



**SBTUR - VIAGENS E TURISMO S.A.**

CNPJ: 04.495.717/0001-02

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(Valores expressos em reais - R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Bancos	356.631	100.216	Fornecedores	98.851	477.083
Aplicações financeiras vinculadas	1.639.137	3.575.936	Empréstimos e financiamentos	1.542.095	1.255.072
Impostos a compensar	34.118	31.048	Obrigações trabalhistas	860.802	694.686
Estoque de diárias	2.804.005	3.952.144	Obrigações sociais	-	-
Outros Ativos	893.287	724.414	Obrigações tributárias	1.207.522	875.154
			Outros passivos	11.933.274	14.823.266
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>5.727.178</u></b>	<b><u>8.383.758</u></b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>15.642.545</u></b>	<b><u>18.125.261</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a longo prazo	3.600	46.614	Empréstimos e financiamentos	660.501	520.713
Investimentos	1.210.986	33.044	Outros passivos não circulantes	-	-
Imobilizado	6.363.868	7.617.736	Obrigações tributárias	-	309.315
Imobilizado em andamento	1.541.632	1.479.855			
Intangível	5.145.529	4.399.615			
Ativo diferido	337.889	67.227			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>14.603.504</u></b>	<b><u>13.644.091</u></b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>660.501</u></b>	<b><u>830.028</u></b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Capital social	1.000.000	1.000.000
			Ações em Tesouraria	-50.000	-
			Reserva de Lucros	174.588	508.153
			Lucro/Prejuízo do exercício	2.903.047	1.564.408
			Total do patrimônio líquido	4.027.635	3.072.560
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>20.330.682</u></b>	<b><u>22.027.849</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>20.330.682</u></b>	<b><u>22.027.849</u></b>

**SBTUR - VIAGENS E TURISMO S.A.**

CNPJ: 04.495.717/0001-02

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2020**

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.641.187	15.650.325
Receita Operacional Bruta	18.797.216	16.675.848
Impostos Incidentes	(1.156.029)	(1.025.523)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(164.145)	-
LUCRO BRUTO	<u>17.477.042</u>	<u>15.650.325</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(11.380.914)	(10.809.422)
Total	(11.380.914)	(10.809.422)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>6.096.128</u></b>	<b><u>4.840.903</u></b>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	141.548	32.538
Despesas financeiras	(1.102.757)	(1.556.392)
Total	(961.208)	(1.523.854)
<b>PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b><u>5.134.920</u></b>	<b><u>3.317.049</u></b>
(+/-)OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Resultados Não Operacionais	(165.299)	76.524
Total	(165.299)	76.524
Contribuição social	(553.387)	(490.544)
Imposto de renda	(1.513.186)	(1.338.622)
Total	(2.066.573)	(1.829.166)
<b>(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>2.903.047</u></b>	<b><u>1.564.408</u></b>

**SBTUR - VIAGENS E TURISMO S.A.**

CNPJ: 04.495.717/0001-02

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DOS PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>Capital social</u>	<u>Total</u>	<u>Reserva</u>	<u>Ações</u>	
	<u>Capital</u>	<u>Capital</u>	<u>de</u>	<u>em</u>	
	<u>subscrito</u>	<u>Integralizado</u>	<u>Lucro</u>	<u>Tesouraria</u>	<u>Total</u>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.226.045,16</b>	-	<b>4.550.566,78</b>
Aumento capital social	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	1.564.407,60	-	1.564.407,60
Ajuste exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Retirada de lucro	-	-	(1.717.892,57)	-	(1.717.892,57)
Transferência p/ prejuízo acumulado	-	-	-	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.072.560,19</b>	-	<b>3.072.560,19</b>
Aumento capital social	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	2.903.047,36	-	2.903.047,36
Ajuste exercícios anteriores	-	-	(82.759,06)	-	(82.759,06)
Retirada de lucro	-	-	(1.815.213,08)	-	(1.815.213,08)
Transferência lucro/prejuízo acumulado	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria	-	-	-	(50.000,00)	(50.000,00)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.077.635,41</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>4.027.635,41</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**SBTUR - VIAGENS E TURISMO S.A.****CNPJ: 04.495.717/0001-02****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA****PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	2.903.047,36	1.564.407,60
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Ajuste de exercícios anteriores	82.759,06	-
Depreciação e amortização	692.319,75	681.653,24
(Aumento) redução nos ativos:		
Clientes	-	-
Impostos a recuperar	(3.069,32)	(3.501,67)
Estoques	1.148.138,77	779.200,91
Partes Relacionadas	-	-
Outros ativos	(196.380,05)	907.405,29
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(378.942,02)	85.825,26
Obrigações trabalhistas	250.147,15	(81.375,55)
Obrigações sociais	-	-
Obrigações tributárias	23.052,70	313.887,99
Outras passivos	(2.887.913,56)	5.461.492,85
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.633.159,84</u>	<u>9.708.995,92</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	(399.472,87)	(2.399.679,36)
Intangível	(788.237,72)	(1.070.502,85)
Aquisição quotas Unicred	-	-
Aplicações renda fixa	41.613,95	(62.999,49)
Depósitos judiciais	1.400,00	-
Participação permanente em outras empresas	(1.177.941,73)	-
Baixa de Imobilizado	413.063,98	215.000,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(1.909.574,39)</u>	<u>(3.318.181,70)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	411.243,90	(2.083.485,15)
Empréstimos de pessoas ligadas	-	-
Arrendamento mercantil	-	-
Aumento de Capital	-	-
Distribuição de lucros	(1.815.213,08)	(1.717.892,57)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.403.969,18)</u>	<u>(3.801.377,72)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.680.383,73)</u>	<u>2.589.436,50</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	3.676.151,81	1.037.437,57
Saldo final	1.995.768,08	3.676.151,81
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.680.383,73)</u>	<u>2.638.714,24</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**SBTUR – VIAGENS E TURISMO S.A.**

