

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

**Balço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos**  
**em 31 de Dezembro de 2022 e 2021**

(Valores expressos em real)

	2022	2021
<b>Ativo</b>		
<b>Ativo Circulante:</b>		
Caixa	200.050,44	200.050,44
Clientes	43.236,68	43.236,68
Cartão de Crédito	68.897,36	68.897,36
Adiantamentos	26.195,85	26.195,85
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>338.380,33</b>	<b>338.380,33</b>
<b>Ativo não Circulante:</b>		
Realizável a Longo Prazo	1.269.604,68	1.260.779,04
Sócios e Coligadas	1.192.810,90	1.183.985,26
Depósitos Judiciais	76.793,78	76.793,78
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	405.586,00
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)	(3.446.391,16)
Intangível	6.765,73	6.765,73
Licenciamento de Software	16.863,76	16.863,76
Amortização	(10.098,03)	(10.098,03)
<b>Total do Ativo não Circulante</b>	<b>1.730.857,41</b>	<b>1.722.031,77</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.069.237,74</b>	<b>2.060.412,10</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo Circulante:</b>		
Fornecedores	165.612,69	518.634,82
Impostos e Contribuições a Pagar	4.000.599,78	4.000.784,28
Provisões Trabalhistas	-	47.560,52
Adiantamento de Clientes	1.332.979,66	1.332.979,66
Obrigações a Pagar	-	111.520,20
Credores Diversos	74.903,23	74.903,23
Empréstimos	-	102.608,68
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>5.574.095,36</b>	<b>6.188.991,39</b>
<b>Passivo não Circulante:</b>		
Sócios e Coligadas	2.977.725,83	2.020.111,18
Conta Corrente	2.977.725,83	2.020.111,18
<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b>2.977.725,83</b>	<b>2.020.111,18</b>
<b>Patrimônio Líquido:</b>		
Capital Social	4.084.157,40	4.084.157,40
Reserva de Capital	22.282,32	22.282,32
Prejuízos Acumulados	(10.589.023,17)	(10.255.130,19)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(6.482.583,45)</b>	<b>(6.148.690,47)</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>2.069.237,74</b>	<b>2.060.412,10</b>

  
**José Otávio de Meira Lins**  
 Diretor  
 CPF nº 102.511.384-53

Assinado de forma digital por  
 JOSE IVANILDO DE LIMA  
 LIMA:00523429487  
 Data: 2023.10.26 13:36:00  
 +03'00'  
**José Ivanildo de Lima**  
 CRC 3831/0-4  
 CPF nº 005.234.294-87