

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32300032389	CNPJ 12.851.850/0001-82
NOME EMPRESARIAL NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	00297613790	LUCIA MURAD NEFFA: 00297613790	816526042837106579 0	18/11/2022 a 18/11/2025	Sim
Contador	00297613790	LUCIA MURAD NEFFA: 00297613790	816526042837106579 0	18/11/2022 a 18/11/2025	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.  
39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/06/2025 às 19:34:10

70.53.FD.BE.F8.7E.A3.CF  
38.E3.31.20.34.67.BC.92

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.

Lúcia Murad Neffa  
Contadora  
CRC-ES 003649/0

Lúcia Murad Neffa  
Diretora

## DADOS DAS ASSINATURAS




Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
Número de Ordem do Livro: 15

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante: Diretor  
Tipo do Certificado: Pessoa Física  
CPF / CNPJ: 002.976.137-90  
Nº de Série do Certificado: 8165260428371065790  
Nome do Signatário: LUCIA MURAD NEFFA:00297613790  
Autoridade Certificadora Emissora: AC VALID RFB v5  
Validade: 18/11/2022 a 18/11/2025

Qualificação do Assinante: Contador  
Tipo do Certificado: Pessoa Física  
CPF / CNPJ: 002.976.137-90  
Nº de Série do Certificado: 8165260428371065790  
Nome do Signatário: LUCIA MURAD NEFFA:00297613790  
Autoridade Certificadora Emissora: AC VALID RFB v5  
Validade: 18/11/2022 a 18/11/2025

  
Lúcia Murad Neffa  
Contadora  
CRC-ES 003641/0

  
Lúcia Murad Neffa  
Diretora

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
Número de Ordem do Livro: 15

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
NIRE 32300032389  
CNPJ 12.851.850/0001-82  
Número de Ordem 15  
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL  
Município VITORIA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 19/10/2010  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2024  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 298461

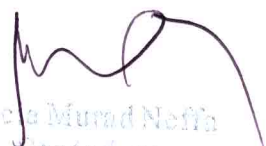
## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL  
Número de ordem 15  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 298461  
Data de inicio 01/01/2024  
Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

  
Lúcia Murad Neffa  
Contadora  
CRC-BS 003644/O

  
Lúcia Murad Neffa  
Diretora

Página 1 de 1

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **12.851.850/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **15**  
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 4.656.502,09</b>	<b>R\$ 4.470.304,38</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.693.483,55</b>	<b>R\$ 3.503.948,40</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 194.427,73</b>	<b>R\$ 171.803,43</b>
CAIXA GERAL		R\$ 92.730,60	R\$ 31.383,01
CAIXA GERAL		R\$ 92.730,60	R\$ 31.383,01
CAIXA GERAL		R\$ 92.730,60	R\$ 31.383,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 101.697,13	R\$ 140.420,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 101.697,13	R\$ 140.420,42
BCO BRADESCO S/A		R\$ 771,67	R\$ 1,00
BCO BRADESCO S/A - CONTA DE CUSTODIA - CCEE		R\$ 4.557,51	R\$ 5.686,08
BCO DO BRASIL SA		R\$ 311,94	R\$ 280,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 7.335,78
BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 106.232-8		R\$ 83.740,18	R\$ 99.183,33
BCO BANESTES S/A - C/C 20.948.360		R\$ 0,00	R\$ 5.299,97
BCO SICOOB SUL SERRANO - C/C 106.232-8		R\$ 0,00	R\$ 5.392,82
BCO BANESTES S/A - FL.STA LUCIA C/C 24.438.384		R\$ 8,70	R\$ 100,20
BCO SICOOB SUL SERRANO - C/C 7.617-1		R\$ 2.771,97	R\$ 3.075,49
BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 7.617-1		R\$ 7.038,72	R\$ 9.671,00
BCO SANTANDER S/A		R\$ 2.496,44	R\$ 4.394,65
<b>MERCADORIAS</b>		<b>R\$ 103.935,91</b>	<b>R\$ 155.485,24</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>R\$ 103.935,91</b>	<b>R\$ 155.485,24</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ		R\$ 74.117,54	R\$ 121.636,35
MERCADORIAS PARA REVENDA - FL. STA LUCIA		R\$ 29.818,37	R\$ 33.848,89
<b>CREDITOS</b>		<b>R\$ 3.395.119,91</b>	<b>R\$ 3.176.659,73</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>R\$ 2.049.299,71</b>	<b>R\$ 665.136,90</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		<b>R\$ 1.829.609,54</b>	<b>R\$ 596.421,96</b>
100 POR CENTO EVENTOS LTDA		R\$ 6.216,50	R\$ 0,00
123 VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 2.040,41	R\$ 0,00
ALLIANZA TOUR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.751,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
 Controladora  
 CRC-ES 063624/O

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **12.851.850/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **15**  
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 13,00
ANDERSON RAMIRES PESTANA		R\$ 34,50	R\$ 0,00
ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 6.350,40	R\$ 2.226,00
ATS VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.682,43
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
AUTOMATION SECURITY AND SERVICES SA		R\$ 0,00	R\$ 1.727,25
AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA		R\$ 1.176,00	R\$ 0,00
AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 2.352,49	R\$ 0,00
AXESS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 620,50
AYRTON FIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 6,50
BCD TRAVEL BRASIL TURISMO S A		R\$ 0,00	R\$ 199,09
BIG WORKS ATACADO		R\$ 0,00	R\$ 987,00
BRADESCO EMPRESAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 169,50
BRUNA LUCIA VENTURA		R\$ 77,00	R\$ 0,00
BRUNO RIZZO		R\$ 0,00	R\$ 2.085,00
BRW VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 24,50	R\$ 0,00
BUAIZ SA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 64.296,00
CARLOS EDUARDO FREITAS ORNELAS		R\$ 78,00	R\$ 0,00
CENTRO CONTABIL LTDA		R\$ 10.241,00	R\$ 9.823,50
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPI		R\$ 235,20	R\$ 0,00
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM. LTDA - CARAPINA		R\$ 673.920,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM. LTDA - ESPLANADA		R\$ 698.880,00	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE CBO		R\$ 258,50	R\$ 0,00
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		R\$ 705,60	R\$ 493,50
COMUNICA BRASIL LTDA		R\$ 430,50	R\$ 0,00
CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
CONFEDERACAO DO ELO SOCIAL BRASIL		R\$ 30.840,15	R\$ 30.840,15
CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS L		R\$ 1.599,59	R\$ 1.291,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 20

