

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Folha: 1

	2023	2022
ATIVO	5.785.858,18	5.225.681,38
CIRCULANTE	1.233.617,30	1.201.435,69
DISPONÍVEL	59.955,80	41.160,13
CAIXA GERAL	9.291,66	16.419,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.300,21	544,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.363,93	24.196,57
CRÉDITO	1.104.022,89	1.096.788,22
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
ESTOQUES	69.638,61	63.487,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.552.240,88	4.024.245,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	831.887,71	655.012,81
CONSÓRCIOS	25.756,16	19.567,09
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5.617,28	5.617,28
OUTROS CRÉDITOS	800.514,27	629.828,44
INVESTIMENTOS	3.872,69	2.766,51
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.872,69	2.766,51
IMOBILIZADO	3.704.148,76	3.349.445,53
IMÓVEIS	2.708.160,68	2.746.032,13
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)
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	291.802,85	341.438,05
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.071.568,28	1.057.877,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(779.765,43)	(716.439,46)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.840,71	105.743,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	436.035,35	403.169,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(321.194,64)	(297.425,45)
VEÍCULOS	8.997,01	8.664,50
VEÍCULOS	52.340,00	51.990,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(43.342,99)	(43.325,50)
CAMAS E COLCHÕES	42.229,05	38.872,48
CAMAS E COLCHÕES	49.360,43	41.616,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.131,38)	(2.744,18)
LOUÇAS E TALHERES	31.928,44	26.898,86
LOUÇAS E TALHERES	35.527,87	27.587,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.599,43)	(689,01)
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO	6.692,43	3.008,71
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO	11.153,12	6.917,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.460,69)	(3.908,81)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.730,02	53.628,89
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.126,38	142.126,38
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(104.396,36)	(88.497,49)
PISCINA	532,64	532,64
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)
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	535,54	717,34
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.415,30	2.415,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.879,76)	(1.697,96)
CENTRAL TELEFONICA	1.976,23	0,00
CENTRAL TELEFONICA	20.668,22	18.658,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(18.691,99)	(18.658,50)
TRATORES	0,00	0,00
TRATORES	47.280,00	47.280,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.280,00)	(47.280,00)
EQUIPAMENTOS P/GERAÇÃO DE ENERGIA	453.514,76	18.699,87
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)
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	5.208,39	5.208,39
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	5.208,39	5.208,39
SEMOVENTES BOVINOS	0,01	0,01
SEMOVENTES BOVINOS	0,01	0,01
INTANGÍVEL	12.331,72	17.020,84
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
PASSIVO	5.785.858,18	5.225.681,38
CIRCULANTE	1.868.257,85	1.812.410,78
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.135.036,67	1.783.037,25
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.135.036,67	1.783.037,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	2.043.259,46	1.652.375,92
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	91.777,21	130.661,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.563,66	1.630.233,35
CAPITAL SOCIAL	2.465.070,14	2.465.070,14
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.465.070,14	2.465.070,14
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	682.506,48	834.836,79
(-) 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

Demonstração de Resultado

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

Folha: 4

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.754.607,59	8.460.977,13
VENDAS DE SERVICOS	6.962.415,53	6.835.788,65
Servicos Prestados	6.962.415,53	6.835.788,65
REVENDA DE MERCADORIAS	1.792.192,06	1.625.188,48
Vendas de Mercadorias	1.792.192,06	1.625.188,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.223.449,03)	(1.200.957,66)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(1.223.449,03)	(1.200.957,66)
Impostos s/ Vendas	(1.223.449,03)	(1.200.957,66)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	7.531.158,56	7.260.019,47
CUSTO DE VENDAS	(5.237.226,20)	(4.462.195,47)
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
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.293.932,36	2.797.824,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.188.895,17)	(2.446.132,43)
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
(=) RESULTADO OPERACIONAL	105.037,19	351.691,57
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	105.037,19	351.691,57
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	105.037,19	351.691,57

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
(=) Soma dos Recursos	(682.506,48)	(834.836,79)
(+) 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
(=) Soma das Aplicações	0,00	0,00
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados	(682.506,48)	(834.836,79)

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
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	105.037,19	351.691,57
(+) 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)
(=) Lucro/Prejuízo Ajustado	1.020.973,66	1.016.659,11
(-) 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)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	934.134,32	1.110.447,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) 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)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(822.929,80)	(390.556,21)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) 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)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento	(92.408,85)	(772.573,21)
Aumento/Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa	18.795,67	(52.682,36)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	41.160,13	93.842,49
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	59.955,80	41.160,13

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
TOTAL	1.104.022,89

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
TOTAL	831.887,71

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:

CONTAS	VALOR
Financiamentos Bancários	2.043.259,46
Parcelamentos Tributários	91.777,21
TOTAL	2.135.036,67

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.