**CNPJ: 04.495.717/0001-02**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Findas em 31 de Dezembro de 2021**

*(Valores expressos em reais)*

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Sbtur – Viagens e Turismo S.A. é uma sociedade anônima, localizada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e tem como objeto social o desenvolvimento das atividades de operadora e agência de viagens e turismo, comercialização de planos de viagens, intermediação na compra de diárias de hospedagens com recursos de terceiros através de plano de viagens, como também a intermediação, representação, consultoria e assessoramento de vendas de plano de viagens, nos termos da legislação vigente, e a participação em outras sociedades.

**NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis inerentes ao período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração da empresa.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a lei nº 11.638/2007.

A preparação das demonstrações contábeis requer a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

**NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**(a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa

equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

**(b) Contas a receber**

Os valores a receber serão registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos.

**(c) Não Circulante**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

**(d) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

**(e) Benefícios a Empregados**

Os pagamentos de benefícios tais como salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

**(f) Receitas e Despesas**

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caixa	3.293,71	4.335,09
Depósito Bancários	353.337,66	95.880,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.639.136,71	3.575.936,16
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.995.768,08</b>	<b>3.676.151,81</b>

## NOTA 05 – ESTOQUES

	2021	2020
Diárias antecipadas de viagens	2.804.004,76	3.952.143,53
<b>Total de Estoque</b>	<b>2.804.004,76</b>	<b>3.952.143,53</b>

## NOTA 06 – IMOBILIZADO

	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2021	2020
Móveis e Utensílios	1.176.120,48	(383.850,37)	792.270,11	492.248,10
Equip. de processamento de dados	360.479,18	(241.855,99)	118.623,19	84.617,91
Máquinas e equipamentos	192.397,18	(61.106,67)	131.290,51	100.312,91
Veículos	75.000,00	(18.791,67)	56.208,33	349.856,63
Garopaba Mar Hotel	5.000.000,00	(800.000,00)	4.200.000,00	4.800.000,00
Software	2.045.534,42	(980.058,42)	1.065.476,00	1.792.369,24
Reformas em andamento	38.242,73	-	38.242,73	38.242,73
Construções em andamento	51.035,40	-	51.035,40	51.035,40
Hotel em andamento	1.452.354,33	-	1.452.354,33	-
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>10.391.163,72</b>	<b>(2.485.663,12)</b>	<b>7.905.500,60</b>	<b>7.708.682,92</b>

### a) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração da empresa.

**NOTA 07 – TRIBUTOS**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
ISS a compensar (incentivo fiscal)	3.479,26	3.479,26
Outros tributos a compensar	20.918,95	22.425,24
<b>Total</b>	<b>24.398,21</b>	<b>25.904,50</b>

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
INSS S/ folha pgto. a recolher	100.125,99	81.343,37
Contrib. p/ FGTS a recolher	31.036,38	28.292,71
IRPJ a recolher	444.966,76	446.067,54
CSLL a recolher	167.418,46	162.744,31
COFINS a recolher	41.075,57	56.817,09
PIS a recolher	8.899,71	12.310,37
ISS a recolher	34.232,45	47.347,58
IRRF a recolher	85.257,31	46.591,63
ISS retido a recolher	90,09	-
Contribuições retidas a recolher	5.489,25	10.124,45
IOF a recolher (7893)	-	-
<b>Total</b>	<b>918.591,97</b>	<b>891.639,05</b>

## NOTA 08 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Acionista	Ações	Valor
Paulo de Brito Freitas	5.200.000	R\$ 520.000,00
Leandro Lopes Freitas	1.900.000	R\$ 190.000,00
Paula Lopes Freitas	1.900.000	R\$ 190.000,00
Gilberto Antonio Bizinella	500.000	R\$ 50.000,00
Milton Sergio Silveira Zuanazzi	500.000	R\$ 50.000,00
<b>Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

### a) Capital Social

O capital social da Empresa é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) ações, no valor nominal de R\$ 0,10 cada, sendo 5.000.000 ordinárias e 5.000.000 preferenciais totalmente subscritos e integralizados pelos acionistas.

Florianópolis – SC, 31 de dezembro de 2021.

ROGER  
KAUFMANN  
TEIXEIRA:027  
94580965

Assinado de forma digital por  
ROGER KAUFMANN  
TEIXEIRA:02794580965  
Dados: 2022.02.04 10:21:24 -03'00'

Leandro Lopes Freitas  
Presidente  
CPF – 915.802.690-87

Roger Kaufmann Teixeira  
Contador CRC/SC 024940/O-8  
CPF – 027.945.809-65