

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 1

	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>5.785.858,18</b>	<b>5.225.681,38</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.233.617,30</b>	<b>1.201.435,69</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>59.955,80</b>	<b>41.160,13</b>
CAIXA GERAL	9.291,66	16.419,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.300,21	544,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.363,93	24.196,57
<b>CRÉDITO</b>	<b>1.104.022,89</b>	<b>1.096.788,22</b>
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	847.461,02	863.946,75
CLIENTES	179.690,83	164.149,33
CRÉDITO COM PESSOAS JURÍDICAS	19.483,20	0,00
ADIANTAMENTOS	765,00	1.073,39
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.622,84	67.618,75
<b>ESTOQUES</b>	<b>69.638,61</b>	<b>63.487,34</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.552.240,88</b>	<b>4.024.245,69</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>831.887,71</b>	<b>655.012,81</b>
CONSÓRCIOS	25.756,16	19.567,09
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5.617,28	5.617,28
OUTROS CRÉDITOS	800.514,27	629.828,44
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.872,69</b>	<b>2.766,51</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.872,69	2.766,51
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.704.148,76</b>	<b>3.349.445,53</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.708.160,68</b>	<b>2.746.032,13</b>
TERRENOS	41.596,17	41.596,17
PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES	4.159.944,52	4.034.000,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.493.380,01)	(1.329.564,16)
<b>MÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>291.802,85</b>	<b>341.438,05</b>
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.071.568,28	1.057.877,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(779.765,43)	(716.439,46)
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>114.840,71</b>	<b>105.743,66</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	436.035,35	403.169,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(321.194,64)	(297.425,45)
<b>VEÍCULOS</b>	<b>8.997,01</b>	<b>8.664,50</b>
VEÍCULOS	52.340,00	51.990,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(43.342,99)	(43.325,50)
<b>CAMAS E COLCHÕES</b>	<b>42.229,05</b>	<b>38.872,48</b>
CAMAS E COLCHÕES	49.360,43	41.616,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.131,38)	(2.744,18)
<b>LOUÇAS E TALHERES</b>	<b>31.928,44</b>	<b>26.898,86</b>
LOUÇAS E TALHERES	35.527,87	27.587,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.599,43)	(689,01)
<b>EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO</b>	<b>6.692,43</b>	<b>3.008,71</b>
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO	11.153,12	6.917,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.460,69)	(3.908,81)
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>37.730,02</b>	<b>53.628,89</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.126,38	142.126,38
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(104.396,36)	(88.497,49)
<b>PISCINA</b>	<b>532,64</b>	<b>532,64</b>
PISCINA	63.916,76	63.916,76

Empresa: (22 - 1) GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Inscrição Estadual: 022/0001596

Inscrição Municipal: 4094

Endereço: Getúlio Vargas

Número: 300

Complemento:

Bairro: Centro

Município: CANELA

UF: RS

CEP: 95680036

Data Registro: 04/01/1972

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 2

	2023	2022
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(63.384,12)	(63.384,12)
<b>MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>535,54</b>	<b>717,34</b>
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.415,30	2.415,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.879,76)	(1.697,96)
<b>CENTRAL TELEFONICA</b>	<b>1.976,23</b>	<b>0,00</b>
CENTRAL TELEFONICA	20.668,22	18.658,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(18.691,99)	(18.658,50)
<b>TRATORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRATORES	47.280,00	47.280,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.280,00)	(47.280,00)
<b>EQUIPAMENTOS P/GERAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>453.514,76</b>	<b>18.699,87</b>
COLETORES DE ENERGIA SOLAR	590.034,29	124.738,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(150.824,47)	(123.699,47)
GERADOR DIESEL	73.553,80	73.553,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(59.248,86)	(55.893,42)
<b>FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO</b>	<b>5.208,39</b>	<b>5.208,39</b>
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	5.208,39	5.208,39
<b>SEMOVENTES BOVINOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
SEMOVENTES BOVINOS	0,01	0,01
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.331,72</b>	<b>17.020,84</b>
MARCAS E PATENTES	1.377,50	1.377,50
SOFTWARE	10.954,22	15.643,34
SOFTWARE	23.445,96	23.445,96
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(12.491,74)	(7.802,62)

Empresa: (22 - 1) GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Inscrição Estadual: 022/0001596

Inscrição Municipal: 4094

Endereço: Getulio Vargas

Número: 300

Complemento:

