

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
32300032389	12.851.850/0001-82
NOME EMPRESARIAL	
NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	00297613790	LUCIA MURAD NEFFA: 00297613790	816526042837106579 0	18/11/2022 a 18/11/2025	Sim
Contador	00297613790	LUCIA MURAD NEFFA: 00297613790	816526042837106579 0	18/11/2022 a 18/11/2025	Não
CONTADOR/CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD	00297613790	LUCIA MURAD NEFFA: 00297613790	816526042837106579 0	18/11/2022 a 18/11/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.
7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/07/2023 às 17:27:59

1F.60.B0.92.5A.53.6B.3D
0D.E9.CA.39.7B.E8.B2.88

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
NIRE 32300032389
CNPJ 12.851.850/0001-82
Número de Ordem 13
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Município VITORIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 19/10/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 132330

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Número de ordem 13
Quantidade total de linhas do arquivo digital 132330
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

SPEED
SINCE 1985

	CNPJ	S/N
LUCIA MURAD NEFFA	002.976.137-90 Código Qualificação Assinante: Qualificação Assinante:	2733311144 Lucianeffa@gruponeffa.com.br S
LUCIA MURAD NEFFA	002.976.137-90 Código Qualificação Assinante: Qualificação Assinante:	2733311144 Lucianeffa@gruponeffa.com.br N

ASSINANTES DO TERMO DE SUBSTITUIÇÃO



Entidade:

NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.851.850/0001-82

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário
LUCIA MURAD NEFFA	002.976.137-90	0056440	ES/2013/0056440	01/03/2021	ES	2733311144	lucianeffa@gruponeffa.com.br
Qualificação Assinante: 910-Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD							
Qualificação Assinante: CONTADOR/CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE							