*Lúcia Murad Neffa*  
 Controladora  
 CRC-ES 003644/0

*Lúcia Murad Neffa*  
 Diretora

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.851.850/0001-82

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOBRASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 731,43	R\$ 0,00
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ES		R\$ 0,00	R\$ 4.160,00
COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.003,80
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN		R\$ 1.425,92	R\$ 0,00
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 771,75
DIEGO CELSO MARTINS		R\$ 260,10	R\$ 0,00
E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA		R\$ 12.503,18	R\$ 8.021,61
EDSON BEZERRA DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 19,50
EDSON MARQUES DA CRUZ		R\$ 25,00	R\$ 0,00
ELIAS LUIZ DA SILVA		R\$ 49,00	R\$ 0,00
ENESIO FEBRAIO SANCHES SALINAS		R\$ 17,00	R\$ 0,00
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP		R\$ 420,99	R\$ 0,00
FAP EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 2.638,00	R\$ 0,00
FEDERACAO ESPIRITOSANTENSE DE KARATE		R\$ 4.673,50	R\$ 0,00
FLY PACK OPERADORA DE TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.921,88
FRANCISCO FARIAS		R\$ 1.188,25	R\$ 0,00
FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SA		R\$ 41.050,00	R\$ 0,00
GABRIEL SILVEIRA PINTO COELHO		R\$ 117,00	R\$ 0,00
GABRIELA SAMPAIO ROSA SILVA		R\$ 20,00	R\$ 0,00
GIGANTE EM VENDAS TREINAMENTOS CORPORATI		R\$ 6.134,00	R\$ 6.134,00
HEC AUTOMACAO LTDA		R\$ 1.029,00	R\$ 0,00
HELENA DE SALLES GOES		R\$ 75,80	R\$ 0,00
HENRIQUE ANDREU		R\$ 12,00	R\$ 0,00
HURB TECHNOLOGIES SA		R\$ 1.553,95	R\$ 1.553,95
IGOR CALIXTO		R\$ 35,00	R\$ 0,00
IGREJA TABERNACULO EVANGELICO DE JESUS		R\$ 645,75	R\$ 0,00
INST.ADV.EDUC.ASSIST.SOC.ESTE BRASILEIRA		R\$ 0,00	R\$ 62.968,00
INSTITUTO PAV PROGRAMA DE APRIMORAMENTO		R\$ 2.723,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 20

Lúcia Murad Neffa  
Controladora  
CNPJ 05.015.641/00

Lúcia Murad Neffa  
Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
Número de Ordem do Livro: 15  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IZAILSON KIIERTEN DOS SANTOS		R\$ 10,00	R\$ 0,00
J2BR COMERCIO SERVICO SAUDE E ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 13.746,25
JESSICA ARAUJO ANDRADE		R\$ 79,50	R\$ 0,00
JESSICA DA SILVA GOMES		R\$ 24,00	R\$ 0,00
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 10,00	R\$ 0,00
JOZIEMILE LAMARAO BEZERRA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
JUCELIA DE OLIVEIRA FELIX		R\$ 25,00	R\$ 0,00
JVP INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LT		R\$ 0,00	R\$ 9.030,00
KGN COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 4.479,30	R\$ 0,00
LDS OPERADORA TURISTICA LTDA		R\$ 272,87	R\$ 976,50
LEANDRO SOLA		R\$ 44,00	R\$ 0,00
LEONARDO DOS SANTOS ANSELMO		R\$ 0,00	R\$ 19,50
LEONARDO MOURA DE OLIVEIRA		R\$ 17,00	R\$ 0,00
LEROSE SERVICE LTDA		R\$ 940,80	R\$ 0,00
LH LANCE HOTEIS LTDA		R\$ 2.237,29	R\$ 0,00
LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SA		R\$ 0,00	R\$ 699,50
LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA		R\$ 7.087,50	R\$ 11.880,75
LUCAS MURIEL FRANCO		R\$ 142,00	R\$ 0,00
M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC		R\$ 0,00	R\$ 1.407,90
MANOEL DIAS DO NASCIMENTO		R\$ 100,90	R\$ 0,00
MANSERV FACILITIES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.705,25
MARCELO ENRIQUE CIARLINI REALES		R\$ 10,00	R\$ 0,00
MARCIO PESSOA		R\$ 204,00	R\$ 0,00
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GUALANDI		R\$ 20,00	R\$ 0,00
MARIA LUCIA OLIVEIRA		R\$ 10,00	R\$ 0,00
MARIAH VARDIERO AMANCIO		R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00
MARIANA FERREIRA CANAL		R\$ 10,00	R\$ 0,00
MARINA AMORIM BRANDAO		R\$ 35,00	R\$ 0,00
MARLON ALEXANDRE REIS SANTOS		R\$ 20,00	R\$ 0,00
MAUA TUR SERVICOS DE TURISMO E LOCACAO L		R\$ 0,00	R\$ 9.040,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
Contadora  
CPF: ES 013644/0

Lúcia Murad Neffa  
Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **12.851.850/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **15**  
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MICHELE JELLY SILVA VIEIRA MOREIRA		R\$ 12,00	R\$ 0,00
MIGUEL DOMINGOS ALVES		R\$ 0,00	R\$ 8,50
MM ASSESSORIA A EVENTOS E CONGRESSOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 102.404,00
MONDIALE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 347,50
MONTREAL HOTEIS VIAGENS E TURISMO SA		R\$ 272,87	R\$ 0,00
NADYA APARECIDA BAPTISTA PASSOS		R\$ 10,00	R\$ 0,00
NATAL TRAVEL EMPREENDIMENTOS VIAGS E TUR		R\$ 6.332,30	R\$ 1.254,10
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAOES		R\$ 28.585,00	R\$ 0,00
ORINTER VIAGENS E TURISMO SA		R\$ 0,00	R\$ 1.325,33
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.272,00
PEDRO LUIZ CIERUTTI		R\$ 0,00	R\$ 48,90
PETROBRAS BRASILEIRO S A		R\$ 0,00	R\$ 6.510,00
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 1.974,00
PROAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA		R\$ 958,36	R\$ 0,00
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TUR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.581,50
PUBLIC ADDRESS SONORIZACAO E EVENTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.018,25
REALIZA EDITORA & EVENTOS LTDA.		R\$ 26.400,00	R\$ 26.400,00
RIO BRANCO ALIMENTOS SA		R\$ 5.247,90	R\$ 0,00
RODOLFO RODRIGUES		R\$ 10,00	R\$ 0,00
SALVADOR MONTEIRO ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 6,50
SEA BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.133,41
SEALVIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.074,50
SEGVIX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 304,25	R\$ 0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP		R\$ 0,00	R\$ 493,50
SERVICO NAC.APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO		R\$ 38.636,00	R\$ 0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 106,00
SILVIA KARINE OLIVEIRA FERREIRA MENEZES		R\$ 25,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

