

GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S/A
CNPJ - 86.443.454/0001-52
TERMAS DO GRAVATAL - GRAVATAL - SC
SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL AUTORIZADO

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 a Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2020	2021
<u>CIRCULANTE</u>	<u>1.445.664,62</u>	<u>2.849.861,97</u>
Disponibilidades	123.748,21	103.257,22
Clientes	287.823,89	1.818.068,33
Adiantamentos	12.079,34	8.836,82
Aplicações Financeiras Rend. Pré Fixados	102.121,78	102.121,78
Estoques	291.112,49	114.404,37
Outros Créditos	299.275,52	276.260,67
Impostos à Recuperar	329.503,39	426.912,78
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>16.829.962,19</u>	<u>16.732.586,06</u>
Realizável à Longo Prazo	19.893,27	13.825,44
Empresas Controladas e Coligadas	-	-
Outros Créditos	-	-
Dep. P/aquis. Dir. Uso Telefone	9.095,60	9.095,60
ICMS/PIS/COFINS sob. Imobilizado a Recuperar	10.797,67	4.729,84
Investimentos	831.900,98	874.060,22
Imobilizado Técnico	15.974.883,00	15.841.415,46
Intangível	3.284,94	3.284,94
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>18.275.626,81</u>	<u>19.582.448,03</u>
PASSIVO	2020	2021
<u>CIRCULANTE</u>	<u>12.654.619,01</u>	<u>13.147.766,67</u>
Fornecedores	3.611.202,40	3.711.935,39
Contas Bancárias Negativas	262.817,71	262.817,71
Provisões	636.143,39	806.521,98
Empréstimos	927.609,92	689.845,42
Obrigações Sociais	1.411.183,54	1.275.684,19
Obrigações Fiscais	66.327,85	438.260,41
Outras Obrigações	5.739.334,20	5.962.701,57
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>1.868.895,15</u>	<u>1.741.806,65</u>
Exigível à Longo Prazo	1.868.895,15	1.741.806,65
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Empresas Controladas e Coligadas	477.515,77	477.515,77
Impostos/Taxas - Outros Parcelamentos	1.391.379,38	1.264.290,88
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>3.752.112,65</u>	<u>4.692.874,71</u>
Capital Autorizado	17.586.276,00	17.586.276,00
(-) Cap. à Subscrever	7.763.531,33	7.763.531,33
(=) Cap. Subscrito	9.822.744,67	9.822.744,67
Reserva de Capital	0,72	0,72
C.M. Lei 8200/91	210.923,96	210.923,96
Reserva de Reavaliação	101.203,07	101.203,07
Ajuste a Valor Presente	12.356.545,30	12.356.545,30
Prejuízos Acumulados	(18.739.305,07)	(17.798.543,01)
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>18.275.626,81</u>	<u>19.582.448,03</u>

Gravatal, 31 de dezembro de 2021

Anete Rodrigues Agostinelli
Diretora Presidente

Romilton Baggio
CRC-SC 15.697
Contador