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.372.104,54	R\$ 3.323.226,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.524.183,78	R\$ 2.499.346,78
DISPONIBILIDADES		R\$ 189.171,29	R\$ 220.928,39
CAIXA GERAL		R\$ 99.887,78	R\$ 146.838,32
CAIXA GERAL		R\$ 99.887,78	R\$ 146.838,32
CAIXA GERAL		R\$ 99.887,78	R\$ 146.838,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 86.333,51	R\$ 74.090,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 86.333,51	R\$ 74.090,07
BCO BRADESCO S/A		R\$ 904,66	R\$ 0,00
BCO BRADESCO S/A - CONTA DE CUSTODIA - CCEE		R\$ 1.654,56	R\$ 5.570,62
BCO DO BRASIL SA		R\$ 80,80	R\$ 0,00
BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 106.232-8		R\$ 50.185,89	R\$ 63.450,24
BCO SICOOB SUL SERRANO - C/C 106.232-8		R\$ 27.888,11	R\$ 0,00
BCO BANESTES S/A - C/C 24.237.240		R\$ 90,70	R\$ 0,00
BCO BANESTES S/A - FL.STA LUCIA C/C 24.438.384		R\$ 1.406,73	R\$ 0,00
BCO SICOOB SUL SERRANO - C/C 7.617-1		R\$ 148,09	R\$ 0,00
BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 7.617-1		R\$ 3.973,97	R\$ 5.069,21
BANCOS CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
BANCOS CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
BCO BANESTES		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS		R\$ 70.899,42	R\$ 78.527,80
ESTOQUES		R\$ 70.899,42	R\$ 78.527,80
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ		R\$ 39.666,83	R\$ 40.106,89
MERCADORIAS PARA REVENDA - FL. STA LUCIA		R\$ 31.232,59	R\$ 38.420,91
CREDITOS		R\$ 1.264.113,07	R\$ 2.199.890,59
CLIENTES		R\$ 1.228.009,89	R\$ 1.986.575,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.200.394,49	R\$ 1.963.458,76
L M NEFFA COMERCIAL EXP E IMP EIRELI		R\$ 3.029,53	R\$ 0,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAOES		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PETROLEO BRASILEIRO SA		R\$ 932,40	R\$ 5.207,50
PETROBRAS			
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA		R\$ 751,80	R\$ 0,00
LTDA			
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TUR.		R\$ 0,00	R\$ 221,55
LTDA			
TREND FAIRS & CONGR OPER DE		R\$ 1.507,20	R\$ 1.507,20
VIAGENS PROF			
WALHALATUR VIAGENS E TURISMO		R\$ 1.892,96	R\$ 1.892,96
LTDA			
SINDIUPES SIND. DOS TRAB.EM		R\$ 0,00	R\$ 80.957,00
EDUCACAO PUB			
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 255,15
ESCOLA DO ESPI			
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE		R\$ 5.728,00	R\$ 0,00
TRABALHO M			
ATHENAS TECNOLOGIA EM		R\$ 375,90	R\$ 3.323,25
SOFTWARES LTDA			
RATIMBUM PRODUCAO DE ARTES		R\$ 0,00	R\$ 1.156,59
LTDA			
BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 877,80
LTDA			
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM.		R\$ 336.960,00	R\$ 673.920,00
LTDA - CARAPINA			
CV EVENTOS LTDA		R\$ 32.853,50	R\$ 193.293,50
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM.		R\$ 349.440,00	R\$ 698.880,00
LTDA - ESPLANADA			
SOC.DE ANESTESIOLOGIA DE		R\$ 0,00	R\$ 20.139,57
ESPIRITO SANTO			
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E		R\$ 1.483,50	R\$ 1.483,50
SERVICOS LTDA			
V3A EXPOMEDIA MARKETING		R\$ 810,00	R\$ 0,00
PROMOCIONAL LTDA			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA		R\$ 2.593,30	R\$ 226,55
SAUDE NO			
MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 73,08
E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS		R\$ 1.297,60	R\$ 427,14
LTDA			
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA		R\$ 1.904,61	R\$ 1.904,61
DE VIAGEN			
TREND OPERADORA DE VIAGENS		R\$ 2.194,29	R\$ 0,00
PROFISS.LTDA			
ELETRISERVICE ELETROMECHANICA		R\$ 0,00	R\$ 11.071,86
LTDA			
TECI TELOES E LOCACOES LTDA - ME		R\$ 968,00	R\$ 0,00
JOSE FLAVIO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 5,00
J D DUQUE NAVEGACAO ME		R\$ 7.567,62	R\$ 7.567,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELTEC SOLUTIONS LTDA		R\$ 2.192,00	R\$ 0,00
OPEN SEA AGENCIAMENTO E CONSULTORIAS MAR		R\$ 14.222,79	R\$ 7.368,99
CONFEDERACAO DO ELO SOCIAL BRASIL		R\$ 30.840,15	R\$ 30.840,15
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA		R\$ 39.199,20	R\$ 39.199,20
BRW COPA VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 37,80	R\$ 0,00
CASTING PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 76,00	R\$ 0,00
PETROGOTAS DE MACAE SERVICOS AMBIENTAIS		R\$ 310,80	R\$ 0,00
LAILSO BAUTZ 10713600780		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
REALIZA EDITORA & EVENTOS LTDA.		R\$ 1.000,00	R\$ 26.400,00
JESSICA S GIRALDELI JSG PRODUcoes		R\$ 1.667,07	R\$ 0,00
ASSOC. DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA A		R\$ 13.621,00	R\$ 0,00
DIRETA PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PRECISA SERVICOS, COMERCIO E LOCACAO DE		R\$ 375,90	R\$ 0,00
IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 954,17	R\$ 0,00
GUSTAVO MIRANDA SANTOS		R\$ 35,00	R\$ 0,00
FERNANDO LUIZ DA SILVA		R\$ 27,00	R\$ 0,00
MARKETHINGS MARKETING E EVENTOS - EIRELI		R\$ 3.164,00	R\$ 0,00
ANC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.710,00	R\$ 0,00
DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA		R\$ 2.091,00	R\$ 0,00
DUPLA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R\$ 1.577,00	R\$ 0,00
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		R\$ 5.547,00	R\$ 0,00
SENSEDIA S.A.		R\$ 6.798,00	R\$ 0,00
RSS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPOR		R\$ 1.734,60	R\$ 0,00
ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREV		R\$ 279.298,00	R\$ 0,00
INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
PROAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA		R\$ 415,80	R\$ 1.206,25