*Lúcia Murad Neff*  
 Contadora  
 CRC-SS 003614/O

*Lúcia Murad Neff*  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **12.851.850/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **15**  
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA		R\$ 35.631,90	R\$ 37.897,56
SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST D		R\$ 1.045,80	R\$ 1.807,50
SINDICATO DOS TRAB FED EM SAUDE TRAB E P		R\$ 0,00	R\$ 257,25
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO		R\$ 4.617,80	R\$ 761,25
SKYMARK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA		R\$ 215,25	R\$ 0,00
SOC.DE ANESTESIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO		R\$ 20.139,57	R\$ 20.139,57
SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA		R\$ 24,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S		R\$ 524,50	R\$ 0,00
TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA		R\$ 1.093,00	R\$ 0,00
TEREZA CRISTINA ZABALA		R\$ 49,00	R\$ 0,00
TERMINAL DE VILA VELHA S/A		R\$ 2.331,00	R\$ 0,00
TERRITORIAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.946,25
THAIS MENEZES		R\$ 19,00	R\$ 0,00
TIAGO FELIPE DA SILVA 05514557642		R\$ 150,00	R\$ 0,00
TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		R\$ 207,40	R\$ 0,00
TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROF		R\$ 1.507,20	R\$ 1.507,20
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S A		R\$ 39.199,20	R\$ 39.199,20
UNAI BEGIRISTAIN GOIBURU		R\$ 15,00	R\$ 0,00
UNIDADE CATERING LTDA		R\$ 2.423,75	R\$ 0,00
VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.260,38
VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 25.200,00	R\$ 23.039,10
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 4.269,10	R\$ 309,75
VPS GROUP SERVICOS DE PETROLEO E GAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.433,80
WEST CENTRAL VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 1.331,02	R\$ 0,00
WINGS TRAVEL MANAGEMENT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.932,60
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 205.926,97	R\$ 55.317,35
STELO S.A.		R\$ 6.565,32	R\$ 6.870,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 20

Lúcia Murad Neffa  
 Contadora  
 CPF-SS 015644/0

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPROCARD		R\$ 1.518,88	R\$ 1.770,67
PICPAY SERVICOS S.A		R\$ 282,03	R\$ 0,00
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 157.261,24	R\$ 20.570,44
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 11.523,19	R\$ 3.542,07
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 2.251,77	R\$ 964,90
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS		R\$ 26.524,54	R\$ 19.391,36
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 284,66
MERCADO PAGO - PIX QR CODE		R\$ 0,00	R\$ 1.923,13
CLIENTES - CONVENIOS		R\$ 13.763,20	R\$ 13.397,59
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		R\$ 4.048,55	R\$ 3.565,16
ALELO SA		R\$ 227,80	R\$ 397,79
TICKET SERVICOS SA		R\$ 5.856,15	R\$ 5.691,65
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 2.268,68	R\$ 2.022,29
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT		R\$ 1.362,02	R\$ 804,95
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 915,75
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.305.007,14	R\$ 2.340.655,18
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.287.012,94	R\$ 2.097.259,02
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 67,50
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 9.266,24	R\$ 0,00
FUNDO DE CAIXA RECEPCAO AVH		R\$ 200,00	R\$ 200,00
FUNDO DE CAIXA - GERENCIA AVH		R\$ 846,70	R\$ 607,85
LUCIA MURAD NEFFA		R\$ 194.000,00	R\$ 0,00
FLAVIA MURAD NEFFA		R\$ 194.000,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO MURAD NEFFA		R\$ 194.000,00	R\$ 0,00
BRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
FUNDO DE CAIXA - RESTAURANTE M. HELENA		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 34.283,67
PATI GI SUPERMERCADOS LTDA - ESPLANADA		R\$ 349.440,00	R\$ 1.048.320,00
PATI GI SUPERMERCADOS LTDA -		R\$ 336.960,00	R\$ 1.010.880,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
 Contadora  
 CRC-ES 003644/O

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARAPINA			
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 17.994,20	R\$ 243.396,16
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 17.994,20	R\$ 243.396,16
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 25.797,43	R\$ 23.604,61
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 25.797,43	R\$ 23.604,61
COFINS A RECUPERAR		R\$ 838,69	R\$ 760,20
PIS A RECUPERAR		R\$ 186,28	R\$ 165,04
IMPOSTO DE RENDA S/REND. TRABALHO		R\$ 759,31	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 7.840,57	R\$ 7.840,57
CSLL - SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 1.333,78	R\$ 0,00
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2021		R\$ 2.304,22	R\$ 2.304,22
CSLL - SALDO NEGATIVO 2021		R\$ 1.175,80	R\$ 1.175,80
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2022		R\$ 2.733,31	R\$ 2.733,31
CSLL - SALDO NEGATIVO 2022		R\$ 1.547,62	R\$ 1.547,62
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2023		R\$ 4.978,10	R\$ 4.978,10
CSLL - SALDO NEGATIVO 2023		R\$ 2.099,75	R\$ 2.099,75
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 133.041,40
VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAL INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 133.041,40
BCO BRADESCO S/A - APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.435,96
BCO SICOOB SUL SERRANO - APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 131.605,44
OUTRAS CONTAS		R\$ 650,63	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 650,63	R\$ 0,00
CLIENTES A FATURAR		R\$ 650,63	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 14.365,00	R\$ 14.221,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 14.365,00	R\$ 14.221,64
SEGUROS		R\$ 14.365,00	R\$ 14.221,64
NAO CIRCULANTE		R\$ 963.018,54	R\$ 966.355,98
NAO CIRCULANTE		R\$ 199.148,98	R\$ 123.419,51
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 197.080,42	R\$ 121.350,95
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 197.080,42	R\$ 121.350,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

