19	155,33
Despesas financeiras	(65.411,24)	(39.759,32)
Lucro antes de impostos	50.422,56	7.430,54
(-) Impostos	0,00	(12.058,69)
Lucro /Prejuízo líquido	50.422,56	(4.628,15)


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