

## ***RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES***

***MONTE HOTÉIS S/A***

***DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, DE 2008 E DE 2007  
ACOMPANHADAS DO PARECER DOS AUDITORES  
INDEPENDENTES.***

ÍNDICE

Página

|   |    |
|---|----|
| I – Considerações Iniciais  | 02 |
| II – Parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis | 04 |
| III - Demonstrações contábeis   |    |
| Balanço Patrimonial   | 06 |
| Demonstração do resultado   | 07 |
| Demonstração das mutações do patrimônio líquido                           | 08 |
| Notas explicativas às demonstrações contábeis                             | 09 |

Recife (PE), 24 de abril de 2015

**Aos**  
**Acionistas e Diretores**  
**MONTE HOTÉIS S/A**  
Recife (PE)

## I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

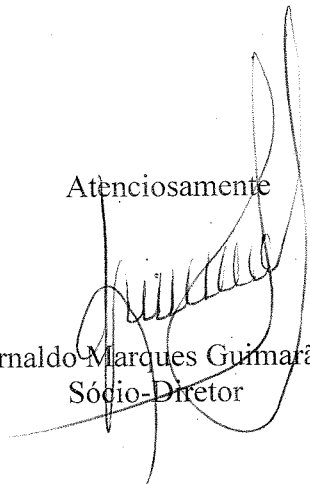
*Nos termos de nossa carta-contrato, examinamos os balanços patrimoniais da MONTE HOTÉIS S.A., levantados em 31 de dezembro de 2009, de 2008 e de 2007 e as respectivas demonstrações de resultado e das mutações do patrimônio líquido com as notas explicativas, tendo sido o nosso parecer datado em 23 de abril de 2015.*

*Este relatório, para melhor entendimento, foi elaborado em 02 (duas) partes:*

- *Parecer dos Auditores Independentes*
- *Apresentação das Demonstrações Contábeis*

*Aproveitamos a oportunidade para agradecer a cooperação e cortesia que nos foram dispensadas pela administração e funcionários da MONTE HOTÉIS S/A com as quais mantivemos contatos no decorrer dos nossos trabalhos.*

Atenciosamente



Arnaldo Marques Guimarães  
Sócio-Diretor

## *PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES*

**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

1. Examinamos as demonstrações contábeis da MONTE HOTÉIS S/A, que compreendem o Balanço Patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado e das mutações do patrimônio líquido, levantados em 31 de dezembro de 2009, de 2008 e de 2007, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controle interno da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas, e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da MONTE HOTÉIS S/A. em 31 de dezembro de 2009, de 2008 e de 2007, o resultado de suas operações e as mutações de seu patrimônio, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas para fins de comparação, foram elaboradas por nós, sem ressalvas.

Recife, 23 de abril de 2015.

## *DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

**MONTE HOTÉIS S.A.****B/A****Exercícios findos e  
(Valores**

|                                 | NOTA | 2009                    | 2008                    |
|---------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                    |      |                         |                         |
| <b>Circulante</b>               |      |                         |                         |
| Caixa e Equivalentes de caixa   | 4    | 4.133                   | 21.127                  |
| Cartões de crédito              | 5    | 47.779                  | 358                     |
| Clientes                        |      | 220.675                 | 349.140                 |
| Adiantamentos                   |      | 52.761                  | 17                      |
| Estoques                        | 6    | 78.597                  | 54.227                  |
| Bens recebidos em comodato      |      | 75.889                  | 74.505                  |
| Impostos a recuperar            |      | 3.200                   | -                       |
| Outros devedores                | 7    | 18.062                  | 50                      |
|                                 |      | <u>501.096</u>          | <u>499.424</u>          |
| <b>Não circulante</b>           |      |                         |                         |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |      |                         |                         |
| - Depósitos judiciais           | 8    | 257.130                 | 251.508                 |
| - Outros devedores              |      | 616.762                 | 616.762                 |
| - Clientes                      |      | 213.807                 | -                       |
| Investimentos                   |      | 11.560                  | 11.560                  |
| Imobilizado                     | 9    | 219.308                 | 123.056                 |
| Diferido                        |      | -                       | -                       |
|                                 |      | <u>1.318.567</u>        | <u>1.002.886</u>        |
| <b>Total do Ativo</b>           |      | <u><b>1.819.663</b></u> | <u><b>1.502.309</b></u> |