Bairro: Centro

Município: CANELA

UF: RS

CEP: 95680036

Data Registro: 04/01/1972

## BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 3

	2023	2022
<b>PASSIVO</b>	<b>5.785.858,18</b>	<b>5.225.681,38</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.868.257,85</b>	<b>1.812.410,78</b>
FORNECEDORES	223.884,65	249.202,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.120,75	630.820,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	318.311,15	405.498,19
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	83.967,96	87.846,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.911,72	96.864,33
CRÉDITO DE ADMINISTRADORES	5.225,10	5.225,10
ADIANTAMENTO	379.753,00	335.384,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.083,52	1.569,43
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.135.036,67</b>	<b>1.783.037,25</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.135.036,67</b>	<b>1.783.037,25</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	2.043.259,46	1.652.375,92
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	91.777,21	130.661,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.782.563,66</b>	<b>1.630.233,35</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.465.070,14</b>	<b>2.465.070,14</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.465.070,14	2.465.070,14
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>682.506,48</b>	<b>834.836,79</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(682.506,48)	(834.836,79)

DEPORT ORGANIZACAO TECNICO CONTABIL LTDA.  
 Contador(a): PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER  
 CPF: 695.033.110-04  
 CRC/RS: 065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.  
 PAULA KRAUSE CORREA  
 CPF: 928.518.510-04

Empresa: (22 - 1) GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Inscrição Estadual: 022/0001596

Inscrição Municipal: 4094

Endereço: Getúlio Vargas

Número: 300

Complemento:

Bairro: Centro

Município: CANELA

UF: RS

CEP: 95680036

Data Registro: 04/01/1972

**Demonstração de Resultado**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 4

	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.754.607,59</b>	<b>8.460.977,13</b>
<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>6.962.415,53</b>	<b>6.835.788,65</b>
Servicos Prestados	6.962.415,53	6.835.788,65
<b>REVENDE DE MERCADORIAS</b>	<b>1.792.192,06</b>	<b>1.625.188,48</b>
Vendas de Mercadorias	1.792.192,06	1.625.188,48
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.223.449,03)</b>	<b>(1.200.957,66)</b>
<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>(1.223.449,03)</b>	<b>(1.200.957,66)</b>
Impostos s/ Vendas	(1.223.449,03)	(1.200.957,66)
<b>(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>7.531.158,56</b>	<b>7.260.019,47</b>
<b>CUSTO DE VENDAS</b>	<b>(5.237.226,20)</b>	<b>(4.462.195,47)</b>
Custo Mercadorias	(526.850,93)	(532.240,71)
Custo dos Servicos Prestados	(4.732.320,77)	(3.952.900,65)
(-) Deduções do Custo	21.945,50	22.945,89
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>2.293.932,36</b>	<b>2.797.824,00</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.188.895,17)</b>	<b>(2.446.132,43)</b>
Despesas Tributárias	(134.819,31)	(130.951,10)
Despesas Financeiras	(573.708,74)	(397.427,94)
Outras Despesas Operacionais	(0,00)	(50.021,98)
Despesas Administrativas	(2.254.376,05)	(2.145.382,89)
Receitas Financeiras	15.127,11	3.891,89
Outras Receitas Operacionais	758.881,82	273.759,59
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>105.037,19</b>	<b>351.691,57</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>105.037,19</b>	<b>351.691,57</b>
<b>LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO</b>	<b>105.037,19</b>	<b>351.691,57</b>

DEPORT ORGANIZACAO TECNICO CONTABIL LTDA.  
 Contador(a): PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER  
 CPF: 695.033.110-04  
 CRC/RS: 065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.  
 PAULA KRAUSE CORREA  
 CPF: 928.518.510-04

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)**

Folha: 00005

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data do Encerramento: 31/12/2023

Emitido em 31/12/2023

	2023	2022
(=) Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
(+) Ajustes Credores de Períodos Anteriores	47.747,43	0,00
(+) Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00	0,00
(+) Reversão de Reservas	0,00	0,00
(+) Outros Recursos	0,00	0,00
(+) Lucro Líquido do Período-Base	105.037,19	351.691,57
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(834.836,79)	(1.125.753,74)
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	(454,31)	(60.774,62)
(-) Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Período-Base	0,00	0,00
<b>(=) Soma dos Recursos</b>	<b>(682.506,48)</b>	<b>(834.836,79)</b>
(+) Transferência para Reservas	0,00	0,00
(+) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(+) Imposto sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00
(+) Parcelas dos Lucros Incorporadas ao Capital	0,00	0,00
(+) Outras Aplicações	0,00	0,00
<b>(=) Soma das Aplicações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>(682.506,48)</b>	<b>(834.836,79)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2023

DEPORT ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LTDA. - CRCRS-000807/O-1

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER

CPF: 695.033.110-04 RG: 9061713427-SSP/RS

Téc. Contábil CRCRS-065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.

