

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

CNPJ: 19.201.659/0001-34

Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)							
Ativo	Nota	2022	2021	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.870	1.950	Fornecedores	11	1.575	1.485
Contas a receber	6	1.677	546	Obrigações sociais e trabalhistas		504	392
Impostos a recuperar		13	28	Obrigações fiscais	13	1.482	822
Adiantamentos a fornecedores	7	353	110	Arrendamentos a pagar	12	201	253
Estoques		49	53	Adiantamentos recebidos	17	419	367
Despesas antecipadas	8	2.470	19	Outras contas a pagar	14	1.111	784
Outros créditos	9	459	451			5.292	4.103
		6.891	3.157	Não circulante			
Não circulante				Arrendamentos a pagar	12	-	201
Imobilizado	10	74.398	77.170	Partes relacionadas - mútuo	15	20.199	13.158
Intangível		181	240	Debêntures	16	50.376	38.843
		74.579	77.410	Adiantamentos recebidos	17	3.130	3.389
Total do ativo		81.470	80.567	Outras obrigações	18	4.250	10.250
						77.955	65.841
Demonstrações do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)				Patrimônio líquido			
Fluxo de caixa das atividades operacionais		2022	2021	Capital social	19	31.500	31.500
Prejuízo do exercício		(12.400)	(16.617)	Prejuízos acumulados		(33.277)	(20.877)
Ajustes para reconciliar o prejuízo dos exercícios com os recursos provenientes com atividades operacionais						(1.777)	10.623
Depreciações e amortizações		2.914	2.670	Total do patrimônio líquido e passivo		81.470	80.567
Valor residual do ativo imobilizado baixado		-	2.590	Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)			
Provisões diversas		710	-		Nota	2022	2021
		(8.776)	(11.357)	Receita operacional líquida		14.838	4.791
Varição em ativos e passivos operacionais				Custos das vendas e dos serviços prestados		(11.500)	(8.915)
Redução (aumento) em contas a receber		(1.131)	(546)	Lucro (prejuízo) bruto	20	3.338	(4.124)
Redução (aumento) em estoques		4	(53)	Receitas (despesas) operacionais			
Redução (aumento) em adiantamentos a fornecedores		(243)	89	Comerciais	21	(1.512)	(356)
Redução (aumento) em impostos a recuperar		15	(15)	Pessoal	21	(1.937)	(1.747)
Redução (aumento) em outros ativos circulantes		(2.459)	(448)	Gerais e administrativa	21	(2.975)	(1.432)
(Redução) aumento em fornecedores		90	(758)	Despesas tributárias	21	(794)	(971)
(Redução) aumento em obrigações fiscais, trabalhistas e sociais		772	919	Outras receitas (despesas)	22	788	(284)
(Redução) aumento em adiantamentos recebidos		(207)	(129)			(6.430)	(4.790)
(Redução) aumento em arrendamentos a pagar		(253)	(171)	Prejuízo antes do resultado financeiro		(3.092)	(8.914)
(Redução) aumento em outras contas a pagar e outras obrigações		(6.383)	6.767	Resultado financeiro líquido	23	(9.308)	(7.703)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais		(18.571)	(5.702)	Prejuízo do exercício		(12.400)	(16.617)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)			
Aquisição de ativos imobilizados		(83)	(801)		2022	2021	
Aquisição de ativos intangíveis		-	(294)	Prejuízo do exercício		(12.400)	(16.617)
Caixa consumido nas atividades de investimentos		(83)	(1.095)	Resultado abrangente do exercício		(12.400)	(16.617)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				Demonstrações das mutações do patrimônio líquido			
Debêntures - True Securitizadora		11.533	(2.050)	Em milhares de reais (R\$)			
Partes relacionadas - mútuo		7.041	4.030		Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos		18.574	1.980	Saldos em 31 de dezembro de 2020	31.500	(4.260)	27.240
Decréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa		(80)	(4.817)	Prejuízo do exercício	-	(16.617)	(16.617)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.950	6.767	Saldos em 31 de dezembro de 2021	31.500	(20.877)	10.623
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.870	1.950	Prejuízo do exercício	-	(12.400)	(12.400)
Decréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa		(80)	(4.817)	Saldos em 31 de dezembro de 2022	31.500	(33.277)	(1.777)

ARNALDO GOLDSTEIN - Presidente - CPF 000.620.568-24

JORGE PESSOA ALVES - Contador - CRC 1SP143414/O-2

"As demonstrações financeiras completas, incluindo as notas explicativas e o relatório com ressalvas emitido pelos auditores da Crowe Macro Auditores Independentes S.S. encontram-se disponíveis na sede da Companhia"

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>