

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	6.122.780,47D	6.025.708,25D
ATIVO CIRCULANTE	4.729.957,63D	4.601.814,27D
DISPONIBILIDADES	2.203.351,26D	2.441.155,15D
CAIXA	21.935,38D	31.111,28D
CAIXA	21.935,38D	31.111,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.314,49D	17.849,83D
BRABESCO SA	1,00D	1,00D
BANCO SICREDI	8.313,49D	17.848,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.173.101,39D	2.392.194,04D
BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	81.501,57D	43.904,94D
BANCO DO BRASIL BB RF CP EMPRESA ÁGIL	405.387,64D	0,00
BANCO DO BRASIL - MM MOD CORP 10MIL	0,00	368.436,44D
BRABESCO SA - CDB LETRAS	0,00	276.372,14D
BRABESCO SA - INVEST FÁCIL	286.630,14D	23.731,32D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST	73.222,88D	837.193,16D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST CDI100	690.261,54D	328.118,17D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST EVOLUTIVO	86.097,62D	445.639,09D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	550.000,00D	0,00
BANCO SICREDI - SICREDINVEST PRE FIXADO	0,00	68.798,78D
VALORES A RECEBER	1.128.049,19D	862.430,68D
VALORES A RECEBER	1.128.049,19D	862.430,68D
BELA PAGAMENTOS	208.606,28D	208.606,28D
CARTÕES DE CRÉDITO	877.006,65D	607.279,59D
CLIENTES DIVERSOS	42.436,26D	46.544,81D
ESTOQUES	392.455,32D	186.840,06D
ESTOQUES	392.455,32D	186.840,06D
MERCADORIAS E MATERIAL DE CONSUMO	392.455,32D	186.840,06D
ANTECIPAÇÕES	66.791,11D	32.896,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.807,37D	12.913,38D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.500,00D	0,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.500,00D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	56.483,74D	8.081,18D
IRRF	56.465,99D	8.081,18D
IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE	17,75D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.901,54D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.901,54D
OUTRAS CONTAS	939.310,75D	1.078.492,28D
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	925.146,68D	1.066.176,68D
GUSTAVO SCHLIEPER	799.774,36D	682.239,36D
MARIELA SCHLIEPER	125.372,32D	383.937,32D
DESPESAS ANTECIPADAS	14.164,07D	12.315,60D
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	14.164,07D	12.315,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.392.822,84D	1.423.893,98D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.284,15D	269.969,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.284,15D	69.969,68D
BANCO DO BRASIL SA - TORCIDA BRASIL	79.284,15D	44.969,68D
BRABESCO TÍT. DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1910-0/0040167-6	25.000,00D	25.000,00D
EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS	200.000,00D	200.000,00D
MARIELA SCHLIEPER	200.000,00D	200.000,00D
INVESTIMENTOS	4.507,52D	3.132,76D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.564,00D	2.564,00D
AÇÕES - CRT	2.459,00D	2.459,00D
AÇÕES - EMBRAER	4,00D	4,00D
AÇÕES - FISET PESCA	16,00D	16,00D
AÇÕES - FISET REFLORESTAMENTO	61,00D	61,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
AÇÕES - Fiset Turismo	24,00D	24,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM COOP.DE CRÉDITO	1.943,52D	568,76D
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	1.943,52D	568,76D
IMOBILIZADO	1.084.031,17D	879.197,21D
VALORES ORIGINAIS	3.460.293,47D	3.132.164,69D
TERRENOS	88.496,00D	88.496,00D
PRÉDIOS	1.534.120,91D	1.262.526,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536.824,90D	508.339,81D
INSTALAÇÕES	116.429,67D	116.429,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.177.670,08D	1.149.620,72D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.751,91D	6.751,91D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.376.262,30C	2.252.967,48C
(-) PRÉDIOS	833.877,54C	775.228,59C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.606,91C	443.052,38C
(-) INSTALAÇÕES	107.355,50C	105.014,90C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	974.410,01C	928.009,63C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.012,34C	1.661,98C
IMOBILIZADO EM CURSO	0,00	271.594,33D
IMOBILIZADO EM CURSO	0,00	271.594,33D
MATERIAIS E OUTROS GASTOS- ESTACIONAMENTO, MURO E CE	0,00	271.594,33D
PASSIVO	6.122.780,47C	6.025.708,25C
PASSIVO CIRCULANTE	1.642.790,90C	1.451.228,37C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.642.790,90C	1.182.706,93C
FORNECEDORES	134.726,93C	94.587,82C
IMPOSTOS A RECOLHER	51.452,16C	50.232,74C
I C M S	2.690,94C	2.498,48C
I R R F	20.103,95C	19.643,82C
IMPOSTO SINDICAL	1.008,75C	998,58C
I S S Q N	21.044,97C	18.051,68C
P I S	971,82C	1.437,33C
COFINS	4.476,26C	6.620,62C
CSRF RETIDO	52,16C	54,45C
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL	1.103,31C	927,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	61.661,35C	61.653,98C
INSS A RECOLHER	46.253,05C	47.119,81C
FGTS A RECOLHER	14.106,24C	13.386,31C
INSS RETIDO	1.155,00C	1.036,42C
FUNRURAL	147,06C	111,44C
SALÁRIOS A PAGAR	92.971,52C	89.305,51C
SALÁRIOS A PAGAR	92.971,52C	89.305,51C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.480,74C	5.587,77C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.480,74C	5.587,77C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	981.570,02C	836.307,72C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	981.570,02C	836.307,72C
CHEQUES A COMPENSAR	4.900,00C	932,70C
BRADESCO - CHEQUES A COMPENSAR	4.900,00C	932,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	310.028,18C	44.098,69C
HDI SEGUROS S.A.	10.028,18C	5.812,95C
PROCESSO Nº 0020474-04.2022.5.04.0351	0,00	38.285,74C
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101	300.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS RECEBIDOS	0,00	268.521,44C
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMOS	0,00	18.521,44C
BANCO DO BRASIL S.A. - OP. 057.510.332	0,00	5.766,01C
BANCO DO BRASIL S.A. - OP. 057.510.690	0,00	12.755,43C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	250.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ST HUBERTUS PARTICIPAÇÕES	0,00	250.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.925.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.925.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	250.000,00C	0,00
ST HUBERTUS PARTICIPAÇÕES	250.000,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.675.000,00C	0,00
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 - LUCIANO SCHLIEPE	1.675.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.554.989,57C	4.574.479,88C
CAPITAL SOCIAL	1.828.632,64C	2.600.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.828.632,64C	2.600.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.300.000,00C	1.300.000,00C
QUOTAS EM TESOURARIA	528.632,64C	1.300.000,00C
RESERVAS	1.214,00C	1.214,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.214,00C	1.214,00C
RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.214,00C	1.214,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.796.510,29C	1.973.265,88C
RESERVAS DE LUCROS	2.796.510,29C	1.973.265,88C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	19.587,58C	19.587,58C
RESERVA LEGAL	329.803,29C	192.872,22C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	1.059.761,34C	785.214,56C
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	1.055.019,78C	780.473,00C
RESERVA PARA AMORTIZAÇÃO DE PREJUÍZOS	332.338,30C	195.118,52C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.071.367,36D	0,00
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE AÇÕES	2.071.367,36D	0,00