PAULA KRAUSE CORRÊA

Diretor(a) CPF: 928.518.510-04 RG: 3048587781-SSP/RS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Valores em Reais)**

Folha: 00006

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A. NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data do Encerramento: 31/12/2023

Emitido em 31/12/2023

	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>105.037,19</b>	<b>351.691,57</b>
(+) Depreciação e Amortização	310.061,72	332.206,11
(+) Ajustes Credores	47.747,43	0,00
(-) Ajustes Devedores	(454,31)	(60.774,62)
(+) Despesas Financeiras	573.708,74	397.427,94
(-) Receitas Financeiras	(15.127,11)	(3.891,89)
<b>(=) Lucro/Prejuízo Ajustado</b>	<b>1.020.973,66</b>	<b>1.016.659,11</b>
(-) Aumento/ (+) Redução em Créditos	(7.234,67)	19.267,59
(-) Aumento/ (+) Redução em Estoques	(6.151,27)	(4.685,28)
(+) Aumento/ (-) Redução em Fornecedores	(25.317,95)	83.217,74
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Trabalhistas	(87.187,04)	94.499,83
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Previdenciárias	(3.878,16)	13.239,47
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Tributárias	(952,61)	(33.309,92)
(+) Aumento/ (-) Redução em Outros Créditos	0,00	(12.371,76)
(+) Aumento/ (-) Redução em Adiantamentos/Outras Obrigações	43.882,36	(66.069,72)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>934.134,32</b>	<b>1.110.447,06</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) Receitas Financeiras	15.127,11	3.891,89
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(660.075,83)	(384.795,98)
(-) Pagamento pela Aquisição de Consorcios	(6.189,07)	(6.014,12)
(-) Aumento em Créditos a Receber	(170.685,83)	0,00
(-) Aumento em Participações Societárias	(1.106,18)	(1.668,00)
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	0,00	(1.970,00)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>(822.929,80)</b>	<b>(390.556,21)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Empréstimos de Curto Prazo	129.300,47	563.307,62
(+) Parcelamentos Tributários	0,00	(48.077,81)
(+) Empréstimos de Longo Prazo	390.883,54	
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	(890.375,08)
(-) Amortização de Parcelamentos Tributários	(38.884,12)	0,00
(-) Despesas Financeiras	(573.708,74)	(397.427,94)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(92.408,85)</b>	<b>(772.573,21)</b>
<b>Aumento/Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>18.795,67</b>	<b>(52.682,36)</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>41.160,13</b>	<b>93.842,49</b>
<b>Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>59.955,80</b>	<b>41.160,13</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa.

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2023

DEPORT ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LTDA. - CRCRS-000807/O-1

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER

CPF: 695.033.110-04

RG: 9061713427-SSP/RS

Téc. Contábil

CRCRS-065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.

PAULA KRAUSE CORRÊA

Diretor(a) CPF: 928.518.510-04

RG: 3048587781-SSP/RS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Empresa:** 022- GRANDE HOTEL CANELA S.A.

**CNPJ/CPF:** 88.210.968/0001-93

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

**NIRE:** 43300065561

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota 1 - Contexto Operacional

A Companhia tem por objeto social a exploração das atividades de hotel, restaurante, serviços de organização de eventos, locação de espaços para eventos e extração de madeira em florestas plantadas.

### Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e a Lei nº 11.941/2009, e pelas normas técnicas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

**Nota 3** - Destacamos a seguir os principais critérios adotados na avaliação dos elementos patrimoniais:

**Nota 3.1** - Apuração do Resultado - O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

**Nota 3.2** - Os rendimentos e encargos incorridos sobre os Ativos e Passivos, foram reconhecidos no Resultado do Exercício.

**Nota 3.3** - As aplicações financeiras estão registradas aos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**Nota 3.4** - Créditos - O Grupo de Créditos está demonstrado pelos seus valores nominais e representa o saldo devedor das contas a seguir:

CONTAS	VALOR
Adm. De Cartões de Crédito	847.461,02
Clientes em Conta Corrente	179.690,83
Adiantamento à Fornecedores	765,00
GHC Caracol Empreendimentos LTDA	19.483,20
Impostos à Recuperar	56.622,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.104.022,89</b>

**Nota 3.5** - Estoques - Os estoques estão representados ao custo médio de aquisição, não superando o valor de mercado.

**Nota 4** - Realizável a Longo Prazo - Está demonstrado por seus valores restituíveis nominais e representam o saldo devedor das contas a seguir:

CONTAS	VALOR
Empréstimo Compulsório Combustíveis	1.220,75
Empréstimo Compulsório S/Veículos	4.396,53
BB Adm. De Consórcios	25.756,16
Créditos a Receber	800.514,27
<b>TOTAL</b>	<b>831.887,71</b>

**Empresa:** 022- GRANDE HOTEL CANELA S.A.

**CNPJ/CPF:** 88.210.968/0001-93

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

**NIRE:** 43300065561

**Nota 5** - Investimentos - Está demonstrado pelo seu valor nominal, e representa exclusivamente o saldo devedor da conta Participações Societárias Sicredi.

