

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

MONTE HOTÉIS S/A

***DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004, DE 2003, DE 2002, DE 2001,
DE 2000 E DE 1999, ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES.***

**RELATÓRIO DE AUDITORIA
MONTE HOTÉIS S/A**

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
Demonstração das origens e aplicações de recursos	09
Notas explicativas às demonstrações contábeis	10

Recife (PE), 08 de setembro de 2014.

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 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos com as notas explicativas, tendo sido o nosso parecer datado em 05 de setembro de 2014.

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

 **Guimarães**
& Associados
Auditores Independentes

CRC - PE 376/0-2
CVM N.º 5312


Arnaldo Marques Guimarães
Sócio-Diretor

*PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

Aos

Administradores e Acionistas

MONTE HOTÉIS S/A

Recife (PE)

1. Examinamos as demonstrações contábeis da MONTE HOTÉIS S/A, que compreendem o Balanço Patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, levantados em 31 de dezembro de 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999, 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. A companhia não formalizou os contratos de mútuo correspondentes a conta “Partes relacionadas” – nota explicativa “12”, portanto, os valores expostos impossibilitam-nos a opinar sobre essas operações e mensurar o impacto causado no “Exigível a longo prazo” e no “Resultado” da Companhia.
4. Em nossa opinião sobre as demonstrações contábeis acima referidas, exceto quanto a não formalização dos contratos de mútuos, mencionada no parágrafo “3”, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras da MONTE HOTÉIS S/A. Em 31 de dezembro de 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
5. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por nós, sem ressalva, em 19 de abril de 2001.

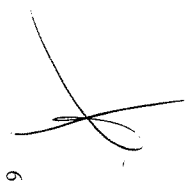
Recife, 05 de setembro de 2014.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios findos encerrados em 31 de dezembro de 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999
(Valores expressos em Reais sem centavos)

ATIVO	NOTA	Exercícios findos encerrados em 31 de dezembro de							PASSIVO	NOTA	Exercícios findos encerrados em 31 de dezembro de							
		2.004	2.003	2.002	2.001	2.000	1999	2.004			2.003	2.002	2.001	2.000	1999			
Ativo circulante								Circulante										
Disponível	4	11.980	14.019	2.114	22.353	6.875	16.777	Emprestimos e financiamentos	11	904.743	163.553	206.889	148.381	137.967	42.857			
Cartões de crédito	5	32.088	78.418	64.333	87.345	48.353	50.967	Fornecedores		596.368	546.011	273.295	194.651	160.829	136.040			
Clientes	6	10.858	263.199	884.279	744.497	666.879	279.335	Obrigações com pessoal		119.946	222.241	52.795	31.528	34.398	32.980			
Adiantamentos		5.486	11.735	6.465	9.286	4.610	885	Obrigações sociais	13	2.900.836	2.578.923	2.153.004	1.765.391	1.433.404	1.178.567			
Estoque	7	38.514	67.912	60.238	52.817	67.185	42.389	Obrigações fiscais	14	2.270.221	2.103.657	1.347.739	1.129.559	924.145	717.488			
Bens recebidos em comodato		3.131	-	-	-	-	-	Provisões		104.903	29.745	41.106	51.534	63.761	67.382			
Impostos a recuperar		9.530	21.366	9.462	6.679	1.927	-	Adiantamentos de clientes		8.221	5.786	5.786	5.786	-	215			
Outros devedores	8	48.907	47.995	11.845	5.859	543.503	463.521	Bens em Comodato a devolver		299.848	129.984	154.179	91.630	88.736	26.062			
Despesas antecipadas		3.505	4.719	2.047	1.869	1.027	-	Outras obrigações		7.205.086	5.779.900	4.234.792	3.418.461	2.849.026	2.201.591			
		163.999	509.363	1.040.802	930.706	1.340.358	853.874											
Ativo não circulante								Exigível a Longo Prazo										
Realizável a longo prazo								Partes relacionadas	12	-	638.694	488.494	342.481	156.847	82.750			
- Depósitos judiciais	9	236.648	198.629	180.602	138.482	61.787	7.891			-	638.694	488.494	342.481	156.847	82.750			
- Outros devedores		616.762	757.486	733.978	651.998	-	-											
- Clientes		-	218.717	211.547	211.547	-	-	Patrimônio Líquido		1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000			
- Emprestimos compulsórios		1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	Capital Social	15	-	-	-	-	-	-			
Investimentos		13.550	13.551	13.551	13.551	13.551	14.516	Reservas de reavaliação		924.583	924.583	924.583	924.583	924.583	924.583			
Imobilizado	10	234.620	354.769	436.664	494.823	514.540	562.005	Reservas de capital		85.020	85.020	85.020	85.020	85.020	85.020			
Diferido		60.717	87.881	115.023	142.165	169.306	196.234	Reservas de lucro		-	-	-	-	-	-			
		1.164.178	1.632.913	1.693.245	1.654.446	761.065	782.527	Reserva de agio de ações		(8.429.512)	(6.828.922)	(4.541.842)	(3.728.392)	(3.457.052)	(3.200.543)			
								Prejuízos Acumulados		(5.876.909)	(4.276.319)	(1.989.239)	(1.175.789)	(904.450)	(647.940)			
Total do Ativo		1.328.177	2.142.276	2.734.047	2.585.152	2.101.423	1.636.401	Total do Passivo		1.328.177	2.142.276	2.734.047	2.585.152	2.101.423	1.636.401			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