  
 Lúcia Murad Neffa  
 Contadora  
 CRC-ES 905644/O

  
 Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **12.851.850/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **15**  
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROC.TRAB.0000092-55.2014.5.17.0012 CIDENIR F. CAR		R\$ 45.737,31	R\$ 0,00
PROC. MINISTERIO PUBLICO DO TRAB. PROC.0000913-86.2019.5.17.011		R\$ 66.350,95	R\$ 66.350,95
PROC.ATSum 0001340- 44.2019.5.17.0121 CLAUDIA REIS MONCAO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PROC.TRT 17 REG.N. 00008419520205170001 SINTRAHOTEIS		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PROC.PMV, AI 40141/2017, Nº 5022330- 63.2022.8.08.0024		R\$ 4.779,06	R\$ 0,00
SECR.INSP.TRABALHO PROC. 14152.110975/2022-30, AUTO 22.366.032-9		R\$ 15.213,10	R\$ 0,00
BLOQUEIO DE VALORES POR ORDEM JUDICIAL		R\$ 2.068,56	R\$ 2.068,56
BACEN-PR.968-97.2015.5.17.0004 JOSE RAIMUNDO C VAL		R\$ 229,39	R\$ 229,39
BLOQUEIO JUDICIAL -UFES PROC.N. 50446920420214025001		R\$ 1.839,17	R\$ 1.839,17
INVESTIMENTOS		R\$ 492.164,22	R\$ 493.364,22
INVESTIMENTOS		R\$ 25.477,67	R\$ 26.677,67
COOP.CREDITO GRUPO JN LTDA		R\$ 25.477,67	R\$ 26.677,67
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 176.435,00	R\$ 176.435,00
IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. AV. PRINCESA ISABEL		R\$ 838,59	R\$ 838,59
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. AV. PRINCESA ISABEL		R\$ 32.098,80	R\$ 32.098,80
IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA		R\$ 79.093,27	R\$ 79.093,27
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA		R\$ 20.597,67	R\$ 20.597,67
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. R.WILSON FREITAS		R\$ 43.806,67	R\$ 43.806,67
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
IMOBILIZADO		R\$ 271.705,34	R\$ 349.572,25
IMOBILIZADO		R\$ 1.529.203,74	R\$ 1.660.226,86
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 944.263,39	R\$ 1.075.286,51
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO		R\$ 215.340,26	R\$ 215.340,26
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS STA. LUCIA-CCV		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-		R\$ 14.990,36	R\$ 24.110,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora  
 CRC-ES 005644/O

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CNPJ 01			
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 01		R\$ 92.313,60	R\$ 92.313,60
INSTALACOES-CNPJ 01		R\$ 13.734,40	R\$ 13.734,40
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 01		R\$ 119.868,44	R\$ 145.421,09
MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 01		R\$ 132.901,55	R\$ 147.699,43
E.C.F. - EMISSOR DE CUPOM FISCAL-CNPJ 01		R\$ 4.421,72	R\$ 8.271,72
ROUPARIA-CNPJ 01		R\$ 4.756,60	R\$ 4.756,60
UTENSILIOS DE COZINHA-CNPJ 01		R\$ 28.390,99	R\$ 28.390,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 84.425,68	R\$ 111.880,68
INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C. BRAD.3.254.714-CN		R\$ 53.205,88	R\$ 53.205,88
BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ 134.304,00	R\$ 134.304,00
QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO/SANTADER/PROP. 30487240		R\$ 34.609,91	R\$ 0,00
VEICULO FIAT CRONOS - PLACA SFW8A65		R\$ 0,00	R\$ 84.857,50
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 279.546,53	R\$ 279.546,53
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 02		R\$ 39.033,03	R\$ 39.033,03
MAQ.EQUIQ : M GIRATORIA ACO INOX-C. BRAD.1344700-0-		R\$ 133.152,50	R\$ 133.152,50
CAMARA FRIGORIFICA -CONTR. BRAD. 3.238.663-CNPJ 02		R\$ 84.473,00	R\$ 84.473,00
CAMARA FRIGORIFICA-CNPJ 02		R\$ 22.888,00	R\$ 22.888,00
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 220.074,17	R\$ 220.074,17
MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 03		R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 03		R\$ 19.610,20	R\$ 19.610,20
E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL-CNPJ 03		R\$ 7.534,02	R\$ 7.534,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-CNPJ 03		R\$ 7.915,00	R\$ 7.915,00
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 03		R\$ 39.208,75	R\$ 39.208,75
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS-CNPJ 03		R\$ 141.077,20	R\$ 141.077,20
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-CNPJ 03		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
IMOBILIZACOES TECNICAS - BENS ADMINISTRACAO		R\$ 77.947,65	R\$ 77.947,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 20

Lúcia Murad Neffa  
 Joata Jora  
 CRC-ES 065644/O

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **12.851.850/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **15**  
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADM		R\$ 73.309,42	R\$ 73.309,42
MOVEIS E UTENSILIOS- ADM		R\$ 2.831,00	R\$ 2.831,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO- ADM		R\$ 1.807,23	R\$ 1.807,23
IMOBILIZACOES TECNICAS - FILIAL SAO CAMILO		R\$ 7.372,00	R\$ 7.372,00
E.C.F.-EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 05		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 05		R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05		R\$ 3.102,00	R\$ 3.102,00
(-) DEPRECIACAO		R\$ (1.257.498,40)	R\$ (1.310.654,61)
(-) D E P R E C I A C A O ACUMULADA		R\$ (831.153,90)	R\$ (865.391,24)
(-) BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO		R\$ (202.419,96)	R\$ (203.061,21)
(-) BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS STA.LUCIA CCV		R\$ (1.766,72)	R\$ (2.206,76)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (14.907,57)	R\$ (14.990,36)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (83.437,31)	R\$ (88.272,62)
(-) INSTALACOES		R\$ (13.734,40)	R\$ (13.734,40)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (101.494,85)	R\$ (106.212,38)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (130.640,94)	R\$ (133.086,23)
(-) E.C.F. EMISSOR DE CUPOM FISCAL		R\$ (4.124,62)	R\$ (4.564,39)
(-) ROUPARIA		R\$ (3.428,39)	R\$ (3.671,62)
(-) UTENSILIOS DE COZINHA		R\$ (28.228,01)	R\$ (28.228,01)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (80.049,21)	R\$ (84.182,24)
(-) INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C.BRAD.3.254.714		R\$ (52.762,50)	R\$ (52.762,50)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ (114.159,42)	R\$ (127.589,94)
VEICULO FIAT CRONOS - NFe 7081070		R\$ 0,00	R\$ (2.828,58)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (279.546,52)	R\$ (279.546,52)
(-) MAQ.E EQUIPAMENTOS		R\$ (39.033,02)	R\$ (39.033,02)
(-) MAQ.EQUIQ : M GIRATORIA ACO INOX-C.BRAD.1344700-0		R\$ (133.152,50)	R\$ (133.152,50)
(-) CAMARA FRIGORIFICA -CONTR. BRAD.3.238.663		R\$ (84.473,00)	R\$ (84.473,00)
(-) CAMARA FRIGORIFICA		R\$ (22.888,00)	R\$ (22.888,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 20

