

CIA DE ÁGUAS TERMAIS DO GRAVATAL
CNPJ - 86.434.065/0001-60
NIRE: 42300006947
TERMAS DO GRAVATAL - GRAVATAL - SC

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, apresentamos à apreciação de Vs. Ss., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercício, outras demonstrações e notas explicativas. Pelos referidos documentos, que mostram os resultados obtidos no ano findo, terão os senhores acionistas os elementos necessários para julgarem a situação desta sociedade. Para eventuais esclarecimentos, esta diretoria se coloca ao inteiro dispor dos senhores acionistas. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Manifestamos favoravelmente, sobre o relatório da diretoria e sobre suas contas, relativamente ao exercício encerrado em 31/12/2021. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: José Agostinelli Neto, Maria Lenyr Rodrigues Agostinelli e Anete Rodrigues Agostinelli. Gravatal, 03 de março de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	4.885.737,56	4.417.585,85
Disponibilidades	300.778,67	194.439,32
Contas a Receber de Clientes	2.895.025,10	2.675.873,04
Adiantamentos	513.201,73	762.119,04
Valores Mobiliários	68.818,52	58.551,81
Estoques	83.042,73	86.673,35
Outros Créditos	1.020.899,83	634.939,31
Despesas Antecipadas	3.970,98	4.989,98
NÃO CIRCULANTE	28.615.384,16	29.110.791,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.884.593,87	9.369.215,45
Empresas Controladas	2.627.079,50	2.455.719,25
Contas de Sócios e Diretores	7.257.514,37	6.913.496,20
Investimentos	13.452,31	13.452,31
Imobilizado	18.708.615,50	19.719.400,89
Intangível	8.722,48	8.722,48
TOTAL DO ATIVO	33.501.121,72	33.528.376,98

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	9.588.123,05	8.901.992,06
Fornecedores	2.113.046,66	2.036.234,18
Empr. e Financiamentos	911.322,12	908.575,48
Juros à Incorrer	(254.248,05)	(249.806,00)
Comissões à Pagar	51.880,07	89.687,07
Contas Bancárias Negativas	30.591,63	175.306,03
Provisões	1.345.652,82	1.101.481,89
Contribuições Sociais/Fiscais	3.584.199,67	3.220.256,95
Contr. de Terceiros à Recolher	31.189,76	32.115,29
Diretores e Acionistas	2.793,51	4.625,21
Outras Contas à Pagar	1.771.694,86	1.583.515,96
NÃO CIRCULANTE	10.135.367,43	11.278.729,62
Empr. e Financiamentos	2.851.753,25	3.125.352,44
Juros à Incorrer	(658.599,29)	(493.097,30)
Parc. Obrig. Sociais/Fiscais/Tribut.	7.942.213,47	8.646.474,48
Receitas Diferidas	351.000,00	351.000,00
Custos Diferidos	(351.000,00)	(351.000,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.777.631,24	13.347.655,30
Capital Social	6.181.930,00	6.181.930,00
Reservas de Capital	352.270,66	352.270,66
Reserva de Reavaliação	74.458,41	74.458,41
Ajuste de Avaliação Patrimonial	11.486.227,94	11.978.198,90
Prejuízos Acumulados	(4.317.255,77)	(5.239.202,67)
TOTAL DO PASSIVO	33.501.121,72	33.528.376,98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2021	2020
RECEITA OPERAC. BRUTA	16.146.444,39	9.241.220,39
Impostos Inc. s/Vendas e Serviços	(932.249,85)	(593.648,36)
RECEITA OPERAC. LÍQUIDA	15.214.194,54	8.647.572,03
Custo Prest. Serv. e Vendas	(10.526.588,90)	(7.706.049,24)
LUCRO BRUTO	4.687.605,64	941.522,79
DESPESAS OPERACIONAIS		
De Administração	(1.845.377,14)	(1.558.315,83)
Com Vendas	(921.581,16)	(449.799,35)
Outras Receitas/Despesas Operacionais		
Receitas de Participações	8.775,73	8.683,91
Venda de Imobilizado	162.477,20	-
RES. OPERACIONAL		
ANTES RESULTADO FINANCEIRO	2.091.900,27	(1.057.908,48)
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas Financeiras	(1.379.291,10)	(942.322,96)
Receitas Financeiras	3.845,28	140.532,91
RESULTADO OPERACIONAL	716.454,45	(1.859.698,53)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL	716.454,45	(1.859.698,53)
Imp. De Renda e Contrib. Social	(286.478,51)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	429.975,94	(1.859.698,53)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO	0,00003240	(0,00014012)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	2021	2020
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	1.531.603,15	(3.262.785,28)
Lucro/Prejuízo do Exercício	429.975,94	(1.859.698,53)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(2.487.616,36)
Depreciações e Amortizações	1.101.627,21	1.084.529,61
Variações nos Ativos e Passivos	(893.625,39)	2.141.895,39
Variação Contas a Receber de Clientes	(219.152,06)	129.995,64
Variação Outros Créditos	(147.309,92)	(142.393,91)
Variação Estoques	3.630,62	(39.719,36)
Variação Despesas Antecipadas	1.019,00	673,06
Variação Realizável a Longo Prazo	(515.378,42)	(622.549,08)
Variação Fornecedores	76.812,48	(97.230,44)
Variação Obrigações Sociais/Fiscais	363.017,19	411.047,55
Variação Outras Contas a Pagar	247.996,73	(20.606,15)
Variação Exigível a Longo Prazo	(704.261,01)	2.522.678,08
Caixa Liq. Atividades de Investimentos	(90.841,82)	(594.326,61)
Imobilizado	(459.974,62)	(594.326,61)
Venda de Ativo Imobilizado	369.132,80	-
Caixa Líquido Atividades Financeiras	(440.796,59)	1.820.550,66
Empréstimos e Financiamentos	(440.796,59)	1.820.550,66
Líquidos de Caixa e Equivalentes	106.339,35	105.334,16
Saldo Inicial	194.439,32	89.105,16
Saldo Final	300.778,67	194.439,32

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 01 - Contexto Operacional

CIA. DE ÁGUAS TERMAIS DO GRAVATAL é uma Sociedade Anônima Fechada, cadastrada no CNPJ sob nº 86.434.065/0001-60, tributada pelo Lucro Real, com apuração mensal, tem como objetivo social, a exploração de atividades turísticas em geral, com sede na Av. Pedro Zappellini, 285 no bairro Termas do Gravatal - Gravatal - SC.

