

Demonstrações Contábeis

HOTÉIS MK EXPRESS LTDA

CNPJ: 08.457.851/0001-70

2023



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Aracaju/SE, 10 de janeiro de 2024

À

CONSTAR Consultoria & Contabilidade LTDA

CRC/SE n.º 000240/O

Av. José Conrado de Araújo, nº 731 - Bloco 01, Sala 01 Térreo– Bairro Rosa Elze
Cidade de São Cristovão, Estado de Sergipe.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **HOTEIS MK EXPRESS S/A**, CNPJ 08.457.851/0001-70, que as informações relativas ao período-base referente ao ano de 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente principalmente quanto aos aspectos da Lei 9.613/98 e 12846/2013;
- que as operações realizadas pela empresa estiveram sempre em consonância com seu objeto social e que os beneficiários finais estão contemplados em seus instrumentos sociais;
- que não foram realizadas operações com recebimentos em espécie superiores a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- que os depósitos realizados em espécie superiores a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram informados em data posterior ao período de entrega da DME.
- que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.;
- que a conta corrente utilizada pela nossa empresa é:
 - Caixa Econômica Federal, Ag. 0059, Op. 003, Conta Corrente: 2573-5;
 - Banco do Nordeste, Ag. 5, Conta Corrente: 44.464-8;
 - Banco Itau S/A, Ag. 9295, Conta Corrente: 20442-5;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MAIRA SANTOS STIPHOUT
HOTEIS MK EXPRESS S/A
CNPJ: 08.457.851/0001-70
Representante Legal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 28300004307	CNPJ 08.457.851/0001-70
NOME EMPRESARIAL HOTEIS MK EXPRESS S.A	

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 Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CC.93.BE.D4.A4.FF.A7.BA.E0.21.33.CA.07.B9.4A.2B.01.8D.7F.B3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08457851000170	HOTEIS MK EXPRESS S.A.:08457851000170	5560576669357813728	03/05/2023 a 02/05/2024	Sim
Contador	03644086508	MATTEUS FILIPE VASCONCELOS DA HORA:03644086508	1287506134604357096	07/02/2024 a 06/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CC.93.BE.D4.A4.FF.A7.BA.E0.21.33.
CA.07.B9.4A.2B.01.8D.7F.B3-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 17:20:21

07.07.19.72.14.9E.60.0D
58.05.84.57.D8.F2.7D.C0

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HOTEIS MK EXPRESS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.457.851/0001-70
Número de Ordem do Livro: 20

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOTEIS MK EXPRESS S.A
NIRE	28300004307
CNPJ	08.457.851/0001-70
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Barra dos Coqueiros
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/11/2006
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	92111

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOTEIS MK EXPRESS S.A
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	92111
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.93.BE.D4.A4.FF.A7.BA.E0.21.33.CA.07.B9.4A.2B.01.8D.7F.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	2.020.490,86C	1.890.944,82C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	101.056,10D	107.901,65D
= Receita	1.919.434,76C	1.783.043,17C
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.140.870,61D	1.037.161,99D
= Lucro bruto	778.564,15C	745.881,18C
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	0,00C	0,00C
Despesas com Vendas	25.159,35D	21.296,47D
Outras Despesas Gerais	898.662,67D	565.971,11D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	145.257,87D	158.613,60C
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	5.438,19C	13.477,35C
(-) Despesas Financeiras	56.131,88D	33.632,26D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C	1.149,06C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	195.951,56D	139.607,75C
(-) Despesa com Contribuição Social	9,15D	5.682,60D
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	15,24D	9.625,67D
= Resultado líquido do período	195.975,95D	124.299,48C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2023.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF: 83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC: 8326-O/SE

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO	****915.029,29D	**1.404.353,77D
ATIVO CIRCULANTE	****188.302,27D	****409.389,74D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	****30.686,97D	****84.210,00D
BENS NUMERARIOS	10.176,19D	3.223,08D
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.217,88D	16.188,40D
APLICACAO FINANCEIRA	292,90D	64.798,52D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	****152.533,01D	****153.618,26D
TITULOS A RECEBER	86.786,79D	85.294,45D
ADIANTAMENTOS	*****7.611,59D	*****13.330,83D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.611,59D	13.330,83D
IMPOSTOS A RECUPERAR	52.353,61D	51.092,98D
DEPOSITOS, CAUCOES E RETENCOES	5.781,02D	3.900,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****5.082,29D	****171.561,48D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.082,29D	171.561,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	****726.727,02D	****994.964,03D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	****256.855,49D	****484.013,79D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	256.855,49D	484.013,79D
IMOBILIZADO	****469.871,53D	****510.950,24D
BENS E DIREITOS EM USO	****469.871,53D	****510.950,24D
MOVEIS E UTENSILIOS	28.388,74D	49.560,51D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.301,22D	84.649,84D
INSTALACOES	7.001,93D	8.859,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.020,77D	24.443,45D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	21.980,17D	19.099,69D
EDIFICACOES	295.178,70D	324.337,74D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2023.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF: 83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC: 8326-O/SE

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	****915.029,29C	**1.404.353,77C
PASSIVO CIRCULANTE	****493.792,37C	****415.018,59C
CONTAS A PAGAR	*****1.157,88C	*****0,00
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	1.157,88C	0,00C
FORNECEDORES	****143.035,71C	****95.624,59C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	143.035,71C	95.624,59C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PATRONAL	****100.805,76C	****70.619,52C
EMPREGADOS	85.858,24C	60.120,16C
AUTONOMOS/DIRIGENTES/ESTAGIARIOS	5.274,58C	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.672,94C	10.499,36C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	*****8.792,75C	****10.835,70C
IMPOSTOS RETIDOS	708,43C	717,63C
IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITAS	8.084,32C	10.118,07C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	****234.506,08C	****234.505,96C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	234.506,08C	234.505,96C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	*****5.494,19C	*****3.432,82C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.494,19C	3.432,82C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.512.624,89C	**2.728.553,73C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.483.303,52C	**2.699.232,36C
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS(ELP)	2.483.303,52C	2.699.232,36C
PROVISOES CONTIGENCIAS	29.321,37C	29.321,37C
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.091.387,97D	**1.739.218,55D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.091.387,97D	**1.739.218,55D
RESULTADOS ACUMULADOS	2.091.387,97D	1.739.218,55D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2023.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF: 83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC: 8326-O/SE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.091.387,97)	0,00	(2.091.387,97)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2023.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF: 83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC: 8326-O/SE

