

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA	R\$	2.261.918,99
(-) ISS	R\$	(113.060,99)
(-) CMV	R\$	(522.885,72)
LUCRO BRUTO	R\$	1.625.972,28
(-) Despesas Operacionais	R\$	(3.362.855,97)
(-) Depreciações	R\$	(46.534,41)
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	R\$	(1.783.418,10)

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2023.

Jose Sacido Barcia Neto
Diretor Presidente

Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	R\$	201.167,08
Bancos c/Movimento	R\$	22.532,36
Outros Créditos	R\$	251.597,67
Estoque de Mercadoria	R\$	7.814,60
Comodato	R\$	4.250,00
<u>TOTAL DO CIRCULANTE</u>	R\$	487.361,71

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	R\$	2.368.271,28
Investimento	R\$	118.769,47
Realizável a Longo Prazo	R\$	1.517.795,11
(-) Depreciação Acumulada	R\$	(1.928.058,78)
<u>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</u>	R\$	2.076.777,08

TOTAL DO ATIVO R\$ 2.564.138,79

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	R\$	1.058.259,01
Empréstimos e Financiamentos	R\$	127.054,78
Obrigações Tributárias	R\$	115.371,13
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	264.597,03
Outras Obrigações	R\$	934.250,00

<u>TOTAL DO CIRCULANTE</u>	R\$	2.499.531,95

NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	4.879.196,57
<u>TOTAL NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO</u>	R\$	4.879.196,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	R\$	582.017,28
Reserva de Lucros	R\$	115.544,72
Prejuízo Acumulado	R\$	(5.512.151,73)
<u>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	R\$	(4.814.589,73)

		=====
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.564.138,79

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício, documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação financeira do Hotel.

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2023.

Jose Sacido Barcia Neto
Diretor Presidente

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS EM 31.12.2023

NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- A) – Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2023, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e Dec. Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização das operações associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
- B) – As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos pela legislação em vigor.
- C) – O regime contábil adotado é o de competência de exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda, aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos os registros permanentes.
- D) – Os ativos são circulante e não circulante e os passivos são circulantes , não circulantes e patrimônio líquido.

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2023,.

Jose Sacido Barcia Neto
Diretor Presidente

Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31.12.2023

Histórico	Capital Social	Reserva Lucro	Saldo Disp. Assembléia	Total
Saldo 31.12.22	582.017,28	115.544,72	(3.728.733,63)	(3.031.171,63)
Aumento Capital	-	-	-	-
Result. Exercício	-	-	-	-
Divid.Distribuídos	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Saldo em 31.12.23	582.017,28	115.544,72	(5.512.151,73)	(4.814.589,73)