

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MB HOTEIS E TURISMO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.355.060/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 139
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.257.886,03	R\$ 24.642.664,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.106.159,69	R\$ 4.813.770,69
DISPONIVEL		R\$ 406.916,14	R\$ 476.260,09
CAIXA		R\$ 123.174,04	R\$ 128.741,59
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.079,86	R\$ 7.680,07
(-) CONTAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 239.662,24	R\$ 339.838,43
RECEBIMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.286.778,00	R\$ 1.596.229,20
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 321.149,12	R\$ 504.821,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 184.876,03	R\$ 298.088,88
CARTOES DE CREDITO		R\$ 618.048,91	R\$ 593.563,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 162.703,94	R\$ 199.755,18
ESTOQUE		R\$ 2.362.429,16	R\$ 2.688.114,73
ESTOQUE PROPRIO		R\$ 189.495,70	R\$ 235.543,79
OUTROS ESTOQUES		R\$ 273.527,09	R\$ 250.093,66
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (18.158,00)	R\$ (18.158,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 125.964,05	R\$ 232.083,73
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 1.791.600,32	R\$ 1.988.551,55
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 50.036,39	R\$ 53.166,67
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 50.036,39	R\$ 53.166,67
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.126.326,34	R\$ 19.803.494,19
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.793.940,94	R\$ 8.225.204,59
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 20.296,38	R\$ 20.296,38
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 5.773.644,56	R\$ 8.204.908,21
ATIVO PERMANENTE		R\$ 11.332.385,40	R\$ 11.578.289,60
IMOBILIZADO		R\$ 25.666.222,20	R\$ 27.069.548,15
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (14.374.846,08)	R\$ (15.529.467,87)
INTANGIVEL		R\$ 130.126,52	R\$ 130.126,52
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADOAS		R\$ (89.117,24)	R\$ (91.917,20)
ATIVOS COMPENSADOS		R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ATIVOS COMPENSADOS		R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.21.D9.70.6B.7A.DD.BF.91.6D.7F.90.90.46.B7.98.84.BB.2F.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MB HOTEIS E TURISMO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.355.060/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 139
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVOS COMPENSADOS		R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
PASSIVO		R\$ 21.257.886,03	R\$ 24.642.664,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.383.559,17	R\$ 6.654.749,06
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.067.625,52	R\$ 4.527.222,98
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CP		R\$ 4.067.625,52	R\$ 4.527.222,98
FORNECEDORES		R\$ 875.064,37	R\$ 699.942,55
FORNECEDORES		R\$ 875.064,37	R\$ 699.942,55
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 919.695,67	R\$ 982.941,38
PROVENTOS		R\$ 185.403,87	R\$ 197.679,92
(-) ASSISTENCIA MÉDICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 167.311,22	R\$ 165.256,81
PROVISÕES FOLHA		R\$ 566.980,58	R\$ 620.004,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 397.648,65	R\$ 389.358,97
OBRIGAÇÕES FEDERAIS		R\$ 168.023,09	R\$ 159.619,31
OBRIGAÇÕES ESTADUAIS		R\$ 15.004,43	R\$ 9.204,85
OBRIGACOES MUNICIPAIS		R\$ 189.537,14	R\$ 201.301,42
PARCELAMENTOS		R\$ 25.083,99	R\$ 19.233,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 123.524,96	R\$ 55.283,18
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 118.833,29	R\$ 55.283,18
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.691,67	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.129.836,57	R\$ 2.062.558,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.129.836,54	R\$ 2.062.558,49
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		R\$ 2.129.836,54	R\$ 2.062.558,49
(-) PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANT. FUT. A. CAPITAL-AFAC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,03	R\$ 0,03
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,03	R\$ 0,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.719.090,29	R\$ 15.899.957,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.451.000,00	R\$ 14.451.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.451.000,00	R\$ 14.451.000,00
(-) LUCRO OU PREJUIZO		R\$ (2.344.647,98)	R\$ 835.673,98
(-) LUCRO OU PREJUIZO		R\$ (2.344.647,98)	R\$ 835.673,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.21.D9.70.6B.7A.DD.BF.91.6D.7F.90.90.46.B7.98.84.BB.2F.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MB HOTEIS E TURISMO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.355.060/0001-79
Número de Ordem do Livro: 139
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 449.622,47	R\$ 449.622,47
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 449.622,47	R\$ 449.622,47
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES		R\$ 163.115,80	R\$ 163.660,85
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES		R\$ 163.115,80	R\$ 163.660,85
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVOS COMPENSADOS		R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
PASSIVOS COMPENSADOS		R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
PASSIVOS COMPENSADOS		R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.21.D9.70.6B.7A.DD.BF.91.6D.7F.90.90.46.B7.98.84.BB.2F.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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