**Nota 6** - Imobilizado - Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e depreciados pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimada dos bens.

**Nota 7** - Das Obrigações de Curto Prazo - Estão demonstradas pelo seu valor nominal e representam o saldo credor dos grupos a seguir:

**Nota 7.1** - Fornecedores - Estão apropriados pelo regime de competência nas compras a prazo.

**Nota 7.2** - Financiamentos Bancários - São valores decorrentes de empréstimos bancários e saldos negativos de contas correntes com vencimento não superior a 31/12/2024.

**Nota 7.3** - Obrigações Trabalhistas - Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

**Nota 7.4** - Obrigações Previdenciárias - Refere-se aos encargos sociais incidentes sobre as Obrigações Trabalhistas.

**Nota 7.5** - Obrigações Tributárias - São apuradas e computadas pelas alíquotas vigentes com base na tributação do LUCRO REAL.

**Nota 7.6** - Créditos de Administradores - Estão demonstrados pelo seu valor nominal e representam a remuneração creditada aos administradores em 31/12/2023 e não pago até a data do Balanço.

**Nota 7.7** - Adiantamentos - A conta de Adiantamentos de Clientes está demonstrada pelo seu valor nominal e representa os pagamentos de hospedagens efetuadas antecipadamente por clientes e não utilizados até a data do Balanço.

**Nota 7.8** - Outras Obrigações - Estão demonstradas pelo seu valor nominal e representam exclusivamente o saldo credor da conta Farmácias a Pagar.

**Nota 8** - Das Obrigações a Longo Prazo - Estão demonstradas pelo seu valor nominal e representam o saldo credor das contas a seguir:

<b>CONTAS</b>	<b>VALOR</b>
Financiamentos Bancários	2.043.259,46
Parcelamentos Tributários	91.777,21
<b>TOTAL</b>	<b>2.135.036,67</b>

**Nota 9** – Ajustes de Exercícios Anteriores – O saldo da conta de ajustes de exercícios anteriores está representado pelos seguintes lançamentos e valores:

- Valor de R\$ 30,00 referente Nota fiscal 340 Livone Fleck Lima Lançada indevidamente em 19/12/2022 e não baixado no exercício.

**Empresa:** 022- GRANDE HOTEL CANELA S.A.

**CNPJ/CPF:** 88.210.968/0001-93

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023

**Data do encerramento:** 31/12/2023

**NIRE:** 43300065561

- O valor de R\$ 47.747,43 referente saldo a maior de provisões sobre a folha de férias a pagar com R\$35.398,69, FGTS sobre férias a pagar com R\$ 2.831,92 e INSS sobre férias a pagar e R\$9.486,82 que indevidamente faziam parte das obrigações trabalhistas.
- Valor de R\$418,01 referente a provisão de IRRF 0568 Lançado a maior em 02/2023.
- Valor de R\$36,30 de uma PERDCOMP do imposto IRRF 0561 referente a 01/2023 que não havia sido provisionado anteriormente.

**Nota 10 - Patrimônio Líquido -** Conforme 19ª Alteração de Contrato Social, em 09/12/2020, a atual Sociedade Empresária Limitada, passa a adotar o tipo Jurídico de Sociedade Anônima, sob o nome de “GRANDE HOTEL CANELA S.A.”, mantendo a continuidade dos negócios sociais, sem interrupção do exercício de suas atividades. O Capital Social de R\$ 2.465.070,14 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setenta reais e quatorze centavos) está representado por 2.480.000 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais poderão ser representadas por títulos múltiplos.

**Nota 11 – Cisão Parcial –** A Cisão Parcial com a empresa GHC Caracol Empreendimentos Ltda, ocorreu na data de 16/08/2021, com a incorporação de um Terreno localizado na RS-486, Canela/Caracol, Matrícula 36.936, em forma de aumento de capital conforme 1º Alteração Contratual registrada em 04/11/2021 sob o nº 7952404.