



CNPJ

13.355.060/0001-79

Razão Social

MB HOTEIS E TURISMO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 20013350 | ATIVO | 14.100.381,37 | 14.899.404,34 |
| 20013351 | ATIVO CIRCULANTE | 2.279.604,41 | 3.704.233,87 |
| 20013352 | DISPONIVEL | 850.507,27 | 522.199,94 |
| 20013353 | CAIXA | 12.970,81 | 48.128,64 |
| 20013354 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 8.801,71 | 21.453,99 |
| 20013355 | CONTAS A RCEBER | 0,00 | 0,00 |
| 20013356 | APLICACOES FINANCEIRAS | 828.734,75 | 452.617,31 |
| 20013357 | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 950.601,22 | 853.014,39 |
| 20013358 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 264.250,47 | 237.762,14 |
| 20013359 | DUPLICATAS A RECEBER | 72.161,14 | 69.646,22 |
| 20013360 | CARTOES DE CREDITO | 483.482,91 | 396.982,88 |
| 20013361 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 130.706,70 | 148.623,15 |
| 20013362 | ESTOQUE | 430.486,82 | 2.279.184,98 |
| 20013363 | ESTOQUE PROPRIO | 141.082,46 | 181.960,42 |
| 20013364 | OUTROS ESTOQUES | 226.998,45 | 242.842,78 |
| 20013365 | OUTROS CREDITOS | (18.158,00) | (18.158,00) |
| 20013366 | ADIANTAMENTOS | 6.653,70 | 97.142,17 |
| 20013367 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 73.910,21 | 1.775.397,61 |
| 20013368 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 48.009,10 | 49.834,56 |
| 20013369 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 48.009,10 | 49.834,56 |
| 20013370 | OUTRAS CONTAS | 0,00 | 0,00 |
| 20013371 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.793.618,69 | 11.180.770,47 |
| 20013372 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 195.320,98 | 195.320,98 |
| 20013374 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 195.320,98 | 195.320,98 |
| 20013377 | ATIVO PERMANENTE | 11.598.297,71 | 10.985.449,49 |
| 20013378 | IMOBILIZADO | 23.634.750,34 | 24.154.917,31 |
| 20013379 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (12.083.230,31) | (13.207.277,06) |
| 20013380 | INTANGIVEL | 124.126,52 | 124.126,52 |
| 20013381 | (-) AMORTIZACOES ACUMULADOAS | (77.348,84) | (86.317,28) |
| 20013382 | ATIVOS COMPENSADOS | 27.158,27 | 14.400,00 |
| 20013383 | ATIVOS COMPENSADOS | 27.158,27 | 14.400,00 |
| 20013384 | ATIVOS COMPENSADOS | 27.158,27 | 14.400,00 |
| 20013385 | PASSIVO | 14.100.381,37 | 14.899.404,34 |

| | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 20013386 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.281.389,77 | 2.051.351,17 |
| 20013387 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 460.425,57 | 202.084,90 |
| 20013388 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CP | 460.425,57 | 202.084,90 |
| 20013389 | FORNECEDORES | 654.789,80 | 762.584,39 |
| 20013390 | FORNECEDORES | 654.789,80 | 762.584,39 |
| 20013391 | SALARIOS E ENCARGOS | 627.212,63 | 750.731,92 |
| 20013392 | PROVENTOS | 155.942,82 | 165.411,25 |
| 20013393 | ASSISTENCIA MÉDICA | 0,00 | 0,00 |
| 20013394 | ENCARGOS SOCIAIS | 105.736,51 | 40.104,24 |
| 20013395 | PROVISÕES FOLHA | 365.533,30 | 545.216,43 |
| 20013397 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 309.876,78 | 236.750,42 |
| 20013398 | OBRIGAÇÕES FEDERAIS | 229.254,15 | 160.357,90 |
| 20013399 | OBRIGAÇÕES ESTADUAIS | 9.685,62 | 14.601,06 |
| 20013400 | OBRIGACOES MUNICIPAIS | 30.981,50 | 30.856,87 |
| 20013401 | PARCELAMENTOS | 39.955,51 | 30.934,59 |
| 20013402 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 229.084,99 | 99.199,54 |
| 20013403 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 225.609,09 | 94.507,87 |
| 20013404 | OUTROS CREDITOS | 3.475,90 | 4.691,67 |
| 20013408 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.200.836,57 | 2.200.836,57 |
| 20013409 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.200.836,54 | 2.200.836,54 |
| 20013410 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 2.200.836,54 | 2.200.836,54 |
| 20013413 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| 20013414 | ADIANT. FUT. A. CAPITAL-AFAC | 0,00 | 0,00 |
| 20013415 | RESERVA DE CAPITAL | 0,03 | 0,03 |
| 20013416 | RESERVA DE CAPITAL | 0,03 | 0,03 |
| 20013417 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.603.755,03 | 10.632.816,60 |
| 20013418 | CAPITAL SOCIAL | 14.451.000,00 | 14.451.000,00 |
| 20013419 | CAPITAL SOCIAL | 14.451.000,00 | 14.451.000,00 |
| 20013421 | RESERVAS | (5.459.983,24) | (4.430.921,67) |
| 20013422 | RESERVA DE CAPITAL | (5.459.983,24) | (4.430.921,67) |
| 20013423 | RESERVAS DE LUCROS | 449.622,47 | 449.622,47 |
| 20013424 | RESERVAS DE LUCROS | 449.622,47 | 449.622,47 |
| 20013426 | AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES | 163.115,80 | 163.115,80 |
| 20013427 | AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES | 163.115,80 | 163.115,80 |
| 20013428 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 20013429 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 20013430 | PASSIVOS COMPENSADOS | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 20013431 | PASSIVOS COMPENSADOS | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 20013432 | PASSIVOS COMPENSADOS | 14.400,00 | 14.400,00 |