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$195.975,95D	R\$124.299,48C
(+/-) Outros resultados abrangentes		
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	R\$156.193,47D	R\$14.601,90D
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$156.193,47D	R\$14.601,90D
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros resultados abrangentes	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	R\$156.193,47D	R\$14.601,90D
(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP		
Método de Equivalência Patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	R\$352.169,42D	R\$109.697,58C
Atribuível a:		
Acionistas Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
Acionistas Não Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2023.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF: 83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC: 8326-O/SE

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$2.001.409,62C	R\$1.825.565,85C
Recebimento de Clientes\Mensalidades\Contratos	R\$1.993.955,07C	R\$1.770.331,91C
Recebimento de Juros	R\$5.393,18C	R\$12.512,69C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Recebimento adiantamento de Clientes	R\$2.061,37C	R\$42.721,25C
Pagamentos	R\$1.954.676,89D	R\$2.071.236,29D
(-)Fornecedores	R\$1.224.373,14D	R\$1.370.369,60D
(-) Obrigações Tributárias	R\$202.055,59D	R\$223.293,40D
(-) Obrigações Trabalhistas	R\$467.433,44D	R\$403.471,94D
(-) Despesas Financeiras	R\$37.685,56D	R\$15.299,62D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$23.129,16D	R\$58.801,73D
(-) Despesas Diversas	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$46.732,73C	R\$245.670,44D
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Reconhe/Pagamento por aquisição de outras empresas	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisição de Investimentos a Longo Prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisição de Quotas de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento lucros / dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de Empréstimos	R\$234.261,36D	R\$276.956,24D
Empréstimo Obtidos	R\$292.158,30C	R\$639.274,41C
Empréstimo Concedido	R\$65.000,00D	R\$127.060,76D
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$93.152,70D	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$100.255,76D	R\$235.257,41C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$53.523,03D	R\$10.413,03D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$84.210,00C	R\$94.623,03C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$30.686,97C	R\$84.210,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2023.

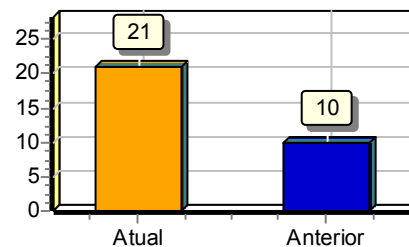
MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF: 83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC: 8326-O/SE

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	195.951,56	
<hr/>		
Ativo	915.029,29	= 0,21

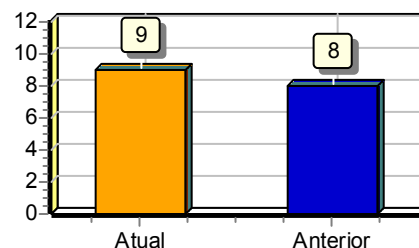
Quanto maior, melhor. O resultado é de 21% do investimento total.



Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	195.951,56	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.091.387,97	= 0,09

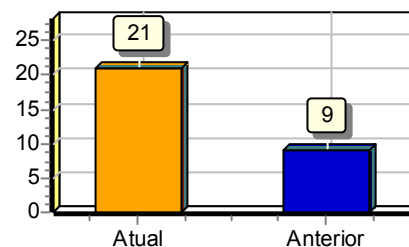
Quanto maior, melhor. O resultado é de 9% do capital próprio.



Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo	195.975,95	
<hr/>		
Ativo	915.029,29	= 0,21

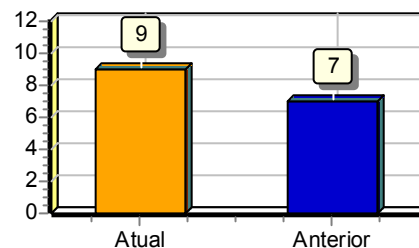
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$21,00 de prejuízo para cada R\$100,00 de investimento total.



Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	195.975,95	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.091.387,97	= 0,09

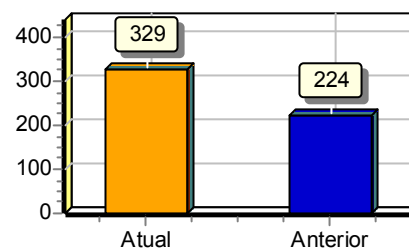
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$9,00 de prejuízo para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.006.417,26	
<hr/>		
Ativo	915.029,29	= 3,29

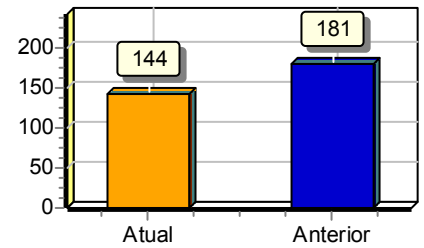
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 329% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.006.417,26	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.091.387,97	= 1,44

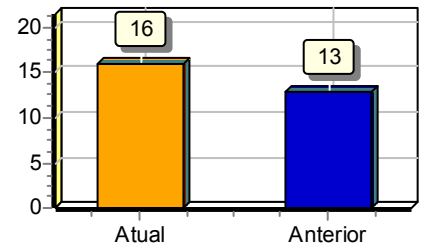
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 144% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	493.792,37	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.006.417,26	= 0,16

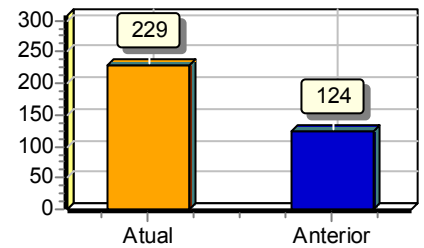
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 16% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	2.091.387,97	
<hr/>		
Ativo	915.029,29	= 2,29

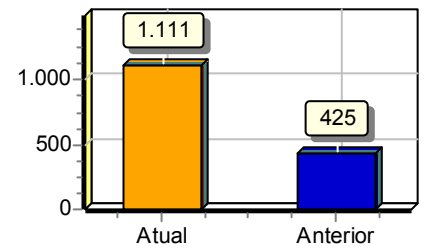
Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 229 % do Ativo Total.



Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	2.091.387,97	
<hr/>		
Ativo Circulante	188.302,27	= 11,11

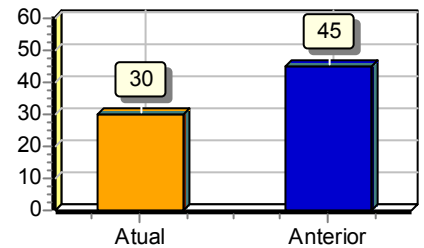
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 1111 % do ativo Circulante.



Solvência Geral

Ativo	915.029,29	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.006.417,26	= 0,30

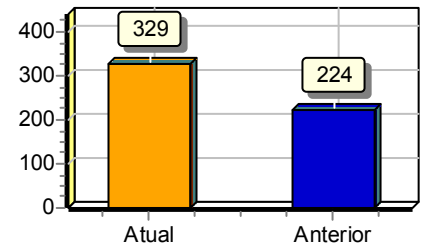
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 30 % do capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.006.417,26	
<hr/>		
Ativo	915.029,29	= 3,29

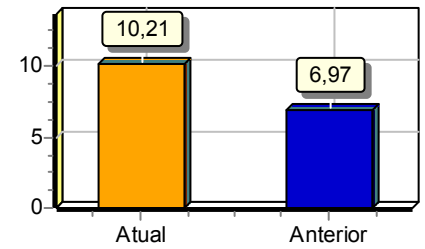
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 329 % do investimento total.



Margem Líquida

Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	19.597.595,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	1.919.434,76	= 10,21

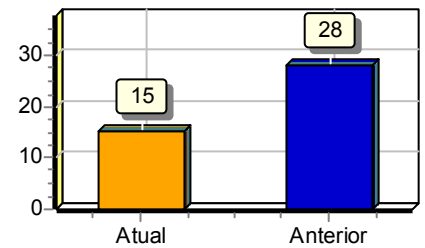
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$10,21 de prejuízo para cada R\$100,00 vendidos



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	445.157,76	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.006.417,26	= 0,15

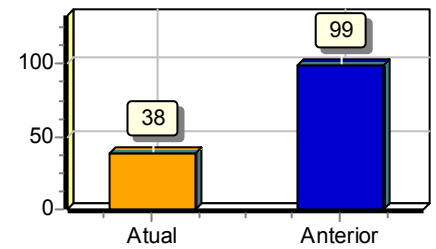
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,15 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	188.302,27	
<hr/>		
Passivo Circulante	493.792,37	= 0,38

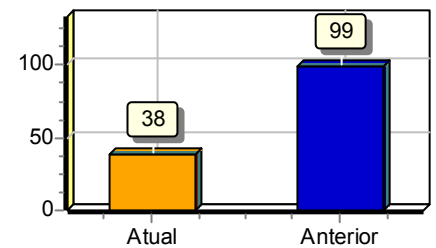
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	188.302,27	
<hr/>		
Passivo Circulante	493.792,37	= 0,38

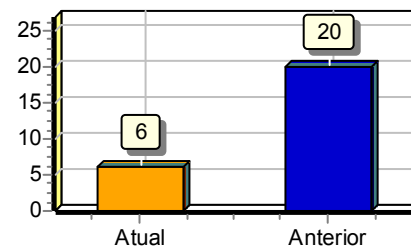
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	30.686,97	
<hr/>		
Passivo Circulante	493.792,37	= 0,06

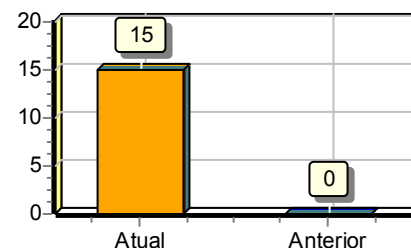
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,06 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	305.490,10	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.091.387,97	= 0,15

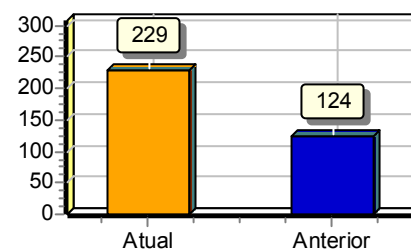
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 15%



Capitalização

Patrimônio Líquido	2.091.387,97	
<hr/>		
Ativo	915.029,29	= 2,29

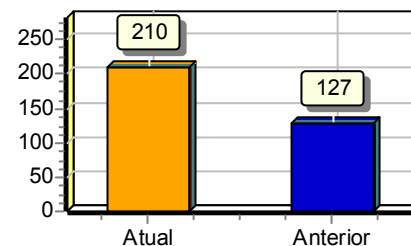
Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 229% do investimento total.



Giro do Ativo

Vendas Líquidas	1.919.434,76	
<hr/>		
Ativo	915.029,29	= 2,10

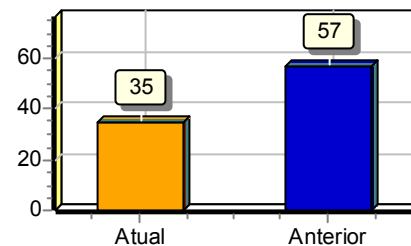
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$2,10 para cada R\$1,00 de investimento total



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	726.727,02	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.091.387,97	= 0,35

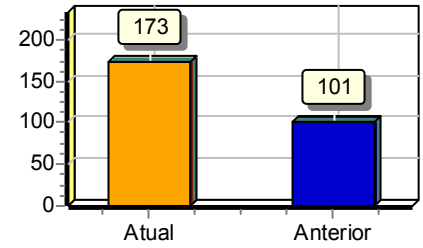
Quanto menor, melhor. A imobilização representa 35% do capital próprio.



Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	726.727,02	
<hr/>		= 1,73
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	421.236,92	

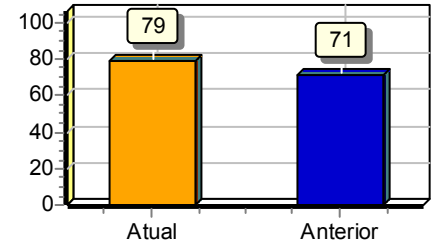
Quanto menor, melhor. 173% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	726.727,02	
<hr/>		= 0,79
Ativo	915.029,29	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 79% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2023.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF: 83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC: 8326-O/SE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023

Contexto Operacional

A HOTÉIS MK EXPRESS S/A, estabelecida à Av. Presidente Tancredo Neves, nº 8000, Bairro América, CEP 49080-470, Aracaju/SE, CNPJ 08.457.851/0001-70, objeto social: hotéis; holdings de instituições não financeiras.

Apresentação das Demonstrações Financeiras

Declaração de Conformidade

Declaramos que as escriturações contábeis relativas ao exercício de 2023 estão regulares e perfeitas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IRFS), demonstradas nas demonstrações contábeis e fiscais. Refletindo adequada e integralmente a situação financeira e patrimonial da entidade.

Declaramos ainda, que realizamos a conciliação das contas contábeis representativas de ativo, passivo, receita, custos e despesas, e promovemos os necessários ajustes para que as demonstrações demonstrem a real situação financeira e patrimonial.

Base de Elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor. A preparação dessas demonstrações financeiras pressupõe a continuidade dos negócios em curso normal e compreendem o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração das mutações do patrimônio, a demonstração dos resultados abrangentes, a demonstração dos fluxos de caixa, os índices econômico-financeiros, e as notas explicativas.

Demonstração dos resultados abrangentes

A demonstração dos resultados abrangentes está sendo apresentada em quadro demonstrativo próprio e compreende itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do resultado como requerido ou permitido pelos CPCs.

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

Os valores correspondentes da demonstração dos fluxos de caixa, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, estão apresentados nestas demonstrações financeiras em quadro demonstrativo próprio, e foram elaboradas pelo método direto, sendo reapresentados em conformidade com o CPC 03 – Demonstração de Fluxo de Caixa.

Índices Econômico-financeiros

Os Índices Econômico-Financeiros estão apresentados em quadro demonstrativo próprio, e são compostos pelos índices de liquidez: Que avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações; e os índices de estrutura patrimonial: que evidenciam o grau de endividamento da empresa em decorrência da origem do capital investido no patrimônio, mostrando a proporção existente entre o capital próprio e o capital de terceiros.

Operações Descontinuadas

Não houve atividade descontinuada no exercício findo em 31/12/2023.

Principais Práticas Contábeis

1. Caixas e equivalentes de caixa

Os saldos de caixa e bancos estão segregados por conta de uso da própria HOTÉIS MK EXPRESS S/A, inclusive aplicações financeiras. Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
Caixa Geral	9.000,00	1.000,00
Fundo Fixo	1.176,19	2.223,08
Bancos Conta Movimento	20.217,88	16.188,40
Aplicações Financeiras	292,90	64.798,52
TOTAL	30.686,97	84.210,00

2. Créditos e outros recebíveis

Correspondem a saldo de contas a receber, valores a recuperar relativos a adiantamento a fornecedores e empregados, depósitos e cauções e impostos retidos a compensar.

- Contas a Receber: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e correspondem a R\$ 86.786,79.
- Créditos Tributários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
PIS a Recuperar	6.934,86	6.961,58
COFINS a Recuperar	31.770,04	31.973,20
CSLL a Recuperar	3.413,32	3.422,47
IRPJ a Recuperar	10.235,39	8.735,73
TOTAL	52.353,61	51.092,98

- Adiantamentos Diversos:

- Adiantamentos a Fornecedores: Registram as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.
- Adiantamentos a Empregados: Registram os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
Adiantamento a Fornecedores	5.900,00	10.961,52
Adiantamento a Empregados	1.711,59	2.369,31
TOTAL	7.611,59	13.330,83

- d. Depósitos / Cauções: Registram os valores a receber originários de depósitos judiciais, que correspondem à R\$ 5.781,02.

3. Despesas Antecipadas

Registra os pagamentos antecipados de enxoval, IPVA, despesas com Reparos e Manutenção, seguros e vale transporte.

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
Enxoval	0,00	14.423,05
IPVA	23,57	174,19
Reparos e Conservação	0,00	146.192,43
Seguros	3.182,22	8.733,31
Vale Transporte	1.876,50	2.038,50
TOTAL	5.082,29	171.561,48

4. Ativo realizável a longo prazo

- a. Empréstimos à Terceiros: Estão registrados os valores a receber de empréstimos realizados à EJS Hotéis e Turismo S/A, CNPJ nº 07.417.970/0001-36, no valor de R\$ 171.855,49, à sócia Raira Freitas Santos, no valor de R\$ 20.000,00, e à sócia Maira Santos Stiphout, no valor de R\$ 65.000,00.

5. Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas definidas pela Receita Federal e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

ITENS	CUSTO DE AQUISIÇÃO	DEPRECIAÇÃO	<i>Valores em R\$1,00</i>
			VALOR LIQUÍDO
Móveis e Utensílios	368.427,25	340.038,51	28.388,74
Instalações	20.196,79	13.194,86	7.001,93
Máquinas e Equipamentos	111.608,52	13.307,30	98.301,22
Edificações	728.978,00	433.799,30	295.178,70
Computadores e Periféricos	146.787,82	127.767,05	19.020,77
Veículos	6.400,00	6.400,00	0,00
Equipamentos Eletrônicos	29.518,52	7.538,35	21.980,17
TOTAL	1.411.916,90	942.045,37	469.871,53

A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo:

ITENS	<i>Valores em R\$1,00</i>			
	SALDO FINAL 2022	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL 2023
Móveis e Utensílios	368.427,25	0,00	0,00	368.427,25
Instalações	20.196,79	0,00	0,00	20.196,79
Máquinas e Equipamentos	87.898,12	23.710,40	0,00	111.608,52
Edificações	728.978,00	0,00	0,00	728.978,00
Computadores e Periféricos	146.787,82	0,00	0,00	146.787,82
Veículos	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Equipamentos Eletrônicos	20.907,00	8.611,52	0,00	29.518,52
TOTAL	1.379.594,98	32.321,92	0,00	1.411.916,90

6. Contas a Pagar

O saldo deste grupo representa os contratos de seguros a pagar cujo vencimento será até o final do exercício seguinte, que corresponde à R\$ 1.157,88.