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVIS		R\$ 1.825,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABIO CARNEIRO MENDONCA DE LIMA		R\$ 38,00	R\$ 0,00
WANDERSON COSTA DE SOUZA		R\$ 20,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA AMORIM BARBOSA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
SULENIRA MARIA FERREIRA DE SOUSA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
LEONI VIEIRA GUIMARAES		R\$ 12,00	R\$ 0,00
SUPERATECH SOLUCOES EM TI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.592,60
VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.763,84
SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE I		R\$ 0,00	R\$ 1.993,95
SOCIEDADE BRASILEIRA DE RESTAURACAO ECOL		R\$ 0,00	R\$ 97.690,00
MAHALO EVENTOS PRODUcoes ARTISTICAS E CU		R\$ 0,00	R\$ 20.165,00
M I ELECTRIC BRAZIL SISTEMAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 3.439,80
COMUNICA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 443,10
WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.389,80
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 510,30
CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS L		R\$ 0,00	R\$ 3.052,35
CAMILE DOS SANTOS FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 7,00
JONATHAN MILLNITZ		R\$ 0,00	R\$ 5,00
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 19.587,13	R\$ 14.857,37
BANESCARD CRED.ROTATIVO		R\$ 698,96	R\$ 354,46
BANESCARD DEBITO A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 21,41
PICPAY SERVICOS S.A		R\$ 3.929,88	R\$ 1.742,60
GETNET CREDITO		R\$ 12.156,89	R\$ 6.453,27
GETNET DEBITO		R\$ 1.207,94	R\$ 2.611,00
GETNET AMEX		R\$ 44,77	R\$ 43,86
GETNET PARCELADO		R\$ 1.548,69	R\$ 3.630,77
CLIENTES - CONVENIOS		R\$ 8.028,27	R\$ 8.258,94
ALELO S.A		R\$ 146,10	R\$ 215,38
TICKET RESTAURANTE - CARTAO		R\$ 4.247,86	R\$ 5.239,88
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 3.634,31	R\$ 2.803,68
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.111,32	R\$ 8.321,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.983,67	R\$ 8.321,16
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.017,37
FUNDO DE CAIXA - GERENCIA AVH		R\$ 812,74	R\$ 903,79
N TURISMO, EVENTOS E COMERCIO SA		R\$ 1.710,84	R\$ 0,00
JOSE N HOTEIS E TURISMO SA		R\$ 610,09	R\$ 0,00
FUNDO DE CAIXA - NUTRICIONISTA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
BRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
FUNDO DE CAIXA - RESTAURANTE CCV		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
FUNDO DE CAIXA - RESTAURANTE M. HELENA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
FUNDO DE CAIXA - FRANQUIA MARIA HONOS I		R\$ 200,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.127,65	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.127,65	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 17.641,09	R\$ 194.072,56
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 17.641,09	R\$ 194.072,56
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 143.963,42
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 31.227,86
IMPOSTO DE RENDA S/REND. TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 1.945,98
ICMS A RECUPERAR		R\$ 7.840,57	R\$ 7.840,57
CSLL - SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 1.333,78	R\$ 1.333,78
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2020		R\$ 3.297,70	R\$ 0,00
CSLL- SALDO NEGATIVO 2020		R\$ 1.689,02	R\$ 0,00
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2021		R\$ 2.304,22	R\$ 2.304,22
CSLL - SALDO NEGATIVO 2021		R\$ 1.175,80	R\$ 1.175,80
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2022		R\$ 0,00	R\$ 2.733,31
CSLL - SALDO NEGATIVO 2022		R\$ 0,00	R\$ 1.547,62
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 25,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 25,00
CLIENTES A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 25,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 8.350,77	R\$ 10.896,80
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 8.350,77	R\$ 10.896,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS		R\$ 8.350,77	R\$ 10.896,80
NAO CIRCULANTE		R\$ 847.920,76	R\$ 823.879,71
NAO CIRCULANTE		R\$ 37.275,34	R\$ 48.262,14
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 37.045,95	R\$ 48.032,75
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 37.045,95	R\$ 48.032,75
PROC.MINISTERIO PUBLICO DO TRAB. PROC.0000913-86.2019.5.17.011		R\$ 16.059,15	R\$ 16.059,15
PROC.ATSum 0001340- 44.2019.5.17.0121 CLAUDIA REIS MONCAO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PROC.TRT 17 REG.N. 00008419520205170001 SINTRAHOTEIS		R\$ 10.986,80	R\$ 21.973,60
BLOQUEIO DE VALORES POR ORDEM JUDICIAL		R\$ 229,39	R\$ 229,39
BACEN-PR.968-97.2015.5.17.0004 JOSE RAIMUNDO C VAL		R\$ 229,39	R\$ 229,39
INVESTIMENTOS		R\$ 489.764,22	R\$ 490.964,22
INVESTIMENTOS		R\$ 23.077,67	R\$ 24.277,67
COOP.CREDITO GRUPO JN LTDA		R\$ 23.077,67	R\$ 24.277,67
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 176.435,00	R\$ 176.435,00
IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. AV. PRINCESA ISABEL		R\$ 838,59	R\$ 838,59
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. AV. PRINCESA ISABEL		R\$ 32.098,80	R\$ 32.098,80
IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA		R\$ 79.093,27	R\$ 79.093,27
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA		R\$ 20.597,67	R\$ 20.597,67
IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. R.WILSON FREITAS		R\$ 43.806,67	R\$ 43.806,67
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 290.251,55	R\$ 290.251,55
IMOBILIZADO		R\$ 320.881,20	R\$ 284.653,35
