

# HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A.

CNPJ nº 03.221.095/0001-61

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

Ativo	2003		2002	
<b>Circulante</b>				
Caixa	81.713	867	1.632.267	648.356
Bancos	213.133	260.849	332.444	13.400
Aplicação Financeira	24.618	-	165.520	3.672
Contas a Receber	750.263	-	302.479	25.531
Estoques	816.615	56.474	6.735.911	15.322.590
Adto. Fornecedores	152.065	793.723	<u>9.168.621</u>	<u>16.013.549</u>
Créditos a Funcionários	1.292	9.230		
Impostos a Recuperar	10.673	13.420	1.723.262	15.208.110
Despesas Antecipadas	3.962	-		
<b>Total</b>	<u>2.054.334</u>	<u>1.134.563</u>		
<b>Ativo Permanente</b>				
Imobilizado	13.760.964	28.940.260	23.506.223	2.458.000
Diferido	<u>12.404.652</u>	<u>3.604.836</u>	<u>(6.178.156)</u>	<u>-</u>
	<u>26.165.616</u>	<u>32.545.096</u>	<u>17.328.067</u>	<u>2.458.000</u>
<b>Total do Ativo</b>	<u>28.219.950</u>	<u>33.679.659</u>	<u>28.219.950</u>	<u>33.679.659</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

	Capital	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2001	2.458.000	-	2.458.000
Saldos em 31 de dezembro de 2002	2.458.000	-	2.458.000
Aumento de capital	21.048.223	-	21.048.223
Prejuízo líquido do exercício	-	(6.178.156)	(6.178.156)
Saldos em 31 de dezembro de 2003	23.506.223	(6.178.156)	17.328.067

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

## NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL	Descrição	31/12/2003	31/12/2002	Taxa Deprec.
O Hotel Marco Internacional S.A., inaugurado em 8 de setembro de 2003, tem como atividade preponderante a exploração hoteleira e turística em geral, incluindo, como acessório, as atividades de bar e restaurante.				
<b>2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b>				
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.				
<b>3 – DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS</b>				
É prática da companhia adotar critérios contábeis uniformes baseados nas Leis nºs 6.404/76 e 9.457/97, com obediência da legislação fiscal vigente, dos quais se destacam:				
<b>a)</b> O regime é o de competência na apropriação das receitas, custos e despesas operacionais.				
<b>b)</b> Classificam-se no Circulante os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com vencimento nos próximos 12 (doze) meses.				
<b>c)</b> Os estoques de mercadorias estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superiores ao preço de mercado.				
<b>d)</b> A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear com base na vida útil econômica dos bens.				
<b>4 – IMOBILIZADO</b>				
<b>Descrição</b>		<b>31/12/2003</b>	<b>31/12/2002</b>	<b>Taxa Deprec.</b>
Terrenos	-	2.457.000	-	-
Edifícios	-	490.886	-	4%
Máquinas e Equipamentos	4.284.565	-	720.014	10%
Móveis e Utensílios	1.476.998	-	83.237	10%
Instalações	1.908.191	-	-	10%
Equipamentos de Cozinha	122.624	-	-	10%
Equipamento de Informática	689.694	-	-	20%
Linhas Telefônicas	2.171	-	-	-
Direito Uso Software	200.754	-	-	20%
Marcas e Patentes	2.133.663	-	-	-
Veículos	20.933	-	-	20%

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

	2003	2002
<b>Receita Bruta de Vendas</b>		
Receitas de Vendas	7.277.558	-
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(549.678)	-
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>6.727.880</b>	<b>-</b>
Receitas Diversas	587	-
<b>(-) Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>(1.673.669)</b>	<b>-</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>5.054.798</b>	<b>-</b>
(-) Despesas Administrativas	(5.456.497)	-
(-) Depreciação/Amortização	(1.061.077)	-
(-) Encargos Financeiros	(157.703)	-
(-) Impostos e Taxas	(49.259)	-
<b>Lucro Operacional</b>	<b>(1.669.738)</b>	<b>-</b>
(-) Resultado Venda Imobilizado	(4.508.418)	-
<b>Lucro Antes do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro</b>	<b>(6.178.156)</b>	<b>-</b>
<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(6.178.156)</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

## DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

Origens:	2003	2002
<b>Das Operações</b>		
Prejuízo Líquido	(6.178.156)	-
Depreciações e Amortizações	1.061.077	-
Variações Monetárias de Longo Prazo	73.972	-
Perda na Venda Imobilizado	4.508.418	-
<b>De Acionista</b>		
Aumento de Capital	21.048.223	-
<b>De Terceiros</b>		
Empréstimos a Longo Prazo	1.081.421	9.371.555
Baixa de bem do Imobilizado	25.000.000	-
<b>Total das Origens</b>	<b>46.594.955</b>	<b>9.371.555</b>
<b>Aplicações de Recursos</b>		
No Ativo Permanente		
Imobilizado	15.390.199	16.919.033
Diferido	8.586.439	1.879.357
Redução do exigível a longo prazo	14.853.618	1.158.569
<b>Total das Aplicações</b>	<b>38.830.256</b>	<b>19.956.959</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>7.764.699</b>	<b>(10.585.404)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

## 8 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 23.506.223 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. Em Assembleia Geral realizada em 15.01.03, foi aprovado o aumento de capital de R\$ 2.458.000,00 para R\$ 23.506.223,00, sendo parte do aumento de R\$ 21.048.223,00 foi efetuado com a utilização de reservas de acionistas. Em 15.01.03, anexo ao Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social e Assembleia Geral Extraordinária – AGE, os acionistas resolveram transformar a sociedade em sociedade por ações com a denominação social de Hotel Marco Internacional S.A.