7. Fornecedores

O saldo deste grupo representa compras de bens e serviços a prazo cujo vencimento será até o final do exercício seguinte, que corresponde à R\$ 143.035,71.

8. Obrigações Trabalhistas

Referem-se a valores relativos a provisões de férias, remunerações, e encargos sociais de competência de 2023 que serão pagos a partir de 2024 conforme discriminação abaixo:

DESCRIÇÃO	<i>Valores em R\$ 1,00</i>	
	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
Provisão de Férias	60.518,85	41.527,77
Remuneração a Pagar	25.339,39	18.592,39
Autonomos a Pagar	5.274,58	-
Encargos Sociais	9.672,94	10.499,36
TOTAL	100.805,76	70.619,52

9. Obrigações Tributárias

Estas obrigações são relativas a impostos retidos na fonte, impostos e contribuições sobre a receita, que serão pagas a partir de 2024, conforme discriminação abaixo:

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
Impostos e contribuições s/ receita	8.084,32	10.118,07
Impostos e contribuições retidas	708,43	717,63
TOTAL	8.792,75	10.835,70

10. Empréstimos (Circulante)

Estão registrados os valores a pagar de empréstimos realizados juntos à Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 234.506,08, com vencimentos até o final do exercício seguinte.

11. Adiantamentos de Clientes

São registrados os valores relativos à cauções pelas reservas no hotel, que corresponde à R\$ 5.494,19.

12. Empréstimos (Não Circulante)

Estão registrados os valores a pagar de empréstimos juntos à Caixa Econômica Federal, e à RMN - Santos, Filhas Participação e Administração Empresarial e Patrimonial LTDA, com vencimentos após o final do exercício seguinte, conforme demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
Empréstimos da Caixa Econômica	68.181,84	302.443,32
Empréstimos da RMN	2.488.195,16	2.488.195,16
(-) Encargos Financeiros	73.073,48	91.406,12
TOTAL	2.483.303,52	2.699.232,36

13. Provisões Contingências

A provisão para contingências são valores financeiros que ainda não foram pagos, que derivam de eventos que ainda não ocorreram ou podem não ocorrer.

14. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

- a. Capital Social: O capital social da empresa é de R\$ 250.000,00 subscritos (R\$ 250.000,00 à integralizar) representados por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações nominativas e ordinárias, indivisíveis em relação à sociedade, sem valor nominal.

Obs.: Em 30/12/2022, o capital social subscrito e integralizado de R\$ 720.000,00, foi totalmente absorvido pelos Prejuízos Acumulados, e em mesmo ato, foi subscrito R\$ 250.000,00 em ações, conforme AGOE. (Em 2023 foi atualizado o valor do capital social, relativo à AGOE).

- b. Ajustes de Exercícios Anteriores: Registram os valores relativos a exercícios anteriores não reconhecidos nas datas respectivas. No exercício de 2023, foram registrados à débito R\$ 156.193,47 relativos à pagamentos de IPTU de competência 2020.

Nota: Os valores relativos aos ajustes expostos acima foram excluídos no LALUR/LACS (Livro de Apuração do Lucro Real e Contribuição Social), para apuração do IRPJ e CSLL.

- c. Lucros ou Prejuízos Acumulados

Registram-se os lucros ou prejuízos acumulados durante os exercícios e os ajustes de exercícios anteriores destacados no item “c”, bem como o resultado do exercício corrente. Abaixo segue os valores registrados nas contas acima citadas:

- ✓ Lucros ou Prejuízos do Exercício: Registram o valor dos lucros ou prejuízos obtidos durante o exercício. No qual foi registrado o valor de R\$ 195.975,95, a título de prejuízo do exercício.

15. Receita Líquida

As receitas líquidas obtidas correspondem à receita com serviços prestados de hotelaria, deduzido dos impostos sobre receita e cancelamento, conforme demonstração abaixo:

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.020.490,86	1.890.944,82
(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	101.056,10	107.901,65
Tributos e Contribuições sobre Serviços	101.056,10	107.901,65
RECEITA LÍQUIDA	1.919.434,76	1.783.043,17

Aracaju(SE), 31 de dezembro de 2023

Maira Santos Stiphout
Diretora
CPF: 838.899.065-91

Matteus Filipe Vasconcelos Vitorio
Contador – CRC/SE – 8326/O
CPF: 036.440.865-08