*Lúcia Murad Neffa*  
 Diretora  
 CRÉDITO

*Lúcia Murad Neffa*  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (85.972,50)	R\$ (98.954,30)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.653,55)	R\$ (2.736,51)
(-) E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL - CCV		R\$ (5.932,44)	R\$ (6.263,88)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS- CCV		R\$ (18.990,84)	R\$ (22.911,72)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (4.374,53)	R\$ (6.289,33)
(-) BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS - CCV		R\$ (46.394,18)	R\$ (52.037,06)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CCV		R\$ (6.026,46)	R\$ (6.917,30)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - CCV		R\$ (1.600,50)	R\$ (1.798,50)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS ADMINISTRACAO		R\$ (55.771,33)	R\$ (60.971,12)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.819,78)	R\$ (2.819,78)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (1.490,94)	R\$ (1.671,66)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (51.460,61)	R\$ (56.479,68)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - N. GESTAO - HOSP S CAMILO		R\$ (5.054,15)	R\$ (5.791,43)
(-) E.C.F. -EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 0005		R\$ (1.971,97)	R\$ (2.232,01)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 0005		R\$ (1.169,28)	R\$ (1.336,32)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05		R\$ (1.912,90)	R\$ (2.223,10)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 4.656.502,09</b>	<b>R\$ 4.470.304,38</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.537.696,74</b>	<b>R\$ 4.117.557,87</b>
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 456.676,20</b>	<b>R\$ 635.883,06</b>
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 456.676,20</b>	<b>R\$ 635.883,06</b>
53.255.317 THAYNARA ZEQUINI COSTA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
53.456.594 NARAYAN SHIMANOE LISBOA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
57.054.169 ORIDES PAULINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		R\$ 250,00	R\$ (0,00)
A&C COMERCIO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 222,00	R\$ 621,00
AGROPECUARIA WERNERSBACH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.935,35
ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRE		R\$ 4.458,16	R\$ 1.285,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neff  
 Contadora  
 CRC ES 60564/O

Lúcia Murad Neff  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME		R\$ 1.650,00	R\$ 715,00
AMV REFRIGERACAO ELETRICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 163,00
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		R\$ 742,36	R\$ 4.916,45
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 369,66	R\$ 1.824,64
ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 4.028,27	R\$ 4.028,27
ATUM DO BRASIL CAPTURA INDUSTRIA E COMER		R\$ 3.186,30	R\$ (0,00)
AVANTI ILUMINACAO LTDA		R\$ 831,50	R\$ 347,40
BLISS BRASIL ICE INDUSTRIA ALIMENTICIA L		R\$ 0,00	R\$ 456,90
BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 5.332,58	R\$ 15.297,52
BRF - BRASIL FOODS S/A		R\$ 2.124,57	R\$ (0,00)
BRIDI MADEIRAS LTDA		R\$ 2.297,00	R\$ 11.536,46
BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS		R\$ 4.519,02	R\$ 3.743,00
BRUNO ZEQUINI COSTA COMERCIAL ME		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
C M DE OLIVEIRA COMERCIAL RC DISTRIBUIDO		R\$ 1.725,13	R\$ (0,00)
CAMBURI COMERCIO DE FESTAS LTDA		R\$ 208,50	R\$ (0,00)
CARDOSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.280,00
CASA DO ADUBO LTDA		R\$ 482,00	R\$ (0,00)
CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 488,30
COLECT VITORIA COM. E SERVICOS LTDA ME		R\$ 1.134,00	R\$ 114,00
COLINA ALIMENTOS LTDA		R\$ 6.772,49	R\$ 13.650,72
COMERCIAL DISKPAN LTDA		R\$ 19.163,80	R\$ 19.730,90
COMERCIAL WJS EIRELI		R\$ 2.351,24	R\$ (0,00)
CONNECT CURSOS E APRENDIZAGEM LTDA		R\$ 163,24	R\$ (0,00)
COZINHA E UTILIDADES LTDA - EPP		R\$ 632,40	R\$ (0,00)
DE PAULI INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIA		R\$ 2.496,10	R\$ (0,00)
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 141,00
DEL PIERO E BROSEGHINI LTDA ME MIX COMER		R\$ 1.147,50	R\$ 1.630,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
 Controladora  
 CRC-05/01/361101

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



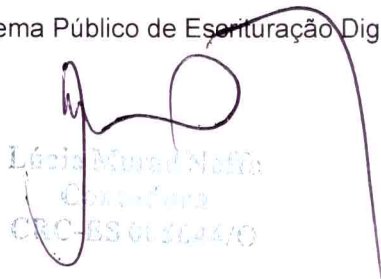
Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESTAK PERSIANAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.467,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.919,25
DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA		R\$ 2.310,72	R\$ 2.265,65
DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTACAO E EXP		R\$ 541,60	R\$ 7.555,62
DOCES MIRAHY LTDA		R\$ 1.493,55	R\$ (0,00)
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R\$ 1.926,30	R\$ (0,00)
E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA		R\$ 38.913,37	R\$ (0,00)
EDNEY PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 1.281,60	R\$ (0,00)
ELEALPHA ELEVADORES LTDA		R\$ 1.980,35	R\$ (0,00)
ELETRIMAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 327,00	R\$ (0,00)
ELETROMIL COMERCIAL LTDA		R\$ 2.381,00	R\$ 170,00
ELETRONICA GJ LTDA		R\$ 1.155,60	R\$ 169,90
ELETRONICA GORZA LTDA		R\$ 61,00	R\$ (0,00)
EMERSON JOSE TESCH		R\$ 0,00	R\$ 65.848,84
ESPINDOLA & MARQUES HIDRAULICA E UTILIDA		R\$ 753,00	R\$ (0,00)
EXPRESSO DAROZ LTDA		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
FAITEC FENIX INFORMATICA E TECNOLOGIA -		R\$ 598,50	R\$ (0,00)
FERNANDA ZEQUINI COSTA BIANCARDI DOS SAN		R\$ 2.700,00	R\$ 6.410,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 2.249,62	R\$ 5.154,85
FRIGORIFICO CAPIXABA LTDA		R\$ 1.260,60	R\$ 10.826,33
FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL		R\$ 11.974,70	R\$ 38.117,00
FRIGORIFICO FRILARA LTDA		R\$ 12.700,68	R\$ 2.909,50
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S		R\$ 1.687,02	R\$ (0,00)
FRINCARNES FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CAR		R\$ 11.105,96	R\$ 39.640,31
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI		R\$ 360,00	R\$ (0,00)
G M PADARIA E CONFEITARIA LTDA		R\$ 157,25	R\$ 1.451,14
G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI		R\$ 2.777,43	R\$ 1.141,46
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 83,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