As notas explicativa

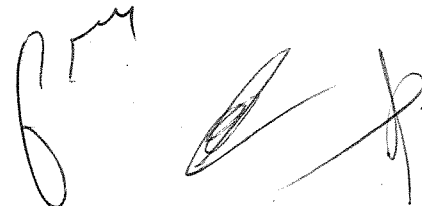
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009, de 2008 e de 2007

(Valores expressos em Reais sem centavos)

|  | 2009             | 2008               | 2007               |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Receito operacional bruta</b>                           | <b>5.419.198</b> | <b>3.199.015</b>   | <b>3.035.428</b>   |
| Deduções da Receita Bruta                                  | (551.126)        | (377.530)          | (319.979)          |
| <b>Receita operacional Líquida</b>                         | <b>4.868.072</b> | <b>2.821.486</b>   | <b>2.715.449</b>   |
| Custos dos bens e serviços vendidos                        | (2.751.731)      | (2.070.847)        | (1.585.784)        |
| <b>Lucro bruto</b>   | <b>2.116.341</b> | <b>750.638</b>     | <b>1.129.665</b>   |
| <b>Despesas operacionais</b>                               |                  |                    |                    |
| Despesas gerais e administrativas                          | (3.002.674)      | (2.513.470)        | (2.351.385)        |
| Despesas tributárias                                       | (109.810)        | (106.502)          | (123.640)          |
| Outras Receitas operacionais                               | 745.820          | 979.964            | 442.814            |
| Outras Despesas operacionais                               | (41.870)         | (73.475)           | (26.456)           |
| <b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b> | <b>(292.194)</b> | <b>(962.845)</b>   | <b>(929.002)</b>   |
| <b>Resultado financeiro</b>                                |                  |                    |                    |
| Despesas financeiras                                       | (223.031)        | (231.142)          | (309.219)          |
| Receitas financeiras                                       | 142              | -                  | -                  |
|  | <b>(222.889)</b> | <b>(231.142)</b>   | <b>(309.219)</b>   |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                              | <b>(515.083)</b> | <b>(1.193.986)</b> | <b>(1.238.220)</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009, de 2008 e de 2007  
(Valores expressos em Reais sem centavos)

|   | <u>Capital social</u> | <u>Reservas de reavaliação</u> | <u>Reservas de capital</u> | <u>Reservas de lucros</u> | <u>Prejuízos acumulados</u> | <u>Total</u> |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2006</b> | 1.543.000             | 95.542                         | 829.041                    | 85.020                    | (9.376.062)                 | (6.823.459)  |
| • Ajustes de exercícios anteriores      | -                     | -                              | -                          | -                         | 313.733                     | 313.733      |
| • Prejuízo do exercício                 | -                     | -                              | -                          | -                         | (1.238.220)                 | (1.238.220)  |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2007</b> | 1.543.000             | 95.542                         | 829.041                    | 85.020                    | (10.300.549)                | (7.747.946)  |
| • Realização Reserva de Reavaliação     | -                     | (95.542)                       | -                          | -                         | -                           | (95.542)     |
| • Ajustes de exercícios anteriores      | -                     | -                              | -                          | -                         | 120.500                     | 120.500      |
| • Prejuízo do exercício                 | -                     | -                              | -                          | -                         | (1.193.986)                 | (1.193.986)  |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2008</b> | 1.543.000             | -                              | 829.041                    | 85.020                    | (11.374.035)                | (8.916.974)  |
| • Ajustes de exercícios anteriores      | -                     | -                              | -                          | -                         | 233.282                     | 233.282      |
| • Prejuízo do exercício                 | -                     | -                              | -                          | -                         | (515.083)                   | (515.083)    |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2009</b> | 1.543.000             | -                              | 829.041                    | 85.020                    | (11.655.836)                | (9.198.775)  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009, de 2008 e de 2007.**  
**Valores expressos em Reais sem centavos**

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia tem por objeto a exploração da indústria hoteleira, podendo construir hotéis, adquiri-los ou arrendá-los para o exercício das atividades próprias desse negócio, ficando-lhe facultado a exploração de outros ramos do turismo, bem como a participação em outras sociedades.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis aplicadas no Brasil e disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Por ter seu Patrimônio Líquido negativo a Companhia está dispensada de apresentar as Demonstrações dos Fluxos de Caixa.

### 3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### Apuração dos Resultados.

As receitas e as despesas, relativas às atividades operacionais da companhia, estão registradas pelo regime de competência.

### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

|                                   | 2009         | 2008          | 2007         |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Banco Conta Movimento</b>      |              |               |              |
| Unibanco S/A                      | 202          | 17.254        | -            |
| Brasil S/A Boa Viagem             | 4.323        | 9             | 778          |
| Boa Vista S/A                     | 377          | -             | -            |
| Rural S/A                         | 48           | -             | -            |
| Bradesco 25055-4                  | (871)        | 17            | 93           |
| Unibanco Serviços                 | 54           | 299           | 284          |
| Real Serviços                     | -            | 2.500         | 53           |
| Unibanco C/C 262040-1             | -            | -             | 706          |
|                                   | <u>4.133</u> | <u>20.079</u> | <u>1.914</u> |
| <b>Aplicações Financeiras</b>     |              |               |              |
| Aplicação financeira - Banco Real | -            | 1.048         | 838          |
|                                   | <u>-</u>     | <u>1.048</u>  | <u>838</u>   |
| <b>Total</b>                      | <u>4.133</u> | <u>21.127</u> | <u>2.752</u> |

## 5. CARTÃO DE CRÉDITO

|                               | <u>2009</u>          | <u>2008</u>       | <u>2007</u>          |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Credcard / Mastercard/ Diners | 37.531               | 95                | 3.514                |
| Visa                          | 10.248               | 263               | 12.889               |
| <b>Total</b>                  | <b><u>47.779</u></b> | <b><u>358</u></b> | <b><u>16.403</u></b> |

## 6. ESTOQUES

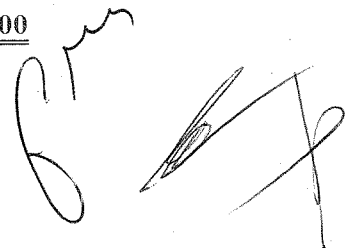
|                         | <u>2009</u>          | <u>2008</u>          | <u>2007</u>          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Alimentos               | 31.243               | 28.620               | 23.943               |
| Bebidas                 | 28.103               | 6.246                | 6.357                |
| Cigarros e Fumos        | 355                  | 166                  | 185                  |
| Material de Consumo     | 11.246               | 11.545               | 11.852               |
| Produtos em Consignação | 7.650                | 7.650                | 7.650                |
| <b>Total</b>            | <b><u>78.597</u></b> | <b><u>54.227</u></b> | <b><u>49.987</u></b> |

## 7. OUTROS DEVEDORES

|                    | <u>2009</u>          | <u>2008</u>      | <u>2007</u>         |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Alugueis a Receber | -                    | 50               | 5.986               |
| Contas de Permuta  | 18.062               | -                | -                   |
| <b>Total</b>       | <b><u>18.062</u></b> | <b><u>50</u></b> | <b><u>5.986</u></b> |

## 8. DEPÓSITOS JUDICIAIS

|                     | <u>2009</u>           | <u>2008</u>           | <u>2007</u>           |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Justiça Trabalhista | 52.599                | 46.977                | 36.458                |
| Inss(Refis)         | 175.973               | 175.973               | 169.884               |
| Refis(PAES)         | 28.558                | 28.558                | 28.558                |
| <b>Total</b>        | <b><u>257.130</u></b> | <b><u>251.508</u></b> | <b><u>234.900</u></b> |



**9 . IMOBILIZADO**

|                                 | <u>2009</u>             | <u>2008</u>             | <u>2007</u>             |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Terrenos                        | 100.091                 | 100.091                 | 100.091                 |
| Computadores e Periféricos      | 45.432                  | 38.170                  | 37.446                  |
| Condicionadores De Ar           | 101.073                 | 27.253                  | 26.403                  |
| Edificações                     | 1.726.081               | 1.726.081               | 1.726.081               |
| Instalações                     | 805.322                 | 796.350                 | 793.592                 |
| Maquinas e Acessórios           | 125.278                 | 116.937                 | 115.737                 |
| Moveis, utensilios e tapeçarias | 635.673                 | 627.516                 | 627.516                 |
| Poço artesiano                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| Pratarias                       | 26.340                  | 26.340                  | 26.340                  |
| Veiculos                        | 18.712                  | 18.712                  | 18.712                  |
| Software                        | 3.168                   | 3.168                   | 3.168                   |
| <b>Total</b>                    | <b><u>3.594.170</u></b> | <b><u>3.487.618</u></b> | <b><u>3.482.086</u></b> |