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	1.404.353,77D	5.223.328,96	5.712.653,44	915.029,29D
ATIVO CIRCULANTE - [00001]	409.389,74D	5.126.007,04	5.347.094,51	188.302,27D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [00002]	84.210,00D	2.993.020,53	3.046.543,56	30.686,97D
BENS NUMERARIOS - [00005]	3.223,08D	17.032,75	10.079,64	10.176,19D
CAIXA GERAL - [4]	1.000,00D	8.000,00	0,00	9.000,00D
FUNDO-FIXO - [2600]	2.223,08D	9.032,75	10.079,64	1.176,19D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [00003]	16.188,40D	2.769.089,46	2.765.059,98	20.217,88D
BANCO DO NORDESTE (C/C) - [22]	53,88D	1.110,00	915,00	248,88D
BANCO ITAU - [19]	7.133,31D	231.894,92	237.319,52	1.708,71D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [21]	9.001,21D	2.536.084,54	2.526.825,46	18.260,29D
APLICACAO FINANCEIRA - [00023]	64.798,52D	206.898,32	271.403,94	292,90D
CEF - APLICAÇÃO - [6]	64.798,52D	206.898,32	271.403,94	292,90D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO - [00129]	153.618,26D	2.071.060,65	2.072.145,90	152.533,01D
TITULOS A RECEBER - [00130]	85.294,45D	2.020.801,36	2.019.309,02	86.786,79D
CLIENTES DIVERSOS FATURAMENTO - [87]	85.294,45D	2.020.801,36	2.019.309,02	86.786,79D
ADIANTAMENTOS - [00502]	13.330,83D	44.649,18	50.368,42	7.611,59D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [00898]	13.330,83D	44.649,18	50.368,42	7.611,59D
ADIANT FORNECEDORES DIVERSOS - [521]	10.961,52D	12.294,53	17.356,05	5.900,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [523]	2.369,31D	32.354,65	33.012,37	1.711,59D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [00540]	51.092,98D	3.729,09	2.468,46	52.353,61D
COFINS A RECUPERAR - [550]	31.973,20D	0,00	203,16	31.770,04D
CSLL A RECUPERAR - [545]	3.422,47D	0,00	9,15	3.413,32D
IRPJ A RECUPERAR - [543]	8.230,55D	2.288,88	284,04	10.235,39D
IRRF RETIDO NA FONTE - [86]	505,18D	1.440,21	1.945,39	0,00
PIS A RECUPERAR - [542]	6.961,58D	0,00	26,72	6.934,86D
DEPOSITOS, CAUCOES E RETENCOES - [00400]	3.900,00D	1.881,02	0,00	5.781,02D
CAUCOES,RETENCOES DIVERSOS E BLOQUEIO JUDICIAL - [401]	3.900,00D	1.881,02	0,00	5.781,02D
DESPESAS ANTECIPADAS - [00607]	171.561,48D	61.925,86	228.405,05	5.082,29D
DESPESAS ANTECIPADAS - [00600]	171.561,48D	61.925,86	228.405,05	5.082,29D
ENXOVAL - [607]	14.423,05D	0,00	14.423,05	0,00D
IPTU / TLF / LAUDEMIO - [604]	0,00	37.256,27	37.256,27	0,00
IPVA - [602]	174,19D	283,16	433,78	23,57D
REPAROS E CONSERVAÇÃO - [609]	146.192,43D	0,00	146.192,43	0,00D
SEGUROS - [603]	8.733,31D	1.540,43	7.091,52	3.182,22D
VALE TRANSPORTE - [601]	2.038,50D	22.846,00	23.008,00	1.876,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [01000]	994.964,03D	97.321,92	365.558,93	726.727,02D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00900]	484.013,79D	65.000,00	292.158,30	256.855,49D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - [00618]	484.013,79D	65.000,00	292.158,30	256.855,49D
EMPRESTIMO A EJS - [02729]	464.013,79D	0,00	292.158,30	171.855,49D
EMPRESTIMO A SOCIOS - [633]	20.000,00D	65.000,00	0,00	85.000,00D
IMOBILIZADO - [01100]	510.950,24D	32.321,92	73.400,63	469.871,53D
BENS E DIREITOS EM USO - [01101]	510.950,24D	32.321,92	73.400,63	469.871,53D
MOVEIS E UTENSILIOS - [01104]	49.560,51D	0,00	21.171,77	28.388,74D
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS - [1102]	368.427,25D	0,00	0,00	368.427,25D
(-)DEP. ACUM. DE MOV E UTENS - [1105]	318.866,74C	0,00	21.171,77	340.038,51C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1200]	84.649,84D	23.710,40	10.059,02	98.301,22D
MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS - [1201]	87.898,12D	23.710,40	0,00	111.608,52D
(-)DEP ACUM DE MAQ E EQUIP DIV - [1213]	3.248,28C	0,00	10.059,02	13.307,30C
VEICULOS DIVERSOS - [01299]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VEICULOS DIVERSOS - [1301]	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
(-)DEP ACUM DE VEICULOS DIV. - [1302]	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
INSTALACOES - [01600]	8.859,01D	0,00	1.857,08	7.001,93D
INSTALACOES - [1601]	20.196,79D	0,00	0,00	20.196,79D
(-)DEP. ACUM. DE INSTALACOES - [1602]	11.337,78C	0,00	1.857,08	13.194,86C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [01630]	24.443,45D	0,00	5.422,68	19.020,77D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1631]	146.787,82D	0,00	0,00	146.787,82D
(-)DEP ACUM DE COMPUT E PERIF. - [1632]	122.344,37C	0,00	5.422,68	127.767,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - [1810]	19.099,69D	8.611,52	5.731,04	21.980,17D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - [1811]	20.907,00D	8.611,52	0,00	29.518,52D
(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - [1812]	1.807,31C	0,00	5.731,04	7.538,35C
EDIFICACOES - [01793]	324.337,74D	0,00	29.159,04	295.178,70D
EDIFICACOES - [1801]	728.978,00D	0,00	0,00	728.978,00D
(-)DEP. ACUMULADA DE EDIFICAC - [1803]	404.640,26C	0,00	29.159,04	433.799,30C
ATIVO DIFERIDO - [02000]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - [01700]	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEP. EM BENF IMOV DE TERC. - [1702]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - [1701]	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
