

**EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A**

CNPJ: 18.200.580/0001-26

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31/12/2021

(Em Reais)

	<u>Acumulado 2021</u>	<u>Acumulado 2020</u>
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>	<b>15.621.958,09</b>	<b>14.347.006,80</b>
Disponível	<b>10.055,63</b>	<b>444.709,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.055,63	444.709,57
Créditos Mercantis	<b>342.076,77</b>	<b>320.500,94</b>
Clientes Atividade Imobiliária	342.076,77	320.500,94
Estoques	<b>15.261.616,63</b>	<b>13.528.343,05</b>
Terrenos	63.840,00	63.840,00
Produção Materiais e Serviços	10.908.528,82	9.622.008,20
Produção Mão de Obra	3.436.436,56	3.271.562,60
Adiantamento Fornecedor	852.811,25	570.932,25
Créditos Diversos	<b>8.209,06</b>	<b>53.453,24</b>
Outros Adiantamentos	-	48.000,00
Adiantamentos a Empregado	5.355,06	2.043,37
Impostos a Recuperar	353,43	475,10
Despesas Pagas Antecipadamente	486,45	2.934,77
Créditos diversos	2.014,12	-
<b>Não Circulante</b>	<b>930.520,64</b>	<b>488.289,17</b>
Realizável a Longo Prazo	<b>332.040,57</b>	<b>325.856,65</b>
Ágio a Receber na Emissão de Ações	325.856,65	325.856,65
Créditos c/ Pessoas Ligadas	6.183,92	-
Investimentos	<b>2.539,84</b>	<b>159,58</b>
Banco Sicoob S/A	2.539,84	159,58
Imobilizado	<b>595.940,23</b>	<b>162.272,94</b>
Máquinas e Equipamentos	153.789,26	224,90
Instalações	1.867,00	1.867,00
Móveis e utensílios	388.197,25	97.998,00
Imobilizações em andamento	66.805,00	66.805,00
Depreciação		
(-)Depreciação Acumulada	(14.718,28)	(4.621,96)
<b>Total do Ativo</b>	<b>16.552.478,73</b>	<b>14.835.295,97</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

São Mateus/ES, 31 de dezembro de 2021.

EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A

Eduardo Paiva Said

Diretor Presidente

CPF: 390.617.284-87

ZANNI CONTABILIDADE S/C LTDA.

Claudiani Aparecida Dominicini Zanni

Contadora

CRC-ES 011384/O-5

**EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A**

CNPJ: 18.200.580/0001-26

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31/12/2021

(Em Reais)

	<b>Acumulado 2021</b>	<b>Acumulado 2020</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>	<b>1.564.273,45</b>	<b>655.585,09</b>
Fornecedores	<b>973.175,32</b>	<b>553.262,71</b>
Fornecedores	973.175,32	553.262,71
Empréstimos e Financiamentos	<b>441.238,56</b>	-
Empréstimos Bancários	300.728,56	-
Empréstimos de Terceiros	140.510,00	-
Obrigações Sociais	<b>13.468,54</b>	<b>4.051,38</b>
Contribuições	13.468,54	4.051,38
Obrigações Fiscais	<b>9.705,13</b>	<b>7.592,52</b>
Impostos	9.705,13	7.592,52
Obrigações Financeiras	<b>10.803,40</b>	<b>5.803,40</b>
Antecipação Cliente	10.803,40	5.803,40
Obrigações Trabalhistas	<b>115.882,50</b>	<b>84.875,08</b>
Obrigações Trabalhistas	88.678,89	66.003,87
Outras Obrigações	13.952,13	11.358,67
Provisões Trabalhistas	13.251,48	7.512,54
RPA a Pagar	-	-
Exigível a Longo Prazo	<b>3.062.352,65</b>	<b>2.207.386,07</b>
Empréstimo bancário	1.905.613,16	1.479.544,88
Parcelamentos	64.163,36	99.645,21
Receitas Diferidas	1.142.213,73	647.740,78
(-) Impostos Diferidos	(49.637,60)	(19.544,80)
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>11.925.852,63</b>	<b>11.972.324,81</b>
Capital social	<b>12.080.738,23</b>	<b>12.080.738,23</b>
Ações Ordinárias	3.396.430,00	3.396.430,00
Ações a Integralizar	(121.690,31)	(121.690,31)
Adiantamento p/ Posterior Aumento Capital	4.692.581,54	4.692.581,54
Reservas de Capital		
Ágio na Emissão de Ações	4.113.417,00	4.113.417,00
Reservas de lucros	<b>(108.413,42)</b>	-
Retenção de lucros	(108.413,42)	
Resultado acumulado	<b>(46.472,18)</b>	<b>(108.413,42)</b>
Prejuízo a absorver	(46.472,18)	(108.413,42)
<b>Total do Passivo</b>	<b>16.552.478,73</b>	<b>14.835.295,97</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

São Mateus/ES, 31 de dezembro de 2021.

EXPRESS SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A

Eduardo Paiva Said

Diretor Presidente

CPF: 390.617.284-87

ZANNI CONTABILIDADE S/C LTDA.

Claudiani Aparecida Dominicini Zanni

Contadora

CRC-ES 011384/O-5