6

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 Exercícios findos encerrados em 31 de dezembro de 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999
 (Valores expressos em Reais sem centavos)

	<u>2.004</u>	<u>2.003</u>	<u>2.002</u>	<u>2.001</u>	<u>2.000</u>	<u>1999</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.999.644	3.120.913	3.491.726	3.916.051,97	3.977.551	3.526.592
Deduções da Receita Bruta	(359.438)	(449.688)	(389.135)	(452.308)	(468.241)	(439.018)
Impostos Incidentes s/Vendas						
RECEITA LÍQUIDA	2.640.206	2.671.224	3.102.591	3.463.744	3.509.311	3.087.574
Custos dos bens e serviços vendidos	(2.975.402)	(2.352.116)	(2.299.672)	(2.213.019)	(2.322.968)	(2.170.929)
LUCRO BRUTO	(335.196)	319.109	802.919	1.250.725	1.186.343	916.645
DESPESAS OPERACIONAIS						
Despesas gerais e administrativas	(844.865)	(1.319.421)	(1.246.836,64)	(1.296.638)	(1.233.387)	(1.135.433)
Despesas tributárias	(27.769)	(118.524)	(124.285)	(103.526)	(103.768)	(84.509)
Despesas financeiras	(234.701)	(219.635)	(239.625,15)	(189.951)	(179.722)	(90.082)
LUCRO LÍQUIDO	(1.442.531)	(1.338.472)	(807.828)	(339.391)	(330.534)	(393.379)
Resultado não operacional	25.041	120.676	-	68.051	74.025	43.426
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.417.491)	(1.217.795)	(807.828)	(271.340)	(256.509)	(349.953)
Prejuízo líquido do Exercício	(0,05)	(0,04)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,01)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Exercícios findos encerrados em 31 de dezembro de 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999
 (Valores expressos em Reais sem centavos)

	Capital social	Reservas de capital	Reservas de lucros	Reservas de agio de ações	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 1999	1.543.000	924.583	85.020	-	(3.200.543)	(647.940)
• Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(256.509)	(256.509)
Saldos em 31 de dezembro de 2000	1.543.000	924.583	85.020	-	(3.457.052)	(904.449)
• Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(271.340)	(271.340)
Saldos em 31 de dezembro de 2001	1.543.000	924.583	85.020	-	(3.728.392)	(1.175.789)
• Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	(5.622)	(5.622)
• Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(807.828)	(807.828)
Saldos em 31 de dezembro de 2002	1.543.000	924.583	85.020	-	(4.541.841)	(1.989.238)
• Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	(1.069.284)	(1.069.284)
• Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.217.795)	(1.217.795)
Saldos em 31 de dezembro de 2003	1.543.000	924.583	85.020	-	(6.828.921)	(4.276.318)
• Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	(183.100)	(183.100)
• Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.417.491)	(1.417.491)
Saldos em 31 de dezembro de 2004	<u>1.543.000</u>	<u>924.583</u>	<u>85.020</u>	<u>-</u>	<u>(8.429.512)</u>	<u>(5.876.909)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999
 (Valores expressos em Reais sem centavos)