MARIELA SCHLIEPER
 Presidente
 CPF: 372.825.300-68

CALISTO LÍRIO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
 CPF: 806.557.770-91

Empresa: ST HUBERTUS HOTEIS DE TURISMO S.A.

C.N.P.J.: 88.243.522/0001-65

Folha: 0004

Insc. Junta Comercial: 43300064867 Data: 16/06/1982

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Reservas	1.973.265,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	113.193,33
Lucro Líquido do Exercício	2.168.991,08
TOTAL	4.255.450,29
DESTINAÇÕES	
(-) Dividendos a Pagar	(1.458.940,00)
TOTAL	(1.458.940,00)
SALDO LUCROS ACUMULADOS	2.796.510,29

MARIELA SCHLIEPER
Presidente
CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO
Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
CPF: 806.557.770-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Bruta				
VENDAS	649.021,96		675.560,19	
SERVIÇOS	6.448.776,72		6.261.895,94	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	514.734,16	<u>7.612.532,84</u>	529.823,73	<u>7.467.279,86</u>
(-) Deduções da Receita				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(311.200,05)	<u>(311.200,05)</u>	(339.374,10)	<u>(339.374,10)</u>
Receita Líquida		<u>7.301.332,79</u>		<u>7.127.905,76</u>
Custos				
CUSTOS DE VENDAS	(190.194,34)		(300.866,10)	
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.225.145,91)		(1.457.173,86)	
CUSTO COM PESSOAL	(2.286.622,86)		(2.220.551,14)	
DEMAIS CUSTOS	(468.664,80)	<u>(4.170.627,91)</u>	(504.478,59)	<u>(4.483.069,69)</u>
Lucro Bruto		<u>3.130.704,88</u>		<u>2.644.836,07</u>
Despesas				
DESPEAS GERAIS	(84.444,16)		(86.065,73)	
DESPEAS COM PESSOAL	(780,50)		0,00	
DESPEAS COM VENDAS	(277.336,93)		(215.008,95)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(269.613,59)	<u>(632.175,18)</u>	(294.532,82)	<u>(595.607,50)</u>
Receitas e Despesas Financeiras				
RECEITAS FINANCEIRAS	304.571,49		204.610,57	
DESPEAS FINANCEIRAS	(510.815,29)	<u>(206.243,80)</u>	(163.927,91)	<u>40.682,66</u>
Depreciações e Amortizações				
DEPRECIACÕES	(123.294,82)	<u>(123.294,82)</u>	(116.575,95)	<u>(116.575,95)</u>
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>2.168.991,08</u>	<u>2.168.991,08</u>	<u>1.973.335,28</u>	<u>1.973.335,28</u>
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social				
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	<u>0,00</u>	(79.428,46)	<u>(79.428,46)</u>
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>2.168.991,08</u>		<u>1.893.906,82</u>

MARIELA SCHLIEPER
 Presidente
 CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
 CPF: 806.557.770-91