NOTA 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas segundo as práticas adotadas no Brasil, as diretrizes contábeis emanadas da Lei Societária, e o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº 1255/09.

NOTA 03 - Principais Práticas Contábeis

a) O resultado é apurado de acordo com o regime de competência de exercícios para a contabilização das receitas e custos ou despesas correspondentes.

b) Os estoques estão avaliados ao preço médio de aquisição.

c) Os investimentos relevantes em empresas controladas estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão registrados ao custo de aquisição atualizado monetariamente até 31/12/1995

d) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, atualizados monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e os bens Terrenos e Prédios e Edificações ajustados a valor presente em 31/12/2012 conforme laudo técnico. A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear com base em taxas que consideram a estimativa de vida útil econômica dos bens.

NOTA 04 - Imobilizado

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores:

TERRENOS - Taxa%: 0 Custo corrigido: 6.471.370,68 Depreciação: 0,00 Líquido 2021: 6.471.370,68 Líquido 2020: 6.471.370,68;

EDIFICAÇÕES - Taxa%: 4 Custo corrigido: 20.353.560,17 Depreciação: 9.713.494,94 Líquido 2021: 10.640.065,23 Líquido 2020: 11.375.064,88;

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - Taxa%: 10 Custo corrigido: 1.028.469,01 Depreciação: 832.057,75 Líquido 2021: 196.411,26 Líquido 2020: 211.386,24;

MÁQ. E EQUIPAMENTOS - Taxa% 10 Custo corrigido: 2.533.693,58 Depreciação: 1.810.178,09 Líquido 2021: 723.515,49 Líquido 2020: 730.384,44;

VEÍCULOS - Taxa%: 20 Custo corrigido: 316.667,29 Depreciação: 187.999,40 Líquido 2021: 128.667,89 Líquido 2020: 526.440,05;

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - Taxa%: 10-4 Custo corrigido: 1.813.876,03 Depreciação: 1.265.291,08 Líquido 2021: 548.584,95 Líquido 2020: 404.754,60;

TOTAIS - Custo corrigido: 32.517.636,76 Depreciação: 13.809.021,26 Líquido 2021: 18.708.615,50 Líquido 2020: 19.719.400,89.

NOTA 05 - Intangível

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores:

MARCAS E PATENTES - Custo Corrigido: 8.722,48 Amortização: 0,00 Líquido 2021: 8.722,48 Líquido 2020: 8.722,48;

TOTAIS - Custo Corrigido: 8.722,48 Amortização: 0,00 Líquido 2021: 8.722,48 Líquido 2020: 8.722,48.

NOTA 06 - Capital Social

O Capital Social subscrito e realizado de R\$ 6.181.930,00 é representado por 11.771.468.657 ações ordinárias, nominativas com direito a voto, sem valor nominal e 1.500.725.447 ações preferenciais, classe única, sem direito a voto e sem valor nominal.

CIA DE ÁGUAS TERMAIS DO GRAVATAL

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Descrição	Capital	Res. Reavaliação	Res. Capital	Prej. Acumulados	Outros Res. Abrang.	TOTAL
Saldo em 31/12/2019	6.181.930,00	74.458,41	352.270,66	(1.383.858,74)	12.470.169,86	17.694.970,19
Aj. Eerc. Anteriores	-	-	-	(2.487.616,36)	-	(2.487.616,36)
Prej. do Exercício	-	-	-	(1.859.698,53)	-	(1.859.698,53)
Real. Aj. VI. Patrimonial	-	-	-	491.970,96	(491.970,96)	-
Saldo em 31/12/2020	6.181.930,00	74.458,41	352.270,66	(5.239.202,67)	11.978.198,90	13.347.655,30
Lucro do Exercício	-	-	-	429.975,94	-	429.975,94
Real. Aj. VI. Patrimonial	-	-	-	491.970,96	(491.970,96)	-
Saldo em 31/12/2021	6.181.930,00	74.458,41	352.270,66	(4.317.255,77)	11.486.227,94	13.777.631,24

Gravatal, 31 de dezembro de 2021

JOSE AGOSTINELLI Assinado de forma digital
por JOSE AGOSTINELLI
NETO:4650233593 NETO:46502335934
4 Dados: 2022.04.13 14:20:02
-03'00'

José Agostinelli Neto
Diretor Presidente
CPF 465.023.359-34

MAHAYANA FOGACA Assinado de forma digital
por MAHAYANA FOGACA
AGOSTINELLI:007407 AGOSTINELLI:00740781944
81944 Dados: 2022.04.13 14:20:25
-03'00'

Mahayana F. Agostinelli
Diretora Operacional
CPF 007.407.819-44

ANGELO NANDI Assinado de forma digital por
ANGELO NANDI
ZAMPARETTI:155412 ZAMPARETTI:15541290953
90953 Dados: 2022.04.13 14:19:36 -03'00'

Angelo Nandi Zamparetti
CRC-SC 11.586
Contador
CPF 155.412.909-53