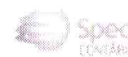
Versão 10.3.3 do Visualizador

  
 Lúcia Murad Neffa  
 Controladora  
 CRC-3501/36440

  
 Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

Página 14 de 20

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARA MEIOS			
GRANITOS COBILANDIA ME		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
HORTIFACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.878,00
IGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LT		R\$ 502,20	R\$ (0,00)
ILHA LOC LOCADORA LTDA		R\$ 570,00	R\$ 1.620,00
INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS REPRI L		R\$ 0,00	R\$ 233,14
INTERHELP COMERCIO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.870,00
INTERLINK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN		R\$ 2.630,00	R\$ (0,00)
ITAPOA SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 227,19
JULIANO CESAR DOS SANTOS		R\$ 2.130,00	R\$ (0,00)
KARLA SOUZA CARVALHO		R\$ 250,09	R\$ (0,00)
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPO		R\$ 91.399,68	R\$ 113.027,23
LAVANDERIA GAIVOTAS LTDA		R\$ 6.883,49	R\$ (0,00)
LEVE PRONTO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 975,00	R\$ (0,00)
LOJAS SIMONETTI LTDA ME		R\$ 149,00	R\$ (0,00)
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 613,42	R\$ 2.317,80
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 14.858,83	R\$ 7.612,77
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 552,75	R\$ 360,00
MAGNIFICA DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 4.279,16	R\$ 412,00
MARINALVA DE JESUS AMORIM SUZART 8219217		R\$ 500,00	R\$ (0,00)
MASTER SEA COMERCIO DE PESCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.554,48
MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA 08826923728		R\$ 3.850,00	R\$ (0,00)
MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 99,99
MHM DISTRIB. ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.356,06	R\$ (0,00)
MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 3.875,06	R\$ 8.855,94
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 299,52	R\$ (0,00)
MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 381,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

*[Assinatura]*  
 Lúcia Murad Neffa  
 Diretora  
 CRC-ES 0535470

*[Assinatura]*  
 Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

Página 15 de 20

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.851.850/0001-82

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 176,10
NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00
NATU SUCO VITORIA LTDA		R\$ 3.889,72	R\$ 4.960,02
NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 6.634,66	R\$ 19.019,48
NOLASCO E VIEIRA LTDA		R\$ 428,97	R\$ (0,00)
NUTRIFRUT COMERCIO DE HORTIFRUTI GRANJEI		R\$ 2.355,35	R\$ (0,00)
OPUS VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP		R\$ 324,50	R\$ (0,00)
PADARIA E AUTO SERVICO MONTERREY LTDA ME		R\$ 930,16	R\$ 1.524,41
PATI GI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 5.554,50	R\$ 2.238,81
PATROCINIO MOTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 957,46	R\$ 964,88
PATROCINIOS MOTORES ELETRICOS E LOCVIVE		R\$ 0,00	R\$ 130,00
PEIXARIA VILA VELHA LTDA		R\$ 4.479,07	R\$ 664,00
PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTD		R\$ 25.634,82	R\$ (0,00)
POLITINTAS LTDA		R\$ 4.119,74	R\$ 111,70
PROLARANJA INDUSTRIA DE SUCOS LTDAME		R\$ 5.120,00	R\$ 4.005,50
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE		R\$ 1.161,16	R\$ 1.637,71
REFRIGER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 404,32	R\$ (0,00)
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		R\$ 1.109,11	R\$ 461,20
REFRIGERANTE COROA LTDA		R\$ 3.419,77	R\$ (0,00)
RIO BRANCO ALIMENTOS SA		R\$ 10.960,46	R\$ 2.093,00
ROTSSEN COMERCIO DE COUROS E PLASTICOS LT		R\$ 220,00	R\$ (0,00)
S P PRODUTOS LTDA		R\$ 336,48	R\$ 9.053,55
SCHIAVO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 9.885,00	R\$ 1.109,00
SD EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.876,78
SENAC SERV.NAC.DE APREND.COM		R\$ 0,00	R\$ 3.402,00
SHOPPING DAS PISCINAS LTDA MEE		R\$ 325,00	R\$ 625,50
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME		R\$ 378,00	R\$ 1.643,39
SOMA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.571,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
Diretora

Lúcia Murad Neffa  
Diretora

Página 16 de 20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SORVETES TROPICALIA IND COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 867,00
SS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		R\$ 11.362,60	R\$ 2.883,00
SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$ 5.769,17	R\$ 3.572,76
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 23.004,52	R\$ 19.470,92
SUZANO S.A.		R\$ 1.193,68	R\$ 2.822,31
TAG SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 73,60
TC COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205,90
TEKA TECELAGEM KUEHNRIK SA		R\$ 0,00	R\$ 53.838,00
TELAMBRADO IND E COM DE TELAS LTDA		R\$ 74,50	R\$ (0,00)
TERCA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTAOE		R\$ 2.103,74	R\$ 1.809,80
TORRES ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR		R\$ 2.604,00	R\$ 4.204,00
TRISOFT TEXTIL LTDA		R\$ 3.149,33	R\$ 7.443,33
V.C.F. BOM DOCE LTDA		R\$ 583,82	R\$ (0,00)
V.N. DE SOUZA COMERCIO DE TAPECARIA E SE		R\$ 1.510,00	R\$ (0,00)
VALE SAUDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS		R\$ 1.050,00	R\$ 1.400,00
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 521,80
VIPLAST PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP		R\$ 3.140,70	R\$ (0,00)
VITORIA ALUMINIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 152,68
WILLIAS BERTOLE ROCHA		R\$ 2.800,00	R\$ (0,00)
WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		R\$ 1.742,96	R\$ 2.564,12
CREDORES		R\$ 971.760,17	R\$ 1.482.964,52
CREDORES		R\$ 971.760,17	R\$ 1.482.964,52
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 334.130,24	R\$ 751.695,65
N TURISMO EVENTOS E COMERCIO S/A		R\$ 543.094,52	R\$ 258.961,42
JOSE N HOTEIS E TURISMO S/A		R\$ 11.467,77	R\$ 11.745,09
L M NEFFA COML.EXPORT. E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107.221,44
FLAVIA MURAD NEFFA		R\$ 0,00	R\$ 107.221,44
MARCO ANTONIO MURAD NEFFA		R\$ 0,00	R\$ 107.221,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora  
 CRC-ES 0586779