	<u>2.004</u>	<u>2.003</u>	<u>2.002</u>	<u>2.001</u>	<u>2.000</u>	<u>1.999</u>
ORIGENS DOS RECURSOS						
Das aplicações						
Prejuízo do exercício	(1.417.491)	(1.217.795)	(807.828)	(271.340)	(256.509)	(349.952)
Depreciação e amortização	154.984	112.969	113.213	108.464	106.844	109.902
Ajuste de exercício anterior	(183.099)	(1.069.284)	(5.622)	-	-	(17.012)
Transferência p/ Passivo Circulante dos Emprest. A Longo Praz	(425.687)	-	-	-	-	-
Alienação de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
De terceiros						
Resultados de exercícios futuros	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a longo prazo	-	150.200	333.494	205.000	-	-
Total das origens	<u>(1.871.294)</u>	<u>(2.023.910)</u>	<u>(366.742)</u>	<u>42.124</u>	<u>(149.665)</u>	<u>(257.062)</u>
APLICAÇÕES DOS RECURSOS						
Aumento do Ativo realizável a longo prazo	321.422	(48.705)	(124.100)	(940.240)	(53.896)	884
Aquisições do imobilizado	(7.671)	(3.932)	(27.913)	(61.605)	(32.451)	(22.384)
Ganhos não operacionais na alienação de imobilizado	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	966	-
Total das aplicações	<u>313.751</u>	<u>(52.638)</u>	<u>(152.012)</u>	<u>(1.001.844)</u>	<u>(85.381)</u>	<u>(21.500)</u>
Aumento no Capital Circulante Líquido	<u>(1.557.543)</u>	<u>(2.076.548)</u>	<u>(518.754)</u>	<u>(959.721)</u>	<u>(235.047)</u>	<u>(278.562)</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO						
Representado por:						
Capital circulante líquido do exercício anterior	(5.220.537)	(3.143.990)	(2.625.236)	(1.665.515)	(1.430.468)	(1.151.906)
Capital circulante líquido do exercício atual	(6.778.080)	(5.220.537)	(3.143.990)	(2.625.236)	(1.665.515)	(1.430.468)
Aumento no Capital Circulante Líquido	<u>(1.557.543)</u>	<u>(2.076.548)</u>	<u>(518.754)</u>	<u>(959.721)</u>	<u>(235.047)</u>	<u>(278.562)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004, de 2003, de 2002, de 2001, de 2000 e de 1999.
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.

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.

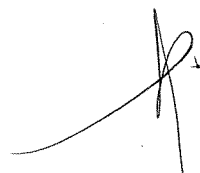


4. DISPONÍVEL

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
● Fundo Fixo						
Fundo Fixo - Tesouraria	100	100	100	1.617	1.617	1.617
Fundo Fixo - Compras	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>4.119</u>	<u>4.119</u>	<u>4.119</u>
	1.200	1.200	1.200	5.736	5.736	5.736
● Banco Conta Movimento						
Bandeirantes S/A 20.110/9	-	-	-	-	-	32
Bandeirantes S/A 50.0591/9	-	-	-	-	52	564
Brasil S/A Boa Viagem	-	5.569	-	-	30	816
Boa Vista S/A	-	-	-	-	122	601
Real S/A	-	7.053	-	-	-	-
Rural S/A	-	-	-	-	-	-
BR Mercantil	-	-	-	-	-	7.321
Bandepe S/A	-	-	8	8	-	773
Itau S/A	-	-	-	756	756	756
Real - 7.773.258-9	-	-	-	15.057	-	-
BCN C/C 155.957-5	-	-	10	10	-	-
Unibanco C/C 262040-1	-	-	896	607	-	-
Banco BR Mercantil S/A	-	-	-	179	179	179
	<u>-</u>	<u>12.621</u>	<u>914</u>	<u>16.617</u>	<u>1.139</u>	<u>11.042</u>
● Aplicações Financeiras						
Aplicação financeira - Banco R	498	198	-	-	-	-
Aplicação financeira - Unibanc	<u>10.283</u>	-	-	-	-	-
	10.780	198	-	-	-	-
Total	11.980	14.019	2.114	22.353	6.875	16.777

5. CARTÃO DE CRÉDITO

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
Credcard / Mastercard/ Diners	12.960	34.894	16.949	33.912	16.547	12.501
Amex / Sollo	8.914	29.088	22.150	27.927	10.207	4.241
Visa	7.848	5.502	14.123	25.506	21.600	34.225
Redshop	<u>2.366</u>	<u>8.934</u>	<u>11.112</u>	-	-	-
Total	32.088	78.418	64.333	87.345	48.353	50.967



6. CLIENTES

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
Faturados	-	308.117	686.576	744.497	123.139	6.298
A faturar	10.858	-	197.703	-	543.740	273.036
Duplicatas Descontadas	-	(44.918)	-	-	-	-
Total	<u>10.858</u>	<u>263.199</u>	<u>884.279</u>	<u>744.497</u>	<u>666.879</u>	<u>279.335</u>

