

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

CNPJ: 19.201.659/0001-34

Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)							
Ativo	Nota	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	3.242	1.870	Fornecedores	11	1.223	1.575
Contas a receber	6	2.152	1.677	Obrigações sociais e trabalhistas	12	655	504
Impostos a recuperar		19	13	Obrigações fiscais	13	2.142	1.482
Adiantamentos a fornecedores	7	389	353	Arrendamentos a pagar	14	-	201
Estoques		48	49	Adiantamentos recebidos	15	647	419
Despesas antecipadas	8	-	2.470	Outras contas a pagar	16	1.316	1.111
Outros créditos	9	377	459			5.983	5.292
		6.227	6.891	Não circulante			
Não circulante				Partes relacionadas - mútuo	17	22.710	20.199
Imobilizado	10	72.061	74.398	Debêntures	18	57.622	50.376
Intangível		122	181	Adiantamentos recebidos	15	2.871	3.130
		72.183	74.579	Outras obrigações	19	4.250	4.250
Total do ativo		78.410	81.470			87.453	77.955
Demonstrações do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)				Patrimônio líquido			
		2023	2022	Capital social	20	31.500	31.500
Fluxo de caixa das atividades operacionais				Prejuízos acumulados		(46.526)	(33.277)
Prejuízo do exercício		(13.249)	(12.400)			(15.026)	(1.777)
Ajustes para reconciliar o prejuízo dos exercícios com os recursos provenientes com atividades operacionais				Total do patrimônio líquido e passivo		78.410	81.470
Depreciações e amortizações		2.928	2.914	Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)			
Despesa de emissão de dívida		2.470	-		Nota	2023	2022
Juros sobre debêntures		8.277	6.482	Receita operacional líquida		22.434	14.838
Juros sobre partes relacionadas		2.511	2.072	Custos das vendas e dos serviços prestados		(14.285)	(11.500)
Conta transitória do ativo imobilizado		(322)	-	Lucro (prejuízo) bruto	21	8.149	3.338
Provisões diversas		-	710	Receitas (despesas) operacionais			
		2.615	(222)	Comerciais	22	(1.702)	(1.512)
Varição em ativos e passivos operacionais				Pessoal	22	(2.336)	(1.937)
Redução (aumento) em contas a receber		(475)	(1.131)	Gerais e administrativa	22	(3.346)	(2.975)
Redução (aumento) em estoques		1	4	Despesas tributárias	22	(1.052)	(794)
Redução (aumento) em adiantamentos a fornecedores		(36)	(243)	Outras receitas (despesas)	23	69	788
Redução (aumento) em impostos a recuperar		(6)	15			(8.367)	(6.430)
Redução (aumento) em outros ativos circulantes		82	(2.459)	Prejuízo antes do resultado financeiro		(218)	(3.092)
(Redução) aumento em fornecedores		(352)	90	Resultado financeiro líquido	24	(13.031)	(9.308)
(Redução) aumento em obrigações fiscais, trabalhistas e sociais		811	772	Prejuízo do exercício		(13.249)	(12.400)
(Redução) aumento em adiantamentos recebidos		228	(207)	Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)			
(Redução) aumento em arrendamentos a pagar		(201)	(253)		2023	2022	
(Redução) aumento em outras contas a pagar e outras obrigações		(54)	(6.383)	Prejuízo do exercício		(13.249)	(12.400)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais		2.613	(10.017)	Resultado abrangente do exercício		(13.249)	(12.400)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em milhares de reais (R\$)			
Aquisição de ativos imobilizados		(210)	(83)		Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Caixa consumido nas atividades de investimentos		(210)	(83)	Saldos em 31 de dezembro de 2021	31.500	(20.877)	10.623
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				Prejuízo do exercício	-	(12.400)	(12.400)
Debêntures - True Securitizadora		(1.031)	5.051	Saldos em 31 de dezembro de 2022	31.500	(33.277)	(1.777)
Partes relacionadas - mútuo		-	4.969	Prejuízo do exercício	-	(13.249)	(13.249)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos		(1.031)	10.020	Saldos em 31 de dezembro de 2023	31.500	(46.526)	(15.026)
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa		1.372	(80)	ARNALDO GOLDSTEIN - Presidente - CPF 000.620.568-24			
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.870	1.950	JORGE PESSOA ALVES - Contador - CRC 1SP143414/O-2			
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		3.242	1.870	"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"			
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa		1.372	(80)				