PASSIVO - [20000]	1.404.353,77C	2.685.067,90	2.391.719,37	1.111.005,24C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	415.018,59C	1.972.940,10	2.051.713,88	493.792,37C
CONTAS A PAGAR - [20016]	0,00	496,23	1.654,11	1.157,88C
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - [20012]	0,00C	496,23	1.654,11	1.157,88C
SEGUROS A PAGAR - [21500]	0,00C	496,23	1.654,11	1.157,88C
FORNECEDORES - [21000]	95.624,59C	1.011.857,51	1.059.268,63	143.035,71C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - [20261]	95.624,59C	1.011.857,51	1.059.268,63	143.035,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [21494]	95.624,59C	1.011.857,51	1.059.268,63	143.035,71C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PATRONAL - [22000]	70.619,52C	569.842,58	600.028,82	100.805,76C
EMPREGADOS - [22029]	60.120,16C	410.257,87	435.995,95	85.858,24C
PROVISAO P/ 13o. SALARIO - [23001]	0,00	35.831,61	35.831,61	0,00
PROVISAO P/ FERIAS - [23002]	41.527,77C	30.749,96	49.741,04	60.518,85C
SALARIOS A PAGAR - [23081]	18.592,39C	343.676,30	350.423,30	25.339,39C
AUTONOMOS/DIRIGENTES/ESTAGIARIOS - [22030]	0,00C	12.519,57	17.794,15	5.274,58C
AUTONOMOS - [23085]	0,00C	12.519,57	17.794,15	5.274,58C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [22031]	10.499,36C	147.065,14	146.238,72	9.672,94C
FGTS A RECOLHER - [22003]	2.580,84C	26.876,88	27.639,56	3.343,52C
INSS A RECOLHER - [22002]	7.918,52C	120.188,26	118.599,16	6.329,42C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [22032]	10.835,70C	148.460,92	146.417,97	8.792,75C
IMPOSTOS RETIDOS - [22033]	717,63C	8.122,51	8.113,31	708,43C
IRRF - RETIDO DE TERCEIROS - [22850]	90,03C	1.107,34	1.017,31	0,00C
IRRF A RECOLHER - [22004]	627,60C	7.015,17	7.076,11	688,54C
ISS RETIDO - [22008]	0,00	0,00	19,89	19,89C
IMPOSTO E CONT. S/ LUCRO - [22034]	0,00	24,39	24,39	0,00
CSLL A RECOLHER - [22011]	0,00C	9,15	9,15	0,00C
IRPJ A RECOLHER - [22010]	0,00C	15,24	15,24	0,00C
IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITAS - [22035]	10.118,07C	103.057,75	101.024,00	8.084,32C
COFINS A RECOLHER - [22005]	0,00	203,16	214,31	11,15C
COFINS PARCELAMENTO (PC) - [22087]	2.678,96C	2.678,96	0,00	0,00C
ISS A RECOLHER - [22006]	7.439,11C	100.148,91	100.774,87	8.065,07C
PIS A RECOLHER - [22018]	0,00	26,72	34,82	8,10C
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [22012]	0,00	37.256,27	37.256,27	0,00
IPTU/TLF A RECOLHER - [22013]	0,00C	37.256,27	37.256,27	0,00C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO - [25000]	234.505,96C	234.261,36	234.261,48	234.506,08C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - [25016]	234.505,96C	234.261,36	234.261,48	234.506,08C
CEF (EMP) - [25026]	234.505,96C	234.261,36	234.261,48	234.506,08C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [24000]	3.432,82C	8.021,50	10.082,87	5.494,19C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [24030]	3.432,82C	8.021,50	10.082,87	5.494,19C
ADIANT CLIENTES DIVERSOS - [24007]	3.432,82C	8.021,50	10.082,87	5.494,19C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26000]	2.728.553,73C	234.261,48	18.332,64	2.512.624,89C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [26001]	2.699.232,36C	234.261,48	18.332,64	2.483.303,52C
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS(ELP) - [26016]	2.699.232,36C	234.261,48	18.332,64	2.483.303,52C
(-) JUROS/ENCARGOS A VENCER S/ EMPREST - [26052]	91.406,12D	0,00	18.332,64	73.073,48D
CEF (FIN-ELP) - [26013]	302.443,32C	234.261,48	0,00	68.181,84C
EMPRESTIMO DA RMN - [25010]	2.488.195,16C	0,00	0,00	2.488.195,16C
PROVISOES CONTIGENCIAS - [26179]	29.321,37C	0,00	0,00	29.321,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [26186]	29.321,37C	0,00	0,00	29.321,37C
PATRIMONIO LIQUIDO - [27000]	1.739.218,55D	477.866,32	321.672,85	1.895.412,02D
CAPITAL SOCIAL - [27001]	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR - [27014]	100.000,00D	150.000,00	0,00	250.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO - [27002]	100.000,00C	0,00	150.000,00	250.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [27013]	1.739.218,55D	327.866,32	171.672,85	1.895.412,02D
RESULTADOS ACUMULADOS - [27026]	1.739.218,55D	327.866,32	171.672,85	1.895.412,02D
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - [28023]	14.601,90D	156.193,47	14.601,90	156.193,47D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [27015]	1.848.916,13D	14.601,90	124.299,48	1.739.218,55D
RESULTADO DO PERIODO - [28003]	124.299,48C	157.070,95	32.771,47	0,00
CUSTOS E DESPESAS - [40000]	0,00	2.161.681,94	40.833,04	2.120.848,90D
CUSTOS - [40001]	0,00	1.177.057,00	36.186,39	1.140.870,61D
CUSTOS DE SERVICOS - [40002]	0,00	573.778,26	16.005,02	557.773,24D
GASTOS GERAIS - [44012]	0,00	228.159,25	0,00	228.159,25D
COMISSOES - [40026]	0,00D	76.855,78	0,00	76.855,78D
GAS - [40029]	0,00	28.328,18	0,00	28.328,18D
LAVANDERIA - [40500]	0,00D	122.975,29	0,00	122.975,29D
MATERIAL E SERVIÇOS - [40042]	0,00	345.619,01	16.005,02	329.613,99D
