

HOTEL UNIVERSIDADE S.A

CNPJ 88.212.220/0001-20

Balço patrimonial de 31 de Dezembro de 2023 e 2022

Ativos	31/12/2023	31/12/2022	Passivo	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e equiv. de caixa	313,66	905,95	Fornecedores	-	434,00
Títulos e val. mobiliários	714.728,83	137.945,75	Imp.,taxas e contr. diversas	26,93	1.278,03
Contas a rec. de clientes	-	-	Adiant. de clientes	-	-
Adiantamentos	-	650.000,00	Emprést. e financ.	-	-
Impostos a recuperar	122.485,36	120.858,17	Outras obrigações	-	-
Estoques	-	-	Total do passivo circ.	26,93	1.712,03
Outros créditos	-	-	Emprést. e financ.	-	-
Total do ativo circulante	837.527,85	909.709,87	Obrig. com parcel. de trib.	-	-
Contas a rec. de clientes	-	-	Outras obrigações	-	-
Outros créditos	-	-	Prov. p/contingências	-	-
Tributos diferidos	-	-	Total do passivo não circulante	-	-
Depósitos judiciais	-	-	Patrimônio líquido	-	-
Investimentos	78.413,79	72.690,17	Capital social	163.088,33	163.088,33
Imobilizado	1.758.622,65	1.829.164,65	Res.reaval. de imóveis	803.989,41	803.989,41
Intangíveis	-	-	Reserva de legal	-	-
Total do ativo não circ.	1.837.036,44	1.901.854,82	Reserva de lucros	1.707.459,62	1.842.774,92
Total do ativo	2.674.564,29	2.811.564,69	Prej. líquido do exerc.	-	-
			Total do patrim. líquido	2.674.537,36	2.809.852,66
			Total do passivo e patrimônio líquido	2.674.564,29	2.811.564,69

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido de 31 de Dezembro de 2023 e 2022

	Reserva de Lucros				
	Capital Social	Reserva de capital	Reserva para capital (Prejuízos) de giro	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	163.088,33	872.660,73	1.790.838,72	-	2.826.587,78
Realização da reserva reavaliação imóveis	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	(16.735,12)	(16.735,12)
Destinações propostas:	-	-	-	-	-
Constituição de reservas	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	-
Reserva de lucros	-	-	(16.735,12)	16.735,12	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	163.088,33	872.660,73	1.774.103,60	-	2.809.852,66
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Venda de ações	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria	-	-	-	-	-
Adoção inicial CPC 48	-	-	-	-	-
Contabilização do acervo líquido	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	(135.315,30)	(135.315,30)
Destinações propostas:	-	-	-	-	-
Constituição de reservas	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	-
Reserva de lucros	-	-	(135.315,30)	135.315,30	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	163.088,33	872.660,73	1.638.786,30	-	2.674.537,36

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **CONTEXTO OPERACIONAL:** A Companhia tem por objeto a exploração da indústria hoteleira e formação de recursos humanos para hotelaria e turismo e encontra-se em liquidação. 2. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 3. **PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS:** Destacamos, como principais procedimentos contábeis adotados, os seguintes: a) As receitas, despesas e custos são reconhecidos na apuração do resultado do período pelo regime de competência. b) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço. c) Os investimentos estão demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido da correção monetária calculada até 31/12/95. d) Os bens integrantes do

Demonstrações de resultados

	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	-	-
Custo das vendas	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(79.512,22)	(106.544,56)
Depreciações	(70.542,00)	(70.542,00)
Juros rec. e desp. liq.	6.584,86	73.853,12
Res. antes das rec. (desp.) financ. liq. e impostos	(143.469,36)	(103.233,44)
Receitas financeiras	9.251,14	87.852,41
Despesas financeiras	(1.097,08)	(1.354,09)
Rec. (desp.) financ. liq.	8.154,06	86.498,32
Res. antes dos imp.	(135.315,30)	(16.735,12)
IR e contribuição social	-	-
IR e CS correntes	-	-
IR e CS diferido	-	-
Lucro liq. do exercício	(135.315,30)	(16.735,12)
Lucro básico por ação	(0,83)	(0,10)

Demonstrações de resultados abrangentes

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro liq. do exercício	(135.315,30)	(16.735,12)
Saldos em 31/12	(135.315,30)	(16.735,12)

Demonstrações dos fluxos de caixa

	31/12/2023	31/12/2022
Pre. liq. do exerc. Aj.	(135.315,30)	(16.735,12)
Aj. p/ recon. o res. do exerc. com rec. prov. de ativ. operacionais	-	-
Deprec. e amortizações	70.542,00	70.542,00
Custo na baixa de Imobil.	-	-
Provisão p/contingências	-	-
Prov. p/ cré. de liq. duv.	-	-
Prov. s/ IR e CS cor. e dif.	-	-
Juros s/ capital próprio	-	-
Res. de equiv. patrimonial	-	-
Efeito do levant. físico e da vida útil do imobil.	-	-
Baixa de investimentos	-	-
Juros/atua. de financ.	-	-
	(64.773,30)	53.806,88

Variações em ativos e passivos

Contas a rec. de clientes	-	-
---------------------------	---	---

imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, acrescidos da correção monetária calculada até 31/12/95, e de reavaliação espontânea efetuada em 2005, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixa do por espécie de bens.

4. IMOBILIZADO:

Taxas anuais de depreciação - %

	Imóveis	Terreno	Total
Saldo em 31/12/2021	399.706,65	1.500.000,00	1.899.706,65
Adições	-	-	-
Baixas	-	-	-
Depreciação Baixas	-	-	-
Depreciações	(70.542,00)	-	(70.542,00)
Saldo em 31/12/2022	329.164,65	1.500.000,00	1.829.164,65
Adições	-	-	-
Baixas	-	-	-
Depreciação Baixas	-	-	-
Depreciações	(70.542,00)	-	(70.542,00)
Saldo em 31/12/2023	258.622,65	1.500.000,00	1.758.622,65

5. CAPITAL SOCIAL:

O capital social é composto por 1.000.000 de ações ordinárias.

JOSÉ GISLON

Presidente - CPF: 766.034.909-00

GELSON ROGERIO RIBOLDI

Contador: INCR/RS 91.226 - CPF 910.359.290-15