7. ESTOQUES

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
Alimentos	8.607	27.658	16.662	12.188	19.302	17.774
Bebidas	18.180	22.659	22.848	21.974	28.335	17.619
Cigarros e Fumos	1.508	1.740	1.493	1.326	1.314	1.718
Material de Consumo	4.600	5.059	5.268	4.877	4.982	5.062
Material de Expediente	3.184	5.009	8.201	6.667	7.466	-
Bens Recebidos em Comodata	-	5.786	5.786	5.786	5.786	216
Produtos em Consignação	2.435	-	-	-	-	-
Total	<u>38.514</u>	<u>67.912</u>	<u>60.258</u>	<u>52.817</u>	<u>67.185</u>	<u>42.389</u>

8. OUTROS DEVEDORES

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
Leonardo Monte	-	729	(3.058)	-	52.198	55.099
Empregados	-	-	-	(1.710)	712	887
Marrua Empersarial	-	-	-	-	9.775	9.775
Recife Comestiveis	-	-	-	-	277.566	219.257
Burno Monte	-	-	-	-	17.255	17.256
Salvador Praia	-	-	-	-	162.258	143.567
Salmepa S/A	4.000	2.560	-	-	5	3.320
Alugueis a Receber	20.162	20.162	6.617	3.560	18.323	6.302
Cheques Pré datados	-	-	-	-	6.431	3.948
Convenios	-	-	(4.782)	(3.030)	(1.065)	4.085
Arredondamento da Folha	-	-	(605)	151	45	25
Pis de Empregados	-	-	-	-	-	-
Contas de Permuta	24.745	24.544	13.673	6.888	-	-
Total	<u>48.907</u>	<u>47.995</u>	<u>11.845</u>	<u>5.859</u>	<u>543.503</u>	<u>463.521</u>

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
9. DEPÓSITOS JUDICIAIS						
Caixa Economica Federal	104	104	104	104	104	104
Justiça Trabalhista	36.438	36.438	40.916	42.769	45.019	7.787
Taxa Fusp	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	-
Inss(Refis)	169.884	140.423	137.918	93.945	15.000	-
Refis(PAES)	28.558	20.000	-	-	-	-
Total	<u>236.648</u>	<u>198.629</u>	<u>180.602</u>	<u>138.482</u>	<u>61.787</u>	<u>7.891</u>

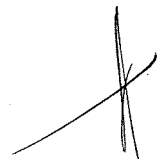
10 .IMOBILIZADO

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
Terrenos	100.091	100.091	100.091	100.091	100.091	-
Computadores e Periféricos	35.961	35.961	34.742	25.998	17.679	15.086
Condicionadores De Ar	6.333	6.333	6.333	5.554	4.354	2.413
Edificações	1.726.081	1.726.081	1.726.081	1.719.140	1.683.934	1.678.939
Instalações	793.592	793.592	793.592	792.645	791.089	791.089
Maquinas e Acessórios	112.348	104.677	102.719	101.470	101.066	93.056
Moveis, utensilios e tapeçarias	625.793	625.793	625.249	615.997	604.577	593.048
Poço artesiano	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Pratarias	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
Veiculos	18.712	18.712	18.500	18.500	15.000	100.091
Software	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168	15.000
Total	<u>3.455.419</u>	<u>3.447.748</u>	<u>3.443.815</u>	<u>3.415.903</u>	<u>3.354.298</u>	<u>3.322.061</u>

Depreciação Acumulada

Computadores e Periféricos	(24.722)	(17.530)	(12.041)	(6.937)	(3.799)	(520)
Condicionadores De Ar	(6.156)	(5.522)	(4.224)	(3.248)	(2.087)	(1.104)
Edificações	(1.612.959)	(1.543.916)	(1.474.857)	(1.405.887)	(1.338.216)	(1.271.025)
Instalações	(793.592)	(791.562)	(791.312)	(791.092)	(791.089)	(790.687)
Maquinas e Acessórios	(105.103)	(91.566)	(90.179)	(88.829)	(87.567)	(86.511)
Moveis, utensilios e tapeçarias	(625.793)	(592.308)	(587.918)	(583.972)	(581.153)	(578.175)
Poço artesiano	(4.579)	(3.879)	(3.179)	(2.479)	(1.779)	(1.079)
Pratarias	(26.340)	(26.340)	(26.340)	(26.340)	(26.340)	(26.007)
Veiculos	(18.712)	(18.145)	(15.522)	(11.352)	(7.418)	(2.948)
Software	(2.844)	(2.211)	(1.577)	(944)	(310)	-
Total	<u>(3.220.799)</u>	<u>(3.092.979)</u>	<u>(3.007.151)</u>	<u>(2.921.080)</u>	<u>(2.839.758)</u>	<u>(2.758.056)</u>
Total	<u>234.620</u>	<u>354.769</u>	<u>436.664</u>	<u>494.823</u>	<u>514.540</u>	<u>564.005</u>

- As depreciações realizadas, obedecem aos critérios da legislação fiscal.