IMOBILIZADO		R\$ 1.444.895,90	R\$ 1.491.422,87
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 901.671,59	R\$ 922.498,36
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO		R\$ 215.340,26	R\$ 215.340,26
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS STA. LUCIA-CCV		R\$ 3.000,00	R\$ 11.000,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO- CNPJ 01		R\$ 14.990,36	R\$ 14.990,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 01		R\$ 92.313,60	R\$ 92.313,60
INSTALACOES-CNPJ 01		R\$ 13.734,40	R\$ 13.734,40
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 01		R\$ 110.620,44	R\$ 110.620,44
MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 01		R\$ 132.901,55	R\$ 132.901,55
E.C.F. - EMISSOR DE CUPOM FISCAL-CNPJ 01		R\$ 4.421,72	R\$ 4.421,72
ROUPARIA-CNPJ 01		R\$ 4.756,60	R\$ 4.756,60
UTENSILIOS DE COZINHA-CNPJ 01		R\$ 28.390,99	R\$ 28.390,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 80.510,68	R\$ 83.345,68
INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C. BRAD.3.254.714-CN		R\$ 53.205,88	R\$ 53.205,88
BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ 134.304,00	R\$ 134.304,00
QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO/SANTADER/PROP. 30487240		R\$ 13.181,11	R\$ 23.172,88
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 279.546,53	R\$ 279.546,53
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 02		R\$ 39.033,03	R\$ 39.033,03
MAQ.EQUIP : M GIRATORIA ACO INOX-C.BRAD.1344700-0-		R\$ 133.152,50	R\$ 133.152,50
CAMARA FRIGORIFICA -CONTR.BRAD. 3.238.663-CNPJ 02		R\$ 84.473,00	R\$ 84.473,00
CAMARA FRIGORIFICA-CNPJ 02		R\$ 22.888,00	R\$ 22.888,00
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 203.213,97	R\$ 220.074,17
MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 03		R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 03		R\$ 2.750,00	R\$ 19.610,20
E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL-CNPJ 03		R\$ 7.534,02	R\$ 7.534,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-CNPJ 03		R\$ 7.915,00	R\$ 7.915,00
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 03		R\$ 39.208,75	R\$ 39.208,75
BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS-CNPJ 03		R\$ 141.077,20	R\$ 141.077,20
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-CNPJ 03		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
IMOBILIZACOES TECNICAS - BENS ADMINISTRACAO		R\$ 53.091,81	R\$ 61.931,81
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADM		R\$ 48.453,58	R\$ 57.293,58
MOVEIS E UTENSILIOS- ADM		R\$ 2.831,00	R\$ 2.831,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-ADM		R\$ 1.807,23	R\$ 1.807,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZACOES TECNICAS - FILIAL SAO CAMILO		R\$ 7.372,00	R\$ 7.372,00
E.C.F.-EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 05		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 05		R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05		R\$ 3.102,00	R\$ 3.102,00
(-) DEPRECIACAO		R\$ (1.124.014,70)	R\$ (1.206.769,52)
(-) D E P R E C I A C A O ACUMULADA		R\$ (746.863,05)	R\$ (797.339,45)
(-) BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO		R\$ (201.204,12)	R\$ (201.812,04)
(-) BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS STA.LUCIA CCV		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.326,68)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (12.874,11)	R\$ (14.162,40)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (69.960,36)	R\$ (76.951,49)
(-) INSTALACOES		R\$ (13.734,40)	R\$ (13.734,40)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (90.888,36)	R\$ (98.876,94)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (116.929,13)	R\$ (125.584,69)
(-) E.C.F. EMISSOR DE CUPOM FISCAL		R\$ (3.886,78)	R\$ (4.005,70)
(-) ROUPARIA		R\$ (2.979,35)	R\$ (3.203,87)
(-) UTENSILIOS DE COZINHA		R\$ (27.158,85)	R\$ (28.227,61)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (71.407,55)	R\$ (75.962,51)
(-) INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C.BRAD.3.254.714		R\$ (47.441,66)	R\$ (52.762,22)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ (87.298,38)	R\$ (100.728,90)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (260.239,05)	R\$ (279.546,52)
(-) MAQ.E EQUIPAMENTOS		R\$ (39.033,02)	R\$ (39.033,02)
(-) MAQ.EQUIQ : M GIRATORIA ACO INOX-C.BRAD.1344700-0		R\$ (113.845,03)	R\$ (133.152,50)
(-) CAMARA FRIGORIFICA -CONTR. BRAD.3.238.663		R\$ (84.473,00)	R\$ (84.473,00)
(-) CAMARA FRIGORIFICA		R\$ (22.888,00)	R\$ (22.888,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (61.337,58)	R\$ (72.642,14)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.153,47)	R\$ (2.428,39)
(-) E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL - CCV		R\$ (5.269,56)	R\$ (5.601,00)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CCV		R\$ (11.324,99)	R\$ (15.069,96)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (1.948,20)	R\$ (2.413,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS - CCV		R\$ (35.495,82)	R\$ (40.751,30)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CCV		R\$ (3.924,54)	R\$ (4.975,50)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - CCV		R\$ (1.221,00)	R\$ (1.402,50)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS ADMINISTRACAO		R\$ (51.995,43)	R\$ (52.924,54)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.542,92)	R\$ (2.769,82)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO		R\$ (1.129,50)	R\$ (1.310,22)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (48.323,01)	R\$ (48.844,50)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - N. GESTAO - HOSP S CAMILO		R\$ (3.579,59)	R\$ (4.316,87)
(-) E.C.F. -EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 0005		R\$ (1.451,89)	R\$ (1.711,93)
(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 0005		R\$ (835,20)	R\$ (1.002,24)
(-) MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05		R\$ (1.292,50)	R\$ (1.602,70)
PASSIVO		R\$ 2.372.104,54	R\$ 3.323.226,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.640.345,27	R\$ 4.212.564,10
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 260.865,25	R\$ 382.670,44
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 260.865,25	R\$ 382.670,44
TERCA COMERCIO E SERVICOS LTDA/CONTRATO		R\$ 1.150,90	R\$ 1.301,48
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS EIR		R\$ 3.555,96	R\$ 4.180,82
L.M. N COML EXPORTADORA E IMPORTADORA		R\$ 6.189,65	R\$ (0,00)
NATU SUCO VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 735,48
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 7.730,19	R\$ 7.095,88
S P PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.140,43
COMERCIAL DISKPAN LTDA		R\$ 10.255,34	R\$ 7.779,82
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R\$ 1.268,26	R\$ 915,00
FRINCARNES FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CAR		R\$ 16.657,00	R\$ 15.872,58
MACROSOLDAS MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 177,00
POLITINTAS LTDA		R\$ 324,60	R\$ 402,20
BRF - BRASIL FOODS S/A		R\$ 735,27	R\$ (0,00)
ELETRONICA FAE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 119,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA		R\$ 397,00	R\$ (0,00)
BRIDI MADEIRAS LTDA		R\$ 1.951,80	R\$ (0,00)
ELETRONICA GORZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,80
BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 94,20	R\$ 4.215,03
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165,43
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA		R\$ 380,70	R\$ (0,00)
EMERSON JOSE TESCH		R\$ 34.077,45	R\$ (0,00)
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 927,00	R\$ 2.246,50
SEARA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 795,62
PAPERMELO LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 607,20
COZINHA E UTILIDADES LTDA MEE		R\$ 0,00	R\$ 679,30
DESTAK PERSIANAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
AVANTI ILUMINACAO LTDA		R\$ 752,25	R\$ (0,00)
OSMAR DALMASO ME		R\$ 468,00	R\$ 374,00
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 1.482,13	R\$ 414,13
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 22.622,10	R\$ 32.315,55
REFRIGERANTE COROA LTDA		R\$ 120,00	R\$ (0,00)
SUZANO PAPEL E CELULOSE S A		R\$ 372,00	R\$ (0,00)
SO BRANCO CONFECÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 409,60
MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 951,37	R\$ 3.117,18
ABAV ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA		R\$ 2.306,10	R\$ (0,00)
COLINA ALIMENTOS LTDA		R\$ 14.722,33	R\$ 6.794,77
ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.546,29
LATICINIOS REZENDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 661,10
DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M		R\$ 450,00	R\$ (0,00)
DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTDAME		R\$ 205,00	R\$ (0,00)
ELEALPHA ELEVADORES LTDA		R\$ 1.262,88	R\$ 1.338,39
PROLARANJA INDUSTRIA DE SUCOS LTDAME		R\$ 7.398,30	R\$ 2.422,90
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI		R\$ 3.616,43	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A		R\$ 1.737,79	R\$ (0,00)
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		R\$ 1.433,44	R\$ 618,45
MINERVA S.A.		R\$ 1.245,00	R\$ (0,00)
MHM DISTRIB. ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.594,66
MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 22.700,00
SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.793,37
KARLA SOUZA CARVALHO		R\$ 250,09	R\$ 250,09
SIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA ME		R\$ 947,69	R\$ (0,00)
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.064,20
PEIXARIA VILA VELHA LTDA		R\$ 5.808,10	R\$ 3.614,60
CARNEIRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EV		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.475,00
PADARIA E AUTO SERVICO MONTERREY LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 525,02
ELETRONICA GJ LTDA		R\$ 648,00	R\$ 858,50
MULTIRRARA COMERCIAL LTDA ME		R\$ 554,50	R\$ (0,00)
BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS		R\$ 3.893,75	R\$ 4.285,47
DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRE		R\$ 13.120,37	R\$ (0,00)
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S		R\$ 0,00	R\$ 2.805,20
FRIGORIFICO FRILARA LTDA		R\$ 25.353,06	R\$ 6.494,13
R2 AUDIO VISUAL LTDAME		R\$ 0,00	R\$ 42.680,00
SUNRISE COMERCIAL LTDA ME		R\$ 719,20	R\$ (0,00)
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LIMEIR		R\$ 3.994,00	R\$ 465,00
DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA		R\$ 2.270,41	R\$ 1.630,10
WILSO CEREAIS LTDA		R\$ 2.566,64	R\$ (0,00)
VALE SAUDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME		R\$ 2.763,03	R\$ 1.925,69
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE		R\$ 675,26	R\$ 1.044,12
LEBANON MARKET CENTER - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 972,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		R\$ 0,00	R\$ 210,00
TORRES ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR		R\$ 2.480,00	R\$ 2.480,00
DEL PIERO E BROSEGHINI LTDA ME MIX COMER		R\$ 178,74	R\$ (0,00)
UNIFORMES VISTASE LTDA - ME		R\$ 3.313,50	R\$ (0,00)
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.492,78	R\$ (0,00)
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 830,80
DE PAULI IND E COM DE PRODUSTOS ALIMENTI		R\$ 2.533,80	R\$ 432,60
LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - ME		R\$ 2.053,27	R\$ 3.870,52
AVIPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 1.139,71	R\$ (0,00)
ROCHA CONGELADOS LTDA - ME		R\$ 720,72	R\$ (0,00)
MARCO ANTONIO BUONOMO JUNIOR - ME		R\$ 254,28	R\$ (0,00)
DOCES MIRAHY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 495,71
BRUNO ZEQUINI COSTA COMERCIAL ME		R\$ 490,00	R\$ 2.970,00
APARECIDA YOSHI SHIMANOE 08987755827		R\$ 588,25	R\$ (0,00)
IDALINO FRANCISCO DIAS 02961029899		R\$ 0,00	R\$ 700,00
BRAVEN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME		R\$ 1.685,50	R\$ (0,00)
ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRE		R\$ 4.195,39	R\$ 3.150,98
REFRIGER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 79,30	R\$ 3.833,78
RONALDO FROES DE SOUZA 07372527660		R\$ 650,00	R\$ (0,00)
FAITEC FENIX INFORMATICA E TECNOLOGIA -		R\$ 120,00	R\$ 120,00
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.		R\$ 1.958,88	R\$ (0,00)
PANIFICADORA E CONFEITARIA EXPRESSA HORT		R\$ 1.363,66	R\$ (0,00)
NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.752,76
ANTONIO ALENALDO ALMEIDA 07485778587		R\$ 2.400,00	R\$ (0,00)
EXTICAMP COM SERV EM EXTINTORES DE ICEND		R\$ 3.040,00	R\$ (0,00)
BLISS BRASIL ICE INDUSTRIA ALIMENTICIA L		R\$ 279,60	R\$ 430,00
DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTACAO E EXP		R\$ 0,00	R\$ 4.462,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 12 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 197,79	R\$ (0,00)
NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO		R\$ 1.584,00	R\$ 607,20
OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 247,20	R\$ 273,68
VERONA COMERCIO - EIRELI		R\$ 2.050,00	R\$ 3.253,00
INTERLINK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN		R\$ 760,00	R\$ 3.705,00
PESCATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.642,51	R\$ (0,00)
TREE TECHNOLOGY INC LTDA		R\$ 3.888,71	R\$ (0,00)
MEIRIERK DE JESUS		R\$ 1.800,47	R\$ (0,00)
NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI		R\$ 2.887,50	R\$ 2.320,00
CAFE EXPRESS ALUGUEL E PRESTACAO DE SERV		R\$ 750,00	R\$ (0,00)
MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICO		R\$ 315,15	R\$ (0,00)
DURAFLEX CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI		R\$ 100,00	R\$ (0,00)
S.O.S ENGENHARIA SOLUCOES E COMERCIO LTD		R\$ 220,00	R\$ (0,00)
G M PADARIA E CONFEITARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.307,90
LEVE PRONTO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.159,60
MASTER SEA COMERCIO DE PESCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.091,10
DM CASEIROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 424,00
E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 31.908,66
SS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.820,60
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.908,11
C M DE OLIVEIRA COMERCIAL RC DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ 962,62
CAMBURI COMERCIO DE FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,45
MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 154,10
CAMPOS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBID		R\$ 0,00	R\$ 735,50
JULIO RODRIGUES BUENO 13252724774		R\$ 0,00	R\$ 34,00
SEGVIX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,50
SILVANIA RIBEIRO LIMA OZELANNE 114334337		R\$ 0,00	R\$ 1.420,70
PIXXFLUXX PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES		R\$ 222.994,27	R\$ 880.566,43
CREDORES		R\$ 222.994,27	R\$ 880.566,43
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 89.319,53	R\$ 299.015,28
LUCIA MURAD		R\$ 12.554,62	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 79.615,86
N TURISMO EVENTOS E COMERCIO S/A		R\$ 15.016,57	R\$ 183.029,82
JOSE N HOTEIS E TURISMO S/A		R\$ 2.112,69	R\$ 3.784,30
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ 31.460,43	R\$ 37.147,52
IZAIAIS DE ARAUJO		R\$ 28,40	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 29.849,29	R\$ 21.637,03
BCO SANTANDER S/A		R\$ 42.652,74	R\$ 68.762,05
BCO SICOOB SUL SERRANO		R\$ 0,00	R\$ 187.574,57
PRO - LABORE		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
PRO - LABORE		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
FLAVIA MURAD NEFFA		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
LUCIA MURAD		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
BANCOS - CONTA GARANTIDA		R\$ 1.946.884,90	R\$ 2.675.318,71
BANCOS - CONTA GARANTIDA		R\$ 1.946.884,90	R\$ 2.675.318,71
BCO SICOOB SUL SERRANO-COOP. CRED.SUL-SERRANA - ES		R\$ 1.256.300,00	R\$ 1.983.700,00
BANESTES S/A - CTA Nº 20948360		R\$ 190.584,90	R\$ 191.618,71
BCO SANTANDER S/A		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 9.738,27	R\$ 20.443,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.738,27	R\$ 20.443,95
ICMS A RECOLHER		R\$ 8.344,72	R\$ 4.383,10
ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 1.393,55	R\$ 16.060,85
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 154.173,45	R\$ 210.244,08
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 154.173,45	R\$ 210.244,08
SALARIOS A PAGAR		R\$ 30.462,00	R\$ 46.748,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.601,06	R\$ 12.946,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 5.720,56	R\$ 42.696,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 14 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 234,41	R\$ 831,70
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 78.290,66	R\$ 87.389,41