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ 75.592,06	R\$ 138.673,62
RACHEL GONCALVES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 48,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 6.810,84	R\$ (0,00)
BCO SICOOB SUL SERRANO		R\$ 197,04	R\$ (0,00)
ANTONIO RICARDO BRASSEROSE SANTANA		R\$ 467,70	R\$ 176,40
PRO - LABORE		R\$ 2.349,60	R\$ 2.513,36
PRO - LABORE		R\$ 2.349,60	R\$ 2.513,36
FLAVIA MURAD NEFFA		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
LUCIA MURAD		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
BANCOS - CONTA GARANTIDA		R\$ 1.666.776,54	R\$ 1.433.000,02
BANCOS - CONTA GARANTIDA		R\$ 1.666.776,54	R\$ 1.433.000,02
BCO SICOOB SUL SERRANO-COOP. CRED.SUL-SERRANA - ES		R\$ 1.096.617,50	R\$ 1.143.000,00
BANESTES S/A - CTA Nº 20948360		R\$ 70.659,02	R\$ (0,00)
BCO SANTANDER S/A		R\$ 499.500,02	R\$ 290.000,02
BANCOS - CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 26.979,09
BANCOS - CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 26.979,09
SANTANDER BRASIL ADMIN.DE CONSORCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.979,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 59.454,85	R\$ 83.746,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 59.454,85	R\$ 83.746,67
ICMS A RECOLHER		R\$ 13.926,09	R\$ 13.505,31
ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 45.528,76	R\$ 47.337,41
IRPJ - IMP.DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 13.129,01
CSLL -CONTRIB.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.774,94
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 333.908,76	R\$ 403.972,69
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 333.908,76	R\$ 403.972,69
SALARIOS A PAGAR		R\$ 74.575,00	R\$ 108.801,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.342,00	R\$ 27.292,18
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 67.890,27	R\$ 8.873,70
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 905,99	R\$ 974,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38-73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 135.039,52	R\$ 174.072,87
COOP.CRED.MUTUO EMP.GR.JOSE NEFFA		R\$ 23.544,12	R\$ 26.724,16
PIS A RECOLHER		R\$ 2.065,79	R\$ 10.185,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 9.546,07	R\$ 47.048,56
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 21.754,52	R\$ 14.260,19
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 21.754,52	R\$ 14.260,19
CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		R\$ 18.137,36	R\$ 9.635,68
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.058,39	R\$ 2.220,64
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2.558,77	R\$ 2.403,87
IMP.DE RENDA E CONTRIB.RETIDOS NA FONTE		R\$ 9.221,80	R\$ 16.973,47
IMP. DE RENDA E CONTRIB. RETIDOS NA FONTE		R\$ 9.221,80	R\$ 16.973,47
CONTR PGTO DE PJ A PJ (PIS/COFINS/CSLL) COD.5952		R\$ 958,99	R\$ 1.173,01
IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL.- COD.0561		R\$ 7.691,53	R\$ 14.622,43
IRRF S/SERV.PROF. PJ - COD.1708		R\$ 300,04	R\$ 350,59
IRRF S/COMISSOES - PJ - COD.8045		R\$ 271,24	R\$ 827,44
COMISSOES A PAGAR		R\$ 15.794,30	R\$ 17.264,80
COMISSOES A PAGAR		R\$ 15.794,30	R\$ 17.264,80
NATAL TRAVEL EMP.TUR.E VIAG.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 527,90
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS.LTDA		R\$ 8.920,49	R\$ 8.920,49
SHOP HOTEL LTDA		R\$ 562,50	R\$ 562,50
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO SA		R\$ 6.123,61	R\$ 6.123,61
A R MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		R\$ 187,70	R\$ 187,70
NHR - HOSPITALITY INTERNATIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 942,60
BANCOS - CONTA CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
BANCOS- CONTA CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.118.805,35	R\$ 352.746,51
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.159.017,00	R\$ 4.159.017,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.159.017,00	R\$ 4.159.017,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Lúcia Murad Neffa  
 12/12/2024  
 CRC 0583030/90

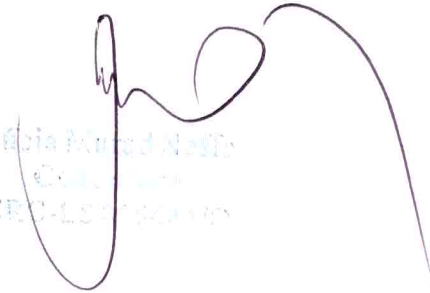
Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
Número de Ordem do Livro: 15  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.159.017,00	R\$ 4.159.017,00
OUTRAS RESERVAS		R\$ 2.008.142,96	R\$ 137.605,48
OUTRAS RESERVAS		R\$ 2.008.142,96	R\$ 137.605,48
LUCROS		R\$ 2.008.142,96	R\$ 137.605,48
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.048.354,61)	R\$ (3.943.875,97)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.048.354,61)	R\$ (3.943.875,97)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.048.354,61)	R\$ (3.943.875,97)

