

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021

ATIVO

(Em Reais)

	2022	2021
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	6.164,71	639,30
Caixa e Bancos	6.164,71	639,30
CRÉDITOS	3.817,21	2.145,60
Duplicatas a Receber	3.784,30	2.112,69
Icms a Recuperar	32,91	32,91
TOTAL CIRCULANTE	9.981,92	2.784,90
NÃO CIRCULANTE		
Depósito Judicial	4.211,96	5.735,72
Propriedades para Investimentos	420.214,96	420.214,96
Imobilizado	461.597,96	461.597,96
(-) Depreciação Acumulada	(461.597,96)	(461.597,96)
TOTAL NÃO CIRCULANTE	424.426,92	425.950,68
TOTAL DO ATIVO	434.408,84	428.735,58



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021

PASSIVO

(Em Reais)

	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	-	1.808,11
Obrigações Tributárias	852,73	384,09
Obrigações Sociais e Trabalhistas	138,13	693,02
TOTAL CIRCULANTE	990,86	2.885,22
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	487.327,00	401.327,00
Ações em Tesouraria	(1.523,76)	-
Reserva para Futuro Aumento de Capital	-	86.000,00
Prejuízos Acumulados	(61.476,64)	(61.476,64)
Resultado do Exercício	9.091,38	-
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	433.417,98	425.850,36
TOTAL DO PASSIVO	434.408,84	428.735,58

Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

Lúcia Murad Neffa
Diretora

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Demonstração do Resultado do Exercício de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021
RECEITA BRUTA	49.048,28	20.670,38
Aluguel	49.048,28	20.670,38
DEDUCOES DE RECEITAS	(1.790,26)	(754,47)
Pis	(318,83)	(134,36)
Cofins	(1.471,43)	(620,11)
RECEITA LIQUIDA	47.258,02	19.915,91
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	47.258,02	19.915,91
RESULTADO FINANC. LIQUIDO	(1.856,14)	(1.746,99)
Receitas Financeiras	0,03	-
Despesas Financeiras	(1.856,17)	(1.746,99)
DESPESAS OPERACIONAIS	(33.720,76)	(24.534,39)
Administrativas	(3.877,20)	(17.248,70)
Tributárias	(29.843,56)	(6.485,69)
Despesas com Pessoal	-	(800,00)
RESULTADO OPERACIONAL	11.681,12	(6.365,47)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	5.000,00
Resultado Não Operacional	-	5.000,00
RESULTADO LÍQUIDO ANTES PROVISÕES	11.681,12	(1.365,47)
PROVISÕES	(2.589,74)	(2.291,39)
Provisao para Contribuição Social	(1.412,59)	(1.045,30)
Provisao para Imposto de Renda	(1.177,15)	(1.246,09)
Resultado Líquido do Exercício	9.091,38	(3.656,86)

Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O

Lúcia Murad Neffa
Diretora

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A
CNPJ Nº 27.056.159/0001-84
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	9.091,38	(3.656,86)
Aumento/Redução dos Ativos	(147,85)	(4.730,53)
Duplicatas a Receber	(1.671,61)	(518,57)
Depósito Judicial	1.523,76	(4.211,96)
Investimentos - Imóvel Prédio	-	-
Aumento/Redução dos Passivos	(1.894,36)	(718,68)
Fornecedores	(1.808,11)	585,21
Impostos, Taxas e Contrib.a Recolher	468,64	(963,45)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(554,89)	(340,44)
	-	-
Ações em Tesouraria	(1.523,76)	-
Caixa líquido das atividades	5.525,41	(9.106,07)
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	(5.525,41)	9.106,07
Caixa e equivalente de caixa no início do período	639,30	9.745,37
Caixa e equivalente de caixa no final do período	6.164,71	639,30



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora

José Neffa Hotéis e Turismo S/A
CNPJ 27.056.159/0001-84
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2022 e 2021

(Em Reais)

Mutações Patrimoniais	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reserva para Futuro Aum. de Capital	Prejuízos Acumulados	Resultado Do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/12/2021	401.327,00	-	86.000,00	(61.476,64)	-	425.850,36
Aumento de Capital	86.000,00	-	(86.000,00)			-
Ações em Tesouraria		(1.523,76)				(1.523,76)
Resultado do Exercício				-	9.091,38	9.091,38
Saldo em 31/12/2022	487.327,00	(1.523,76)	-	(61.476,64)	9.091,38	433.417,98



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ nº 27.056.159/0001-84

**NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
NO ANO CALENDÁRIO 2022**

Sociedade Anônima fechada, constituída em 20/03/1972, tem como atividade o aluguel de imóvel próprio.

A forma de tributação é Lucro Presumido Trimestral.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com Normas para Pequenas Empresas.

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

O imóvel está classificado no grupo Ativo Não Circulante – Propriedade para Investimento.

O Ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas.

O Capital Social teve um aumento de R\$86.000,00, com saldo de reserva para futuro aumento de capital, passando de R\$401.327,00 para 487.327,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais).

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2022



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora