

ANTARES CLUB S/A – HOTEL LAGOINHA
CNPJ 83.480.343/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em Reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Antares Club S/A Hotel Lagoinha tem suas atividades voltadas à venda de diárias hoteleiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 11.638/2007 e da Lei 11.941/2009, tendo por objetivo apresentar a situação patrimonial e financeira, bem como os resultados da empresa.

NOTA 02 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Nas demonstrações contábeis foram adotadas práticas contábeis uniformes para o registro das operações e da avaliação dos elementos patrimoniais:

a. Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o Regime contábil de competência dos exercícios;

b. Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes: No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes;

c. Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição. Os encargos incorridos com depreciação foram calculados pelo método linear com base na expectativa de vida útil dos bens ativados. A Empresa efetua anualmente a mensuração do valor recuperável através do método linear em uso (Fluxo de Caixa Futuro), não apurando até 31/12/2024 qualquer redução que deva ser registrada.

NOTA 03 – DISPONÍVEL

A conta é composta por caixa R\$ 11.586,53, Banco Itaú R\$ 1,00, Banco Santander CDB 552 R\$ 1.514.552,85, Banco Santander CDB 590 R\$ 503.877,18, Banco Santander Conta Max 770-4 R\$ 1.012.958,75, Banco Santander Conta Max 7863-6 R\$ 793.831,60, Banco Itaú Aplicação R\$ 2.950,33, Banco Santander CDB Progressivo R\$ 611.469,43, Banco Santander CDB DI R\$ 606.709,99, totalizando R\$ 5.057.937,66.

NOTA 04 – IMOBILIZADO

A conta é composta por bens e direitos em uso R\$ 5.048.956,65, **bens e direitos em andamento, conta referente a reforma nas cabanas, R\$ 304.918,48**, imobilizado de terceiros em comodato R\$ 28.912,15, intangível R\$ 6.000,00 e depreciação acumulada R\$ 1.938.403,84, