

CASA GRANDE HOTEL S/A
CNPJ.:61.346.318/0001-13

Balancos Patrimoniais
Levantados em 31/12/2023 e 31/12/2022

ATIVO	2.023	2.022	PASSIVO	2.022	2.022
	R\$	R\$		R\$	R\$
Circulante			Circulante		
Caixa/Bancos	4.012.059	5.788.115	Fornecedores	2.313.488	2.610.759
Clientes	2.555.207	3.584.938	Salarios a pagar	2.188.006	1.853.796
Adiantamentos a terceiros	5.949.991	4.169.625	Impostos e Encargos a Recolher	9.614.020	8.394.129
Impostos Retidos/Compensar	188.800	272.906	Outras Contas	5.172.325	6.930.856
Estoques	962.771	1.444.076			
Outros Creditos	336.548	282.141			
Total do Circulante	14.005.376	15.541.802	Total do Circulante	19.287.839	19.789.539
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a Longo prazo			Exigível a Longo Prazo		
Depositos Judiciais	1.982.467	1.927.937	Financiamentos	88.623	1.113.167
Despesas Antecipadas	198.049	108.755	Parcelamentos	1.976.729	3.931.018
Impostos Diferidos	14.064.781	14.064.781	Outras Contas	12.068.056	11.110.310
Total do Realizável a Longo prazo	16.245.297	16.101.473	Total do Não Circulante	14.133.408	16.154.494
Imobilizado			Patrimônio Líquido		
Investimentos	20.956	20.956	Capital Social	26.233.804	26.233.804
Imobilizações Tecnicas Liquidas	18.551.441	15.058.605	Reservas de Capital	12.895.990	12.895.990
Intangivel	187.531	187.531	Provisão p/Redução de Capital	(25.100)	(25.100)
Total do Imobilizado	18.759.928	15.267.092	Prejuizos Acumulados	(23.515.342)	(28.138.360)
Total do Não Circulante	35.005.224	31.368.565	Total do Patrimônio Líquido	15.589.352	10.966.334
TOTAL DO ATIVO	49.010.600	46.910.367	TOTAL DO PASSIVO	49.010.600	46.910.367

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3

CASA GRANDE HOTEL S/A
CNPJ .:61.346.318/0001-13

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇOS/OUTRAS	60.395.358	48.419.655
Deduções de Vendas/Serviços /Outras	(2.542.576)	(2.707.623)
RECEITA LÍQUIDA	57.852.781	45.712.032
Custo de Vendas/Serviços	(32.796.943)	(26.656.320)
RESULTADO BRUTO	25.055.839	19.055.713
Despesas Operacionais	(20.046.353)	(17.393.825)
Resultado Financeiro	(386.467)	(346.007)
Outras Receitas e Despesas	-	1.452.528
RESULTADO OPERACIONAL	4.623.018	2.768.409
RESULTADO ANTES DA PROVISAO CSLL	4.623.018	2.768.409
Contribuição Social	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ	4.623.018	2.768.409
Provisão Imposto de Renda	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.623.018	2.768.409

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3

CASA GRANDE HOTEL S/A - CNPJ.: 61.346.318/0001-13

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Descrição	Capital Social	Res.Aumento Capital	Provisão Red.Capital	Prejuizos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2022	26.233.804	12.895.990	(25.100)	(28.138.360)	10.966.334
Resultado do Exercício				4.623.018	4.623.018
Saldo em 31 de dezembro de 2023	26.233.804	12.895.990	(25.100)	(23.515.342)	15.589.352

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3

CASA GRANDE HOTEL S/A
CNPJ.:61.346.318/0001-13
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

Fluxo de Caixa Proveniente - Método Indireto	2023	2022
Atividades Operacionais		
Resultado Líquido	4.623.018	2.768.409
Ajuste de Exercícios anteriores	-	4.001.035
Depreciação / Amortização	1.139.525	2.093.439
Resultado Ajustado =	5.762.544	8.862.883
Variações		
Aumento/Redução em Ativos Operacionais		
Cartões de Crédito	1.231.368	(160.739)
Duplicatas a Receber	(201.636)	(25.268)
Outras Contas a Receber	(1.780.366)	(1.132.362)
Impostos a Recuperar	84.106	380.722
Estoques	481.305	(391.176)
Outros Créditos	(198.231)	(25.148)
Total	(383.454)	(1.353.971)
Aumento/Redução em Passivos Operacionais		
Fornecedores	(297.272)	186.819
Salários a Pagar	334.211	243.594
Impostos e Encargos Recolher	1.219.893	(1.773.616)
Outras Contas	(1.758.531)	1.802.347
Financiamentos a Pagar	-	-
Parcelamentos de tributos	867.815	(2.607.360)
Partes relacionadas	957.747	1.820.967
Total	1.323.862	(327.249)
Total de Variações Circulante	940.408	(1.681.220)
1- Caixa Líquido Atividade Operacional	6.702.952	7.181.663
Atividades de Investimento		
Entradas		
Baixa realizavel a Longo Prazo	-	-
Aumento ativos Diferidos	-	-
Entradas	-	-
Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Saídas	-	-
Aquisição do Imobilizado/Diferido	(4.632.362)	(4.564.903)
Realizavel a Longo Prazo	-	(14.064.781)
2- Caixa Líquido Atividade de Investimento	(4.632.362)	(4.564.903)
Atividades de Financiamento		
Saídas		
Pagamento Empréstimos na Aquisição de Investimento	-	-
Pagamento na Aquisição de Máquinas	-	-
Pagamento na Aquisição de Imóveis	-	-
Pagamento de Financiamentos	(1.024.544)	(2.968.058)
Pagamento de Parcelamento	(2.822.102)	(160.169)
3 -Caixa Líquido Atividade de Financiamento	(3.846.646)	(3.128.227)
Caixa Gerado no Período (1+2+3)	-1.776.056	-511.467
4 - Saldo Anterior de Caixa ou Equivalente	5.788.115	6.299.582
5 - Saldo Atual de Caixa ou Equivalente	4.012.059	5.788.115
6 - Aumento Caixa ou Equivalente	-1.776.056	-511.467

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3