

SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A

Demonstrações Financeiras Comparativas

31 de dezembro de 2024 e 2023

Em Reais

SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A

Demonstrações Financeiras Comparativas encerradas em
31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Expressa em Reais

ATIVO	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE		
<u>Disponível</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	634.164,70	617.761,60
<u>Créditos</u>		
Contas a Receber	3.817.615,78	1.744.896,11
<u>Outros Créditos</u>		
Adiantamentos a Fornecedores	140.920,89	27.531,40
Adiantamentos a Empregados	-	4.798,19
Impostos a Recuperar	1.556.867,32	1.562.783,54
Despesas Antecipadas	-	4,50
Total do Ativo Circulante	<u>6.149.568,69</u>	<u>3.957.766,34</u>
NÃO CIRCULANTE		
<u>Créditos</u>		
Outras Contas a Receber	3.683.568,17	2.960.238,93
Mútuo com Pessoas Ligadas	1.178.224,54	477.750,51
Depósitos Judiciais	-	-
<u>Imobilizado</u>		
Custo de Aquisição	15.308.300,67	14.003.525,19
Depreciação Acumulada	- 8.197.177,29	- 7.617.212,94
Total do Ativo Não Circulante	<u>11.972.916,09</u>	<u>9.824.301,69</u>
Total Geral do Ativo	<u>18.122.484,78</u>	<u>13.782.068,03</u>

SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A

Demonstrações Financeiras Comparativas encerradas em
31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Expressa em Reais

PASSIVO	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE		
<u>Fornecedores e Empréstimos</u>		
Fornecedores	1.729.950,52	408.290,91
Empréstimos	335.377,90	-
Contas a Pagar	4.918,71	-
Obrig Trabalhistas e Previdenciárias		
Salários a Pagar	46.284,53	94.948,32
Encargos Sociais a Recolher	45.549,99	40.070,83
Provisão de Férias	295.041,06	184.318,21
<u>Obrigações Tributárias</u>		
ICMS a Recolher	18.626,45	129.756,14
ISS a Recolher	91.578,05	37.084,08
IRPJ	-	-
CSLL	-	16,53
PIS e Cofins a Recolher	1.574,88	1.048,00
Retenções Tributárias	12.643,40	13.654,56
Adiantamentos de Clientes	4.309.248,89	1.439.678,19
Parcelamentos Tributários	5.468.741,23	5.597.191,72
Total do Passivo Circulante	<u>12.359.535,61</u>	<u>7.946.057,49</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Capital Social</u>		
Capital Integralizado	14.980.000,00	14.980.000,00
Capital a Integralizar	- 646.243,44	- 646.243,44
<u>Reservas de Capital</u>		
Correção Monetária do Capital	261.664,82	261.664,82
<u>Reservas de Lucros</u>		
Prejuízos Acumulados	- 8.154.818,80	- 10.644.050,82
Resultado do Exercício	- 677.653,41	1.884.639,98
Total do Patrimônio Líquido	<u>5.762.949,17</u>	<u>5.836.010,54</u>
Total Geral do Passivo	<u>18.122.484,78</u>	<u>13.782.068,03</u>

SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A

Demonstrações Financeiras Comparativas encerradas em
31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Expressa em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
Revenda de Mercadorias	6.877.922,35	5.861.886,86
Prestação de Serviços	9.730.410,03	10.143.162,60
Deduções da Receita Bruta		
Devoluções	- -	1.706,52
Impostos Sobre Receita Bruta	- 818.336,06	- 935.815,33
Receita Líquida Operacional	<u>15.789.996,32</u>	<u>15.067.527,61</u>
Custos das Mercadorias e Serviços	- 8.769.618,28	- 6.873.158,94
Lucro Bruto	<u>7.020.378,04</u>	<u>8.194.368,67</u>
Despesas Operacionais		
Despesas com Pessoal	- 371.914,12	- 217.823,53
Serviços Profissionais	- 2.394.092,23	- 2.183.478,02
Tributárias	- 715.931,83	- 405.395,40
Despesas Gerais	- 2.436.871,12	- 2.769.885,81
Depreciações	- 779.654,24	- 107.713,51
Taxa Cartão Crédito/Débito	- 532.470,68	- 183.980,22
Encargos Financeiros Líquidos	- 629.094,41	- 139.924,86
Outras Receitas	162.614,20	55.621,69
Resultado Antes do IRPJ e da CSLL	<u>- 677.036,39</u>	<u>2.241.789,01</u>
Provisão IRPJ	- 436,05	- 259.417,77
Provisão CSLL	- 180,97	- 97.731,26
Resultado Líquido do Exercício	<u>- 677.653,41</u>	<u>1.884.639,98</u>

Carlos Takashi Ikesaki
Diretor Presidente

Eduardo Cavalcante
CRC 1SP214.257/O-5
Contador