COOP.CRED.MUTUO EMP.GR.JOSE NEFFA		R\$ 14.858,97	R\$ 13.828,28
PIS A RECOLHER		R\$ 2.486,31	R\$ 1.032,59
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.519,48	R\$ 4.770,79
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.623,60	R\$ 18.024,38
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.623,60	R\$ 18.024,38
CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		R\$ 5.965,74	R\$ 13.315,24
ESPIRITO SANTO CENTR.ELETRICAS S/A-ESELSA		R\$ 112,85	R\$ 87,62
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.841,72	R\$ 1.917,25
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2.703,29	R\$ 2.704,27
IMP.DE RENDA E CONTRIB.RETIDOS NA FONTE		R\$ 2.665,47	R\$ 5.524,88
IMP. DE RENDA E CONTRIB. RETIDOS NA FONTE		R\$ 2.665,47	R\$ 5.524,88
CONTR PGTO DE PJ A PJ (PIS/COFINS/CSLL) COD.5952		R\$ 670,87	R\$ 853,32
IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. - COD.0561		R\$ 1.770,89	R\$ 4.334,17
IRRF S/REND.DO TRAB.SEM VINCUL EMPR. - COD.0588		R\$ 0,00	R\$ 54,72
IRRF S/SERV.PROF. PJ - COD.1708		R\$ 193,98	R\$ 259,21
IRRF S/COMISSOES - PJ - COD.8045		R\$ 29,73	R\$ 23,46
COMISSOES A PAGAR		R\$ 15.923,10	R\$ 17.463,46
COMISSOES A PAGAR		R\$ 15.923,10	R\$ 17.463,46
WALHALATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 128,80	R\$ 128,80
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERV.HOTEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.540,36
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS.LTDA		R\$ 8.920,49	R\$ 8.920,49
SHOP HOTEL LTDA		R\$ 562,50	R\$ 562,50
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO SA		R\$ 6.123,61	R\$ 6.123,61
A R MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		R\$ 187,70	R\$ 187,70
BANCOS - CONTA CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 14.518,96	R\$ 150,41
BANCOS- CONTA CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 14.518,96	R\$ 150,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 15 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO SICOOB S/A - REF.CONTA 106.232-8		R\$ 12.128,58	R\$ (0,00)
BCO BANESTES S/A		R\$ 2.390,38	R\$ (0,00)
BCO SICOOB S/A - REF.CONTA 7.617-1		R\$ 0,00	R\$ 150,41
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (268.240,73)	R\$ (889.337,61)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.166.117,00	R\$ 4.159.017,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.166.117,00	R\$ 4.159.017,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.166.117,00	R\$ 4.159.017,00
RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 992.900,00	R\$ (0,00)
RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 992.900,00	R\$ (0,00)
RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 992.900,00	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.427.257,73)	R\$ (5.048.354,61)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.427.257,73)	R\$ (5.048.354,61)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.427.257,73)	R\$ (5.048.354,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 16 de 16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.851.850/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.015.585,85	R\$ 9.010.661,17
Vendas a Vista		R\$ 39.048,24	R\$ 64.602,78
Vendas a Prazo		R\$ 1.489.052,35	R\$ 3.439.637,05
Receitas de Servicos		R\$ 1.459.196,23	R\$ 500.129,66
Hospedagem		R\$ 683.063,74	R\$ 313.486,54
Lavanderia		R\$ 684,93	R\$ 958,27
Telefone - Receita		R\$ 0,35	R\$ 0,00
Servicos de Organizacao		R\$ 741.691,00	R\$ 129.140,00
Outros Recebimentos		R\$ 33.756,21	R\$ 56.544,85
Aluguel		R\$ 1.028.289,03	R\$ 902.244,99
RECEITAS - BENEFICIO LEI 14.148/2021		R\$ 0,00	R\$ 4.104.046,69
Hospedagens - Beneficio da Lei 14.148/2021		R\$ 0,00	R\$ 1.105.620,27
Servicos de Organiz.de Congr, Eventos - Beneficio da Lei 14.148/2021		R\$ 0,00	R\$ 2.998.426,42
(-) (-) DEDUCOES DE RECEITAS		R\$ (249.174,39)	R\$ (502.073,44)
(-) Anulacao de Vendas		R\$ (17.058,50)	R\$ (192.779,00)
(-) ICMS s/Vendas		R\$ (40.419,18)	R\$ (83.310,43)
(-) Pis		R\$ (34.179,16)	R\$ (40.305,85)
(-) Cofins		R\$ (157.517,55)	R\$ (185.678,16)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (537.538,07)	R\$ (1.571.678,60)
(-) CMV		R\$ (537.538,07)	R\$ (1.571.678,60)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (360.216,20)	R\$ (921.506,33)
Receitas Financeiras		R\$ 30.316,21	R\$ 40.379,89
(-) Despesas Financeiras		R\$ (389.558,39)	R\$ (959.247,39)
(-) Pis		R\$ (159,36)	R\$ (427,93)
(-) Cofins		R\$ (814,66)	R\$ (2.210,90)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.877.024,03)	R\$ (6.547.316,58)
(-) Administrativas		R\$ (2.033.979,28)	R\$ (4.381.177,33)
(-) Tributarias		R\$ (216.208,93)	R\$ (150.975,62)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (1.558.785,82)	R\$ (1.936.161,54)
(-) Despesas Patrimoniais		R\$ (68.050,00)	R\$ (79.002,09)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (82.082,11)	R\$ (89.183,10)
(-) (-) Despesas Nao Operacionais		R\$ (82.082,11)	R\$ (89.183,10)
(-) RESULTADO LIQUIDO APOS PROVISÕES		R\$ (1.090.448,95)	R\$ (621.096,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B9.23.9B.0E.8C.C5.72.90.19.D9.A4.7A.FD.99.2D.0F.F6.CF.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 12.851.850/0001-82 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2022	3.166.117,00	992.900,00	(-)4.427.257,73		(-)268.240,73
Credito-CAPITAL SOCIAL	992.900,00				992.900,00
Debito -RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		(-)992.900,00			(-)992.900,00
Debito -PREJUÍZOS ACUMULADOS			(-)621.096,88		(-)621.096,88
Saldo Final em 31.12.2022	4.159.017,00	0,00	(-)5.048.354,61		(-)889.337,61