### DIRETORIA

Fabrício Fasano – Diretor  
Rogério Marco Fasano – Superintendente

Contador  
Daniel José do Nascimento – CRC-SP 1SP133716/O-0

## HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A.

CNPJ nº 03.221.095/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)		
Ativo	2003	2002	Passivo	2003	2002	2003	2002
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>				
Caixa	81.713	867	Fornecedores	1.632.267	648.356	<b>Receita Bruta de Vendas</b>	
Bancos	213.133	260.849	Obrigações Sociais e Trabalhistas	332.444	13.400	Receitas de Vendas	7.277.558
Aplicação Financeira	24.618	-	Obrigações Fiscais	165.520	3.672	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(549.678)
Contas a Receber	750.263	-	Outras Obrigações	302.479	25.531	<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>6.727.880</b>
Estoques	816.615	56.474	Contas Correntes	6.735.911	15.322.590	Receitas Diversas	587
Adto. Fornecedores	152.065	793.723		<b>9.168.621</b>	<b>16.013.549</b>	<b>(-) Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>(1.673.669)</b>
Créditos a Funcionários	1.292	9.230	<b>Exigível a Longo Prazo</b>			<b>Lucro Bruto</b>	<b>5.054.798</b>
Impostos a Recuperar	10.673	13.420	Empréstimos e Financiamentos	1.723.262	15.208.110	(-) Despesas Administrativas	(5.456.497)
Despesas Antecipadas	3.962	-				(-) Depreciação/Amortização	(1.061.077)
<b>Total</b>	<b>2.054.334</b>	<b>1.134.563</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>			(-) Encargos Financeiros	(157.703)
<b>Ativo Permanente</b>			<b>Capital Social</b>			(-) Impostos e Taxas	(49.259)
Imobilizado	13.760.964	28.940.260	- Capital Subscrito	23.506.223	2.458.000	<b>Lucro Operacional</b>	<b>(1.669.738)</b>
Diferido	12.404.652	3.604.836	- Prejuízos Acumulados	(6.178.156)	-	(-) Resultado Venda Imobilizado	(4.508.418)
	<b>26.165.616</b>	<b>32.545.096</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>28.219.950</b>	<b>33.679.659</b>	<b>Lucro Antes do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro</b>	<b>(6.178.156)</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>28.219.950</b>	<b>33.679.659</b>				<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(6.178.156)</b>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras							
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)</b>							
			<b>Capital</b>	<b>Lucros Acumulados</b>		<b>Total</b>	
Saldos em 31 de dezembro de 2001			2.458.000	-		2.458.000	
Saldos em 31 de dezembro de 2002			2.458.000	-		2.458.000	
Aumento de capital			21.048.223	-		21.048.223	
Prejuízo líquido do exercício			-	(6.178.156)		(6.178.156)	
Saldos em 31 de dezembro de 2003			23.506.223	(6.178.156)		17.328.067	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras							
<b>NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)</b>							
<b>1 – CONTEXTO OPERACIONAL</b>			<b>Descrição</b>	<b>31/12/2003</b>	<b>31/12/2002</b>	<b>Taxa</b>	
O Hotel Marco Internacional S.A., inaugurado em 8 de setembro de 2003, tem como atividade preponderante a exploração hoteleira e turística em geral, incluindo, como acessório, as atividades de bar e restaurante.							
<b>2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b>			<b>Deprec.</b>				
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.							
<b>3 – DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS</b>			Beneficórias em Bens de Terceiros	2.095.948	16.805	10%	
É prática da companhia adotar critérios contábeis uniformes baseados nas Leis nºs 6.404/76 e 9.457/97, com obediência da legislação fiscal vigente, dos quais se destacam:							
a)			Imobilizado em Andamento	1.010.058	25.172.318	-	
O regime é o de competência na apropriação das receitas, custos e despesas operacionais.							
b)			<b>Total Imobilizado</b>	<b>13.945.599</b>	<b>28.940.260</b>	-	
Classificam-se no Circulante os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com vencimento nos próximos 12 (doze) meses.							
c)			(-) Depreciação Acumulada	184.635	-	-	
Os estoques de mercadorias estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superiores ao preço de mercado.							
d)			<b>(=) Valor Residual</b>	<b>13.760.964</b>	<b>28.940.260</b>	-	
A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear com base na vida útil econômica dos bens.							
<b>4 – IMOBILIZADO</b>			As imobilizações em andamento referem-se aos gastos incorridos na construção do hotel.				
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2003</b>	<b>31/12/2002</b>	O acervo líquido do ativo imobilizado composto de:				
Terenos	-	2.457.000	-				
Edifícios	-	490.886	-				
Máquinas e Equipamentos	4.284.565	720.014	-				
Móveis e Utensílios	1.476.998	83.237	-				
Instalações	1.908.191	-	-				
Equipamentos de Cozinha	122.624	-	-				
Equipamento de Informática	689.694	-	-				
Linhas Telefônicas	2.171	-	-				
Direito Uso Software	200.754	-	-				
Marcas e Patentes	2.133.663	-	-				
Veículos	20.933	-	-				
Referem-se a recursos emprestados de acionistas da sociedade.							
<b>6 – CONTAS CORRENTES</b>			<b>5 – DIFERIDO</b>				
Referem-se a recursos emprestados de acionistas da sociedade.							
<b>7 – FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO</b>			<b>Descrição</b>	<b>31/12/2003</b>	<b>31/12/2002</b>		
A Companhia mantém contrato de crédito com o BNDES, tendo sido liberados, até 31 de dezembro de 2003, recursos no montante de R\$ 1.759.927,00 sendo o valor atual corrigido R\$ 1.723.262,38. Os juros incidentes sobre os recursos captados são de 3,25% ao ano acima da TJLP ou acima da cesta de moedas estrangeiras do BNDES e estão sendo apropriados mensalmente. Os pagamentos serão efetuados em 48 parcelas mensais vencida a primeira em 15.12.03.							
<b>8 – CAPITAL SOCIAL</b>			Gastos Pré-Operacionais	13.281.094	3.604.836		
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está							
<b>DIRETORIA</b>							
Fabricio Fasano – Diretor-Presidente							
Rogério Marco Fasano – Diretor-Superintendente							
Contador							
Daniel José do Nascimento – CRC-SP 1SP133716/O-0							