  
Lúcia Murad Neffa  
Diretora  
CEC-LS 12.851.850/0001-82

  
Lúcia Murad Neffa  
Diretora

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.851.850/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.445.666,42	R\$ 17.276.639,07
Vendas a Vista		R\$ 80.188,58	R\$ 112.572,56
Vendas a Prazo		R\$ 4.159.636,20	R\$ 5.722.929,35
Receitas de Serviços		R\$ 161.920,79	R\$ 271.844,94
Lavanderia		R\$ 24.357,28	R\$ 14.664,30
Outros Recebimentos		R\$ 137.563,51	R\$ 257.180,64
Aluguel		R\$ 845.920,44	R\$ 847.549,04
RECEITAS - Hospedagens e Org.Eventos		R\$ 8.198.000,41	R\$ 10.321.743,18
Hospedagens		R\$ 4.001.979,67	R\$ 6.498.819,24
Serviços de Organiz.de Congr, Eventos		R\$ 4.196.020,74	R\$ 3.822.923,94
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		R\$ (420.055,00)	R\$ (868.391,91)
(-) Anulacao de Vendas		R\$ (72.384,00)	R\$ (122.121,50)
(-) ICMS s/Vendas		R\$ (114.830,77)	R\$ (142.965,27)
(-) Pis		R\$ (41.533,66)	R\$ (107.526,36)
(-) Cofins		R\$ (191.306,57)	R\$ (495.778,78)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (2.171.029,95)	R\$ (3.006.949,30)
(-) CMV		R\$ (2.171.029,95)	R\$ (3.006.949,30)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (895.728,23)	R\$ (550.083,72)
Receitas Financeiras		R\$ 66.483,24	R\$ 75.838,64
(-) Despesas Financeiras		R\$ (957.976,28)	R\$ (621.509,68)
(-) Pis		R\$ (680,78)	R\$ (685,60)
(-) Cofins		R\$ (3.554,41)	R\$ (3.727,08)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.874.387,07)	R\$ (12.679.615,67)
(-) Administrativas		R\$ (4.222.283,16)	R\$ (7.625.553,78)
(-) Tributarias		R\$ (528.655,91)	R\$ (767.776,64)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (3.073.967,35)	R\$ (4.236.879,24)
(-) Despesas Patrimoniais		R\$ (49.480,65)	R\$ (49.406,01)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (76.323,21)	R\$ (5.164,45)
(-) (-) Despesas Nao Operacionais		R\$ (76.323,21)	R\$ (5.164,45)
(-) (-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (28.828,54)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R\$ (0,00)	R\$ (10.810,70)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (18.017,84)
RESULTADO LIQUIDO APOS PROVISÕES		R\$ 2.008.142,96	R\$ 137.605,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.74.3F.A2.52.F7.15.0A.19.41.DE.AA.39.36.CE.EC.D4.74.38.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

*[Assinatura]*  
 Lúcia Murad Neff  
 Diretora

*[Assinatura]*  
 Lúcia Murad Neff  
 Diretora

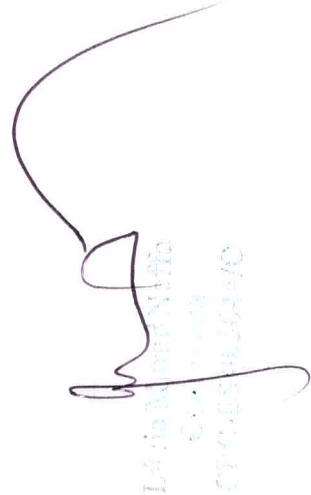
# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

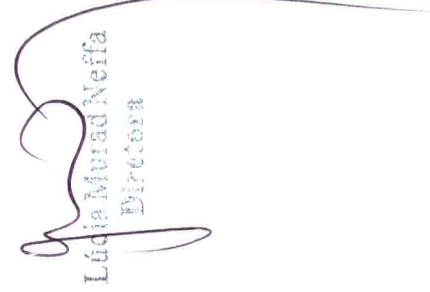


**Entidade:** NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS SA      **CNPJ:** 12.851.850/0001-82      **Número de Ordem do Livro:** 15  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	4.159.017,00	2.008.142,96	0,00	(-).5.048.354,61	1.118.805,35
Credito-LUCROS		137.605,48			137.605,48
Debito -LUCROS					(-).2.008.142,96
Credito-RESERVA LEGAL			100.407,15		100.407,15
Debito -RESERVA LEGAL			(-).100.407,15		(-).100.407,15
Credito-PREJUÍZOS ACUMULADOS				1.104.478,64	1.104.478,64
Saldo Final em 31.12.2024	4.159.017,00	137.605,48	0,00	(-).3.943.875,97	352.746,51

Notas

  
 Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

  
 Lúcia Murad Neffa  
 Diretora

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS NO ANO CALENDÁRIO 2024**

### **1 – Contexto Operacional**

A empresa Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A, constituída em 19/10/2010, tem como Objetivo Social as atividades de Hotéis; Restaurantes e similares; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções – Bufê; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

A sede está inscrita no CNPJ nº 12.851.850/0001-82, localizada na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95 – Centro – Vitória-ES, Cep:29.010-280.

### **2 – Resumo das Principais Práticas Contábeis**

#### **a) Moeda funcional e moeda de apresentação**

Estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa e também a sua moeda de apresentação.

#### **b) Estoques**

É válido como método de avaliação o custo médio ponderado.

#### **c) Reconhecimento da receita**

A receita compreende o valor das vendas e dos serviços, obedecendo ao regime de competência.

#### **d) Imobilizado**

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

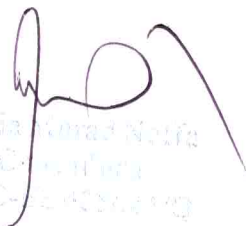
A empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos.

A depreciação é calculada com base no método linear.

#### **e) Fornecedores**

Contas a pagar são reconhecidas pelo custo.

#### **f) Contas Garantidas**



Lúcia Murad Neffa  
Diretora  
CNPJ: 12.851.850/0001-82



Lúcia Murad Neffa  
Diretora

São demonstradas no balanço patrimonial no passivo circulante.

**g) Empréstimos e Financiamentos**

Contemplam encargos financeiros e variações monetárias apropriadas ao resultado do exercício até a data do balanço patrimonial.

**h) Imposto de renda e contribuição social**

A forma de tributação é Lucro Real Anual.

**3 - Capital Social**

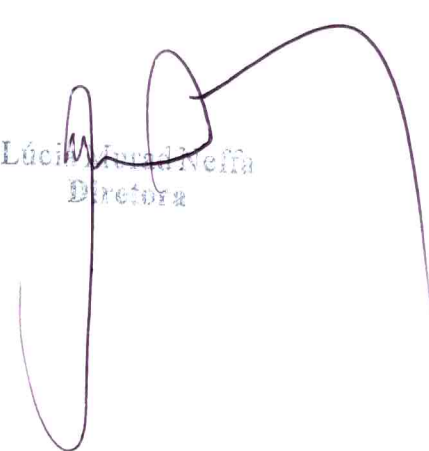
O Capital Social é R\$4.159.017,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil e dezessete reais)

Vitória/ES, 31 de dezembro 2024

LUCIA MURAD NEFFA  
Contadora – CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa  
Contadora  
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa  
Diretora