Notas



Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A

CNPJ:12.851.850/0001-82 – R. Maria Helena Murad Neffa, 95 – Centro, Vitória – ES- 29010-280

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS NO ANO CALENDÁRIO 2022

1 – Contexto Operacional

A empresa Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A, constituída em 19/10/2010, tem como Objetivo Social as atividades de Hotéis; Restaurantes e similares; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções – Bufê; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

A sede está inscrita no CNPJ nº 12.851.850/0001-82, localizada na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95 – Centro – Vitória-ES, Cep:29.010-280.

2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa e também a sua moeda de apresentação.

b) Estoques

É válido como método de avaliação o custo médio ponderado.

c) Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor das vendas e dos serviços, obedecendo ao regime de competência.

d) Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

A empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos.

A depreciação de outros ativos é calculada com base no método linear para alocação

de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é estimada.

e) Fornecedores

Contas a pagar são reconhecidas pelo custo.

f) Contas Garantidas

São demonstradas no balanço patrimonial no passivo circulante.

g) Empréstimos e Financiamentos

Contemplam encargos financeiros e variações monetárias apropriadas ao resultado do exercício até a data do balanço patrimonial.

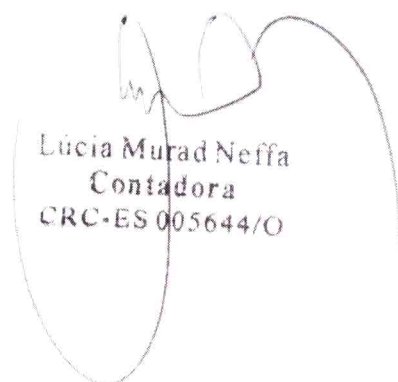
h) Imposto de renda e contribuição social

A forma de tributação é Lucro Real Anual.

4 - Capital Social

O Capital Social é R\$4.159.017,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil e dezessete reais)

Vitória/ES, 31 de dezembro 2022



Lucia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO SPED ECD (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL) ANO CALENDARIO 2022

A empresa Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A, com forma de tributação LUCRO REAL ANUAL / ESTIMATIVA, inscrita no CNPJ nº 12.851.850/0001-82, e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo com o NIRE nº 32300032389, com Matriz situada na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95 – Centro – Vitória – ES – CEP 29.010-280, vem por meio deste Termo de Verificação de Substituição do Sped ECD (Escrituração Contábil Digital), solicitar a substituição do arquivo relativo ao Livro Diário Nº 13 (treze), referente ao período de escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme recibo de entrega nº D4.4E.3E.2A.6B.22.D4.ED.20.E0.12.ED.51.0C.E5.4B.3B.6F.F2.17-9, TRANSMITIDO NA DATA DE 02/06/2023 às 07:52:20 horas.

A retificação do Sped ECD, foi necessária para abertura de contas contábeis específicas para registrar separadamente as receitas não tributadas, em conformidade com o Benefício PERSE, Instrução Normativa RFB nº 2.114/2022. Referida necessidade foi verificada no ato da validação do Sped E.C.F.

Listamos abaixo, as contas que receberam as transferências das movimentações a partir de 18/03/2022. Todas as Contas são do Grupo Receitas de Serviços:

Valores Transferidos Das Contas:

3.2.01.01.01.00000002, 3.2.01.01.01.00000008 e 3.2.01.01.01.00000011;

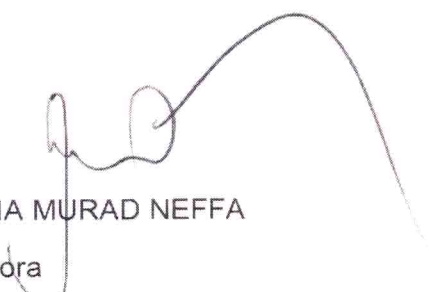
Para as Contas:

3.2.01.01.01.00000037 HOSPEDAGENS – **BENEFICIO LEI 14.148/2021**

e

3.2.01.01.01.00000038 SERV.ORGANIZ.CONGRESSOS, EVENTOS – **BENEFICIO LEI 14.148/2021**

Vitória, ES - 20 de julho de 2023.



LÚCIA MURAD NEFFA

Diretora

CPF nº 002.976.137-90



LÚCIA MURAD NEFFA

Contadora

CRC-ES 005644/0