

	2021	2020
ATIVO	5.218.332,30	4.696.289,71
CIRCULANTE	1.268.700,36	1.176.912,86
DISPONÍVEL	93.842,49	53.788,21
CAIXA GERAL	10.833,71	40.177,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.002,63	7.253,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.006,15	6.357,56
CRÉDITOS	1.116.055,81	965.139,98
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	818.662,40	624.574,21
CLIENTES	292.434,03	253.991,63
ADIANTAMENTOS	4.879,14	24.784,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	80,24	61.789,47
ESTOQUES	58.802,06	157.984,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.949.631,94	3.519.376,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	636.626,93	13.607,12
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5.617,28	5.617,28
CONSÓRCIOS	13.552,97	7.989,84
OUTROS CRÉDITOS	617.456,68	0,00
INVESTIMENTOS	1.098,51	454,55
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.098,51	454,55
IMOBILIZADO	3.292.330,69	3.483.895,50
IMÓVEIS	2.784.011,13	2.925.733,25
TERRENOS	41.596,17	56.526,03
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.742.414,96	2.869.207,22
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.913.784,86	3.884.366,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.171.369,90)	(1.015.158,78)
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	245.763,26	328.356,02
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	874.673,18	870.173,18
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(628.909,92)	(541.817,16)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.689,61	154.775,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	391.815,00	375.555,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(259.125,39)	(220.779,66)
VEÍCULOS	8.664,50	8.664,50
VEÍCULOS	51.990,00	51.990,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(43.325,50)	(43.325,50)
CAMAS E COLCHÕES	15.151,95	0,00
CAMAS E COLCHÕES	15.810,75	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(658,80)	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.944,43	7.885,82
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.546,82	67.319,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(72.602,39)	(59.433,40)
PISCINA	6.393,98	12.785,66
PISCINA	63.916,76	63.916,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(57.522,78)	(51.131,10)
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	954,40	1.195,96
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.415,30	2.415,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.460,90)	(1.219,34)
EQUIPAMENTOS P/RECREACAO	387,44	774,32
EQUIPAMENTOS P/RECREACAO	3.868,58	3.868,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.481,14)	(3.094,26)
TRATORES	0,02	395,06
TRATOR AGRALE ANO 2005	47.280,00	47.280,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.279,98)	(46.884,94)
EQUIP. P/GEREACAO DE ENERGIA	12.477,94	24.951,82
COLETORES DE ENERGIA SOLAR	124.738,96	124.738,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(112.261,02)	(99.787,14)
GERADOR DIESEL	24.683,63	13.168,97
GERADOR DIESEL	73.553,80	55.723,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.870,17)	(42.554,83)
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	5.208,39	5.208,39
SEMOVENTES BOVINOS	0,01	0,01
INTANGÍVEL	19.575,81	21.419,68
MARCAS E PATENTES	1.377,50	0,00
SOFTWARE	18.198,31	21.419,68
SOFTWARE	21.475,96	21.419,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.277,65)	0,00

	2021	2020
PASSIVO	5.218.332,30	4.696.289,71
CIRCULANTE	1.157.525,76	1.503.626,44
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.157.525,76	1.503.626,44
FORNECEDORES	165.984,86	87.140,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.512,66	342.470,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.998,36	321.108,92
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	74.606,65	192.632,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.174,25	114.556,57
CRÉDITOS DE TITULAR/SÓCIOS	0,00	49.417,38
CRÉDITOS DE ADMINISTRADORES	5.225,10	0,00
ADIANTAMENTOS	384.755,59	338.704,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.268,29	57.595,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.721.490,14	1.716.402,23
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.721.490,14	1.716.402,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.542.751,00	1.716.402,23
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	178.739,14	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.339.316,40	1.476.261,04
CAPITAL SOCIAL	2.465.070,14	2.480.000,00
AÇÕES ORDINÁRIAS	2.465.070,14	2.480.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.125.753,74)	(1.003.738,96)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.125.753,74)	(1.003.738,96)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 5.218.332,30 (cinco milhões duzentos e dezoito mil trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2021

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Página: 00003

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data do Encerramento: 31/12/2021

Emitido em 31/12/2021

	2021	2020
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.139.528,33	3.035.617,69
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	817.590,15	312.654,02
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.321.938,18	2.722.963,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(959.820,57)	(214.440,44)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(71,19)	0,00
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(959.749,38)	(214.440,44)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	5.179.707,76	2.821.177,25
CUSTOS	(3.493.262,25)	(2.724.510,27)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(291.783,57)	(117.837,96)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.201.478,68)	(2.606.672,31)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(773.354,55)	(271.008,75)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.551.586,98)	(1.896.185,08)
OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(876.537,15)	(439.478,48)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.686.445,51	96.666,98
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.813.725,93)	(1.120.684,78)
DESPESAS COM PESSOAL	(86.400,00)	(86.400,00)
DESPESAS GERAIS	(1.365.613,67)	(818.160,91)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(100.802,77)	(30.051,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.108,78	7.217,39
DESPESAS FINANCEIRAS	(368.984,21)	(191.040,13)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.965,94	558,20
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.807,62)
RESULTADO OPERACIONAL	(127.280,42)	(1.024.017,80)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	5.562,84	0,00
OUTRAS RECEITAS	5.562,84	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(121.717,58)	(1.024.017,80)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2021

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL 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 DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Página: 00004

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data do Encerramento: 31/12/2021

Emitido em 31/12/2021

	2021	2020
(=) Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
(+) Ajustes Credores de Períodos Anteriores	0,00	0,00
(+) Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00	0,00
(+) Reversão de Reservas	0,00	0,00
(+) Absorção do Prejuízo com Reservas de de Lucros	0,00	20.278,84
(+) Lucro Líquido do Período-Base	0,00	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(1.003.738,96)	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	(297,20)	0,00
(-) Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Período-Base	(121.717,58)	(1.024.017,80)
(=) Soma dos Recursos	(1.125.753,74)	(1.003.738,96)
(+) 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	(1.125.753,74)	(1.003.738,96)

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

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2021

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL 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.

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	(121.717,58)	(1.024.017,80)
(+) Depreciação e Amortização	324.903,15	308.456,96
(-) Ajustes Devedores	(297,20)	0,00
(+) Despesas Financeiras	368.984,21	191.040,13
(-) Receitas Financeiras	(20.108,78)	(7.217,39)
(=) Lucro/Prejuízo Ajustado	551.763,80	(531.738,10)
(-) Aumento/ (+) Redução em Créditos	(150.915,83)	(299.197,41)
(-) Aumento/ (+) Redução em Estoques	99.182,61	(135.402,47)
(+) Aumento/ (-) Redução em Fornecedores	78.844,47	4.184,86
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Trabalhistas	(10.110,56)	(32.867,29)
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Previdenciárias	(118.025,88)	124.448,24
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Tributárias	15.617,68	53.866,45
(+) Aumento/ (-) Redução em Créditos de Titular/Sócios	(49.417,38)	(127.838,94)
(+) Aumento/ (-) Redução em Créditos de Administradores	5.225,10	0,00
(-) Aumento/ (+) Redução em Outros Créditos	(617.456,68)	0,00
(+) Aumento/ (-) Redução em Adiantamento de Clientes	46.051,06	(15.688,98)
(+) Aumento/ (-) Redução em Outras Obrigações	(39.326,91)	(55.961,82)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	(188.568,52)	(1.016.195,46)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Redução em Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	30.507,96
(+) Receitas Financeiras	20.108,78	7.217,39
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(145.046,83)	(38.527,99)
(-) Pagamento pela Aquisição de Consórcios	(5.563,13)	(4.864,21)
(-) Aumento em Participações Societárias	(643,96)	(454,55)
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	(1.377,50)	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(132.522,64)	(6.121,40)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos de Curto Prazo	0,00	93.431,29
(+) Parcelamentos Tributários	178.739,14	0,00
(+) Empréstimos de Longo Prazo	826.348,77	1.109.209,72
(-) Amortização de Empréstimos	(274.958,26)	0,00
(-) Pagamento de Lucros	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	(368.984,21)	(191.040,13)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento	361.145,44	1.011.600,88
Aumento/Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa	40.054,28	(10.715,98)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	53.788,21	64.504,19
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	93.842,49	53.788,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa.

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2021

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL 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 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

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 também 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	818.662,40
Clientes em Conta Corrente	292.434,03
Adiantamento de Salários	4.879,14
Impostos à Recuperar	80,24
TOTAL	1.116.055,81

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	13.552,97
Créditos a Receber	617.456,68
TOTAL	636.626,93

Empresa: 022- GRANDE HOTEL CANELA S.A.

CNPJ/CPF: 88.210.968/0001-93

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

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, atualizados monetariamente até dezembro de 1995 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 com saldos corrigidos e vencimento não superior a 31/12/2022.

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 31/12/2021 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 Rescisões a Pagar.

Nota 8 - Das Obrigações a Longo Prazo - São valores decorrentes de empréstimos bancários com saldos corrigidos e vencimento superior a 31/12/2022.

Nota 9 – Ajustes de Exercícios Anteriores – O saldo da conta de ajustes de exercícios anteriores representa a Nota Fiscal N° 592043 Decolar.com Ltda não provisionada na data de 23/06/2020.

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 2.465.070,14 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais poderão ser representadas por títulos múltiplos.