MONTE HOTÉIS S/A

11 . EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
BR Mercantil C/Garantida	-	-	-	60.635	77.040	7.857
Banco Real Conta Garantida	115.097	754	45.462	33.788	-	-
Factoring L.M. / J.LS	-	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
Fenix Factoring LTDA	11.954	72.713	66.750	20.000	20.000	-
Banco do Brasil Boa viagem 12299	522	-	563	76	-	-
Banco Real	-	-	-	-	9.033	-
Real S/A	17.465	-	-	-	-	-
Rural S/A	29.367	-	-	-	-	-
Unibanco	1.100	-	-	-	-	-
BR Mercantil S/A	-	-	-	3.883	717	-
Banco Rural Garantida(12418)	729.238	23.570	53.251	-	-	-
Banco Rural conta corrente	-	-	1.697	-	-	-
Cristal Factoring 13538	-	5.839	-	-	-	-
Banco Com Saldo Credor	-	30.678	-	-	-	-
Real 7.773.258-9	-	-	9.167	-	1.178	-
Total	<u>904.743</u>	<u>163.553</u>	<u>206.889</u>	<u>148.381</u>	<u>137.967</u>	<u>42.857</u>

12 . PARTES RELACIONADAS

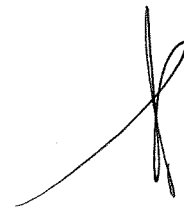
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
Mirian Dubeux Do Monte	-	203.000	205.000	205.000	-	-
Luciano Dubeux Do Monte	-	153.786	156.586	106.581	123.483	53.750
Nara Monte	-	38.896	38.896	30.900	33.365	29.000
Bruno Dubeux Do Monte	-	48.012	48.012	-	-	-
Waldemir Gomes Pontes	-	40.000	40.000	-	-	-
Sérgio do Monte	-	155.000	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>638.694</u>	<u>488.494</u>	<u>342.481</u>	<u>156.847</u>	<u>82.750</u>

MONTE HOTÉIS S/A
13 . OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
INSS a Recolher	1.731.955	1.557.293	1.326.062	1.083.774	886.522	766.619
Contribuição Sindical a Recolher	1.734	1.734	1.840	2.669	4.079	-
Confins a Recolher	821.262	704.441	614.722	518.886	412.500	293.486
Pis a Recolher	152.401	142.054	111.327	88.541	65.651	39.864
Salário Educação a Recolher	95.833	95.833	78.365	59.227	41.471	27.115
Sindical a Recolher	-	-	-	-	-	3.542
FGTS a Recolher	97.541	77.458	20.689	12.294	23.181	46.909
INSS retido na fonte a recolher	110	110	-	-	-	1.032
Total	<u>2.900.836</u>	<u>2.578.923</u>	<u>2.153.004</u>	<u>1.765.391</u>	<u>1.433.404</u>	<u>1.178.567</u>

14 . OBRIGAÇÕES FISCAIS

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.1999</u>
IRRF a Recolher	39.514	13.533	3.760	4.456	11.242	8.034
ISS a Recolher	1.702.792	1.593.120	950.798	817.864	677.993	538.388
ICMS a Recolher	128.400	92.062	84.446	86.529	86.190	100.647
IPTU a Recolher	393.355	396.420	308.190	220.677	148.413	70.200
Fanrural a Recolher	4	35	374	32	306	219
ISS Fonte Recolher	70	100	17	-	-	-
ICMS S/Dif. Alíquota	185	185	155	-	-	-
REFIS	(2.437)	-	-	-	-	-
Impostos Retidos Na Fonte	137	-	-	-	-	-
IRPJ	8.202	8.202	-	-	-	-
Total	<u>2.270.221</u>	<u>2.103.657</u>	<u>1.347.739</u>	<u>1.129.559</u>	<u>924.145</u>	<u>717.488</u>



MONTE HOTÉIS S/A
15 . CAPITAL SOCIAL

Tipo de Ações/ Acionistas	Quantidade	% P/ Tipo	% Total
Ordinárias			
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>
Total ações ordinárias	<u>16.455.249</u>	<u>100,00%</u>	<u>53,32%</u>
Preferenciais			
• 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>
Total ações preferenciais	<u>14.404.751</u>	<u>100,00%</u>	<u>46,68%</u>
TOTAL	<u><u>30.860.000</u></u>		<u><u>100,00%</u></u>

