

CASTOR E LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A.

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimento e informações que se fizerem necessárias.

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$.)					DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS (R\$.)			
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	
CIRCULANTE	5.175.382	2.445.704	CIRCULANTE	2.175.805	2.068.967	Receita Líquida Operacional	15.791.832	7.326.405
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.828.564	855.061	Fornecedores	560.341	429.006	Custo das Vendas	(953.375)	(439.291)
Clientes	1.571.116	1.151.731	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	310.169	248.071	Lucro Bruto	14.838.457	6.887.114
Estoques	158.374	104.079	Obrigações Tributárias	350.276	198.689	Despesas Administrativas e Vendas	(10.332.458)	(6.466.666)
Impostos a Recuperar	305.065	61.649	Provisões Diversas/Adiantamentos	426.802	416.856	Despesas Tributárias/Outras	(1.084.463)	(799.578)
Adiantamentos	275.661	266.325	Fundo de Reserva	528.217	776.345	Depreciação / Amortização	(623.568)	(720.137)
Despesas antecipadas	36.602	6.859	NÃO CIRCULANTE	183.511	113.984	Lucro Líquido antes dos efeitos financeiros	2.797.968	(1.099.267)
NÃO CIRCULANTE	11.006.244	10.509.384	Exigível a Longo Prazo	183.511	113.984	Despesas financeiras	(11.200)	(71.737)
Realizável a Longo Prazo	5.326.156	4.218.788	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.822.310	10.772.137	Receitas financeiras	263.405	66.977
Imobilizado e Intangível líquido	5.680.088	6.290.596	Capital	11.700.000	11.700.000	Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	3.050.173	(1.104.027)
			Reserva Legal	714.398	714.398	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (R\$.)		
			Reservas de Lucros	1.407.912	(1.642.261)		31/12/2022	31/12/2021
TOTAL DO ATIVO	16.181.626	12.955.088	TOTAL PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.181.626	12.955.088	Resultado do Exercício	3.050.173	(1.104.027)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R\$.)								
Histórico		Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Patrimônio Líquido			
Saldo em 31/12/2020		11.700.000	714.398	(311.074)	12.103.324	Resultado do Exercício Anteriores		(227.160)
Resultado do exercício				(1.104.027)	(1.104.027)	+ Depreciações/Amortizações/Ajustes	623.568	715.929
Ajustes de Exercícios Anteriores				(227.160)	(227.160)	Lucro Ajustado	623.568	(615.258)
Saldo em 31/12/2021		11.700.000	714.398	(1.642.261)	10.772.137	(Aumento) ou Redução dos Ativos Operacionais	(767.547)	655.046
Resultado do Exercício				3.050.173	3.050.173	Aumento ou (Redução) dos Passivos Operacionais	176.366	784.459
Saldo em 31/12/2022		11.700.000	714.398	1.407.912	13.822.310	Caixa Líquido Atividades Operacionais	32.387	824.247
						Variação no Imobilizado e Intangível	(1.109.059)	1.688
						Caixa Líquido Atividades Investimentos	(1.109.059)	1.688
						Variação Contas Correntes Acionistas		897.600
						Caixa Líquido Atividades Investimentos	(1.109.059)	899.288
						Redução no saldo de caixa e equivalente de caixa	(1.076.672)	1.723.535
						Caixa e Equivalentes (Início do Período)	855.061	441.618
						Caixa e Equivalentes (Final do Período)	2.828.564	855.061
						Variação Líquida Caixa e Equivalente	1.973.503	413.443
						Demonstração dos Resultados Abrangentes		
						Lucro Líquido do Exercício	3.050.173	(1.104.027)
						Ajustes exercícios anteriores		(227.160)
						Resultados Abrangentes	3.050.173	(1.331.187)

As Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas na íntegra, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Exam Assessria Contabil e Fiscal S/S -CRC -SP-022454/O-0
José Orálio Carra - Contador Matriz CRC 1SP 135.311/O-0

Priscila Gomes da Silva
Contadora - CRC 296898/O-9
CPF 345.441.598-57

Maria Eunice Mariotto Silva
Presidente
CPF 960.544.178-00

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FBED-4D4C-3439-BEDA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FBED-4D4C-3439-BEDA



Hash do Documento

258BC39D57C3390BE15AA472C659997DD4AD0300B2D281A9E827A17DE46BFBB6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/11/2023 é(são) :

- Priscila Gomes da Silva (Parte) - 345.441.598-57 em 29/11/2023
08:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Eunice Mariotto Silva (Parte) - 960.544.178-00 em
28/11/2023 10:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Jose Oralio Carra - 990.996.088-53 em 27/11/2023 14:42 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital - EXAM ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL S S - 05.239.226/0001-63

