

Marina Residence Hotel S/A
CNPJ N ° 08.034.944/0001-91

**Balanco Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

	2017	2016
Ativo		
Ativo Circulante:		
Caixa	190.883,69	181.065,97
Bancos Conta Movimento	55,01	21,72
Clientes	43.236,68	47.732,55
Cartão de Crédito	68.897,36	81.591,05
Adiantamentos	26.195,85	26.195,85
Despesas de Exercícios Futuros	0,00	4.662,44
Total do Ativo Circulante	329.268,59	341.269,58
Ativo não Circulante:		
Realizável a Longo Prazo	1.486.689,99	1.587.787,20
Sócios e Coligadas	1.400.729,46	1.491.826,71
Depósitos Judiciais	76.793,78	76.793,78
Outros Créditos	9.166,75	19.166,71
Investimento	48.901,00	48.901,00
Participações Societárias	1,00	1,00
Outros Investimentos	48.900,00	48.900,00
Imobilizado	405.586,00	409.703,05
Terrenos	143.830,96	143.830,96
Edificações	1.561.217,27	1.561.217,27
Máquinas	784.343,08	784.343,08
Instalações	130.389,46	130.389,46
Móveis e Utensílios	1.169.023,51	1.169.023,51
Equipamentos de Processamento de Dados	63.172,88	63.172,88
Depreciação Acumulada	(3.446.391,16)	(3.442.274,11)
Intangível	6.765,73	6.948,01
Licenciamento de Software	16.863,76	16.863,76
Amortização	(10.098,03)	(9.915,75)
Total do Ativo não Circulante	1.947.942,72	2.053.339,26
Total do ativo	2.277.211,31	2.394.608,84
Passivo		
Passivo Circulante:		
Fornecedores	368.362,74	314.857,74
Impostos e Contribuições a Pagar	3.968.068,60	3.922.771,63
Provisões Trabalhistas	47.560,52	47.560,52
Adiantamento de Clientes	1.332.979,66	1.326.542,72
Obrigações a Pagar	111.520,20	122.105,25
Credores Diversos	74.903,23	30.835,03
Empréstimos	102.608,68	102.608,68
Total do Passivo Circulante	6.006.003,63	5.867.281,57
Passivo não Circulante:		
Sócios e Coligadas	1.963.248,50	1.963.248,50
Conta Corrente	1.963.248,50	1.963.248,50
Total do Passivo não Circulante	1.963.248,50	1.963.248,50
Patrimônio Líquido:		
Capital Social	4.084.157,40	4.084.157,40
Reserva de Capital	22.282,32	22.282,32
Prejuízos Acumulados	(9.798.480,54)	(9.542.360,95)
Total do Patrimônio Líquido	(5.692.040,82)	(5.435.921,23)
Total do passivo	2.277.211,31	2.394.608,84


José Otavio de Meira Lins
Diretor
CPF nº 102.511.384-53

Assinado eletronicamente por
JOSE IVANILDO DE
LIMA:00523429487
Data: 2023.02.28 13:55:57
-03'00'
José Ivanildo de Lima
CRC 3831/0-4
CPF nº 005.234.294-87