**Depreciação Acumulada**

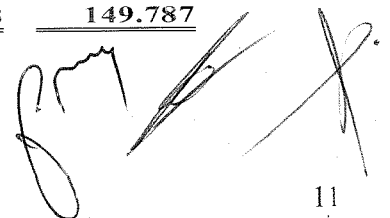
|                                 |                           |                           |                           |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Computadores e Periféricos      | (37.705)                  | (36.528)                  | (36.174)                  |
| Condicionadores De Ar           | (21.112)                  | (14.178)                  | (12.523)                  |
| Edificações                     | (1.726.081)               | (1.726.081)               | (1.726.081)               |
| Instalações                     | (794.644)                 | (793.683)                 | (793.592)                 |
| Maquinas e Acessórios           | (113.173)                 | (112.374)                 | (112.374)                 |
| Moveis, utensilios e tapeçarias | (626.548)                 | (626.119)                 | (625.947)                 |
| Poço artesiano                  | (7.379)                   | (7.379)                   | (6.679)                   |
| Pratarias                       | (26.340)                  | (26.340)                  | (26.340)                  |
| Veiculos                        | (18.712)                  | (18.712)                  | (18.712)                  |
| Software                        | (3.168)                   | (3.168)                   | (3.168)                   |
|                                 | <b><u>(3.374.861)</u></b> | <b><u>(3.364.563)</u></b> | <b><u>(3.361.589)</u></b> |
| <b>Total</b>                    | <b><u>219.308</u></b>     | <b><u>123.056</u></b>     | <b><u>120.497</u></b>     |

**Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção dos bens, sendo corrigido monetariamente até o exercício de 1995, conforme a Lei 9.249/95, deduzido da depreciação.

**10 . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

|                             | <u>2009</u>     | <u>2008</u>          | <u>2007</u>           |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Banco Rural Conta Garantida | -               | 25.691               | -                     |
| Milenio Factoring           | -               | 20.000               | -                     |
| Real S/A                    | -               | -                    | 814                   |
| Rural S/A                   | -               | 2.949                | 30.465                |
| Unibanco                    | -               | 33.717               | 77.794                |
| Banco Rural Serviços        | -               | -                    | 11                    |
| Cristal Factoring 13538     | -               | 7.500                | 40.703                |
| <b>Total</b>                | <b><u>-</u></b> | <b><u>89.858</u></b> | <b><u>149.787</u></b> |



### 11 . OBRIGAÇÕES SOCIAIS

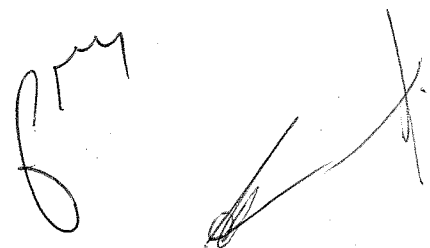
|                                  | 2009           | 2008             | 2007             |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| INSS a Recolher                  | 427.928        | 3.074.028        | 2.694.047        |
| Contribuição Sindical a Recolher | 157            | 1.726            | 170              |
| Salário Educação a Recolher      | -              | 95.833           | 95.833           |
| FGTS a Recolher                  | -              | 313.199          | 191.716          |
| <b>Total</b>                     | <b>428.084</b> | <b>3.484.787</b> | <b>2.981.766</b> |

### 12 . OBRIGAÇÕES FISCAIS

|                                  | 2009           | 2008             | 2007             |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| IRRF a Recolher                  | 104.209        | 102.202          | 64.263           |
| ISS a Recolher                   | -              | 2.232.658        | 2.104.215        |
| ICMS a Recolher                  | 21.275         | 263.780          | 258.074          |
| IPTU a Recolher                  | -              | 581.267          | 487.134          |
| ISS Fonte Recolher               | -              | 1.371            | 1.162            |
| COFINS Cumulativo a Recolher     | -              | 1.326.172        | 1.249.383        |
| PIS Cumulativo a Recolher        | -              | 281.207          | 264.569          |
| COFINS não Cumulativo a Recolher | -              | 114.834          | 42.466           |
| PIS não Cumulativo a Recolher    | -              | 24.931           | 9.220            |
| IRRF(Pessoa Juridica) Recolher   | 109            | -                | -                |
| IRPJ a pagar                     | 4.091          | -                | -                |
| CSLL a pagar                     | 2.467          | -                | -                |
| Parcelamento ISS 2007/2008       | 171.230        | -                | -                |
| <b>Total</b>                     | <b>303.381</b> | <b>4.928.421</b> | <b>4.480.487</b> |