(-) BONIFICAÇÕES DE MATERIAIS - [40115]	0,00C	0,00	372,91	372,91C
MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS - [40039]	0,00	345.619,01	15.632,11	329.986,90D
CUSTO DE SERVICO/PRODUTOS VENDIDOS - [44006]	0,00	603.278,74	20.181,37	583.097,37D
DESPESAS TABALHISTAS - [40076]	0,00D	603.278,74	20.181,37	583.097,37D
REMUNERACAO - [40077]	0,00D	306.228,55	2.803,72	303.424,83D
FERIAS - [40078]	0,00D	35.924,38	0,00	35.924,38D
INDENIZAÇÕES - [40079]	0,00D	9.325,98	0,00	9.325,98D
CONDUCAO - [40080]	0,00D	23.660,50	9.263,24	14.397,26D
13 SALARIO - [40081]	0,00D	26.006,97	0,00	26.006,97D
ASSISTENCIA MEDICA /ODONTOLOGICA - [40084]	0,00D	14.034,81	6.010,13	8.024,68D
FGTS - [40085]	0,00D	30.815,42	0,00	30.815,42D
INSS - [40086]	0,00D	102.352,13	0,00	102.352,13D
ALIMENTAÇÃO - [40105]	0,00D	54.930,00	2.104,28	52.825,72D
DESPESAS - [50001]	0,00D	984.600,55	4.646,65	979.953,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [50002]	0,00	984.600,55	4.646,65	979.953,90D
DESPESAS GERAIS - [50082]	0,00	813.285,23	4.646,65	808.638,58D
AGUA E ESGOTO - [50098]	0,00	6.355,67	0,00	6.355,67D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [50031]	0,00D	16.457,18	0,00	16.457,18D
BENS DE PEQUENO VALOR - [50059]	0,00	15.802,08	0,00	15.802,08D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [50013]	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA - [50055]	0,00	98.589,50	0,00	98.589,50D
CUSTAS PROCESSUAIS - [50089]	0,00D	7.683,11	0,00	7.683,11D
DEDETIZAÇÃO - [50074]	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - [50050]	0,00	73.400,63	0,00	73.400,63D
DOACOES - [50044]	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
ENERGIA ELETRICA - [50006]	0,00	149.081,81	0,00	149.081,81D
FARDAMENTOS/ EPI - [50087]	0,00D	3.241,68	240,00	3.001,68D
FRETES - [50042]	0,00	1.307,90	0,00	1.307,90D
MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP§ - [50016]	0,00D	31.918,26	0,00	31.918,26D
MANUTENCAO DE SOFTWARE - [50078]	0,00D	46.460,96	0,00	46.460,96D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50026]	0,00	17.265,53	0,00	17.265,53D
MEDICAMENTOS - [50071]	0,00	192,98	0,00	192,98D
MULTAS CONTRATUAIS - [50101]	0,00	70,00	0,00	70,00D
MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS - [50025]	0,00D	5.680,41	0,00	5.680,41D
PUBLICIDADE - [50039]	0,00	13.053,00	0,00	13.053,00D
REPAROS E CONSERVACAO - [50067]	0,00	238.316,59	4.406,65	233.909,94D
SEGUROS - [50069]	0,00	8.948,32	0,00	8.948,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [50034]	0,00	17.794,15	0,00	17.794,15D
TAXAS - [50020]	0,00	11.110,08	0,00	11.110,08D
TELEFONE/INTERNET - [50100]	0,00	21.999,59	0,00	21.999,59D
TRANSPORTE (TAXI/AVIAO) - [50036]	0,00	1.765,80	0,00	1.765,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [50085]	0,00	56.131,88	0,00	56.131,88D
IOF - [50030]	0,00D	137,87	0,00	137,87D
JUROS PASSIVOS - [50019]	0,00D	50.334,63	0,00	50.334,63D
TARIFAS BANCARIAS - [50029]	0,00	5.659,38	0,00	5.659,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [50084]	0,00	90.024,09	0,00	90.024,09D
TRIBUTOS ESTADUAIS - [50052]	0,00D	9.289,95	0,00	9.289,95D
TRIBUTOS MUNICIPAIS - [50051]	0,00	80.734,14	0,00	80.734,14D
DESPESAS COM VENDAS - [50091]	0,00D	25.159,35	0,00	25.159,35D
TAXA - CARTAO DE CREDITO - [50065]	0,00	25.159,35	0,00	25.159,35D
CONTAS DE FECHAMENTO - [54000]	0,00	24,39	0,00	24,39D
CONTAS DE FECHAMENTO - [54001]	0,00	24,39	0,00	24,39D
PROVISAO TRIBUTOS FEDERAIS - [54010]	0,00	24,39	0,00	24,39D
PROVISÃO CSLL - [54102]	0,00	9,15	0,00	9,15D
PROVISAO PARA CSLL - [54013]	0,00	9,15	0,00	9,15D
PROVISÃO IRPJ - [54100]	0,00D	15,24	0,00	15,24D
PROVISAO IRPJ - [54012]	0,00	15,24	0,00	15,24D
RECEITAS - [60000]	0,00	101.056,10	2.025.929,05	1.924.872,95C
RECEITAS - [60001]	0,00C	101.056,10	2.025.929,05	1.924.872,95C
RECEITA BRUTA - [60002]	0,00C	0,00	2.020.490,86	2.020.490,86C
RECEITAS OPERACIONAIS - [60003]	0,00	0,00	2.020.490,86	2.020.490,86C
RECEITA SERVICOS PRESTADOS - [60069]	0,00C	0,00	2.020.490,86	2.020.490,86C
(-) DEDUCOES S/ RECEITAS - [60047]	0,00	101.056,10	0,00	101.056,10D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - [60032]	0,00	101.056,10	0,00	101.056,10D
COFINS S/ RECEITA - [60006]	0,00	214,31	0,00	214,31D
ISS S/ RECEITA - [60007]	0,00	100.806,97	0,00	100.806,97D
PIS S/ A RECEITA - [60035]	0,00	34,82	0,00	34,82D
RECEITAS FINANCEIRAS - [60040]	0,00	0,00	5.438,19	5.438,19C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60078]	0,00	0,00	5.438,19	5.438,19C
DESCONTOS OBTIDOS - [60043]	0,00C	0,00	73,80	73,80C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - [60044]	0,00C	0,00	5.364,39	5.364,39C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	915.029,29D	Passivo ----->	1.111.005,24C	
Despesa ----->	2.120.848,90D	Receita ----->	1.924.872,95C	
Transitorio----->	0,00D			
=====>	3.035.878,19D	=====>	3.035.878,19C	
Prejuízo =====>	195.975,95			
Valores do Período				
Receita ----->	1.924.872,95C			
Despesa/Custo ----->	2.120.848,90D			
Prejuízo ----->	195.975,95			

***** (XXXXX)*****



CONSTAR

Consultoria & Contabilidade