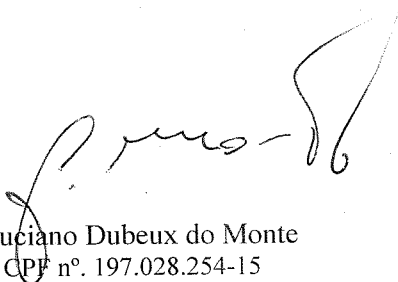
### 13 . OUTROS CRÉDITOS

|              | 2009           | 2008     | 2007     |
|--------------|----------------|----------|----------|
| Compesa S/A  | 522.991        | -        | -        |
| <b>Total</b> | <b>522.991</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

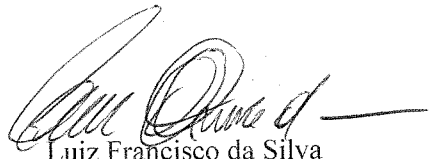


**14 . CAPITAL SOCIAL**

| <b>Tipo de Ações/ Acionistas</b>           | <b>Quantidade</b>        | <b>% P/ Tipo</b>      | <b>% Total</b>        |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ordinárias</b>                          |                          |                       |                       |
| Luciano Dubeux do Monte                    | 3.589.857                | 21,82%                | 11,63%                |
| Bruno Dubeux do Monte                      | 3.589.857                | 21,82%                | 11,63%                |
| Maria Cristina Monte Neves Baptista        | 3.536.911                | 21,49%                | 11,46%                |
| Nara Monte Saraiva De Moraes e Filhos      | 3.589.857                | 21,82%                | 11,63%                |
| Romeu Neves Baptista                       | 52.946                   | 0,32%                 | 0,17%                 |
| Waldemir G.de Pontes                       | 1                        | 0,00%                 | 0,00%                 |
| Outros                                     | <u>2.095.820</u>         | <u>12,74%</u>         | <u>6,79%</u>          |
| <b>Total ações ordinárias</b>              | <b><u>16.455.249</u></b> | <b><u>100,00%</u></b> | <b><u>53,32%</u></b>  |
| <b>Preferenciais</b>                       |                          |                       |                       |
| • Preferenciais Classe A                   |                          |                       |                       |
| Luciano Dubeux do Monte                    | 1.117.828                | 7,76%                 | 3,62%                 |
| Bruno Dubeux do Monte                      | 1.002.560                | 6,96%                 | 3,25%                 |
| Maria Cristina Monte Neves Baptista        | 952.805                  | 6,61%                 | 3,09%                 |
| Nara Monte Saraiva De Moraes e Filhos      | 1.381.881                | 9,59%                 | 4,48%                 |
| Romeu Neves Baptistas                      | 50.154                   | 0,35%                 | 0,16%                 |
| Outros                                     | <u>4.282.850</u>         | <u>29,73%</u>         | <u>13,88%</u>         |
|  | <u>8.788.078</u>         | <u>61,01%</u>         | <u>28,48%</u>         |
| • Preferenciais Classe B                   |                          |                       |                       |
| Luciano Dubeux do Monte                    | 100.177                  | 0,70%                 | 0,32%                 |
| Bruno Dubeux do Monte                      | 96.499                   | 0,67%                 | 0,31%                 |
| Maria Cristina Monte Neves Baptista        | 99.198                   | 0,69%                 | 0,32%                 |
| Nara Monte Saraiva De Moraes e Filhos      | 100.177                  | 0,70%                 | 0,32%                 |
| Waldemir G.de Pontes                       | 3                        | 0,00%                 | 0,00%                 |
| Monte Hoteis S/A                           | 21.849                   | 0,15%                 | 0,07%                 |
| Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor | 3.913.939                | 27,17%                | 12,68%                |
| Outros                                     | <u>1.284.831</u>         | <u>8,92%</u>          | <u>4,16%</u>          |
|  | <u>5.616.673</u>         | <u>38,99%</u>         | <u>18,20%</u>         |
| <b>Total ações preferenciais</b>           | <b><u>14.404.751</u></b> | <b><u>100,00%</u></b> | <b><u>46,68%</u></b>  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b><u>30.860.000</u></b> |                       | <b><u>100,00%</u></b> |



Luciano Dubeux do Monte  
 CPF nº. 197.028.254-15  
 Diretor Presidente



Luiz Francisco da Silva  
 Contador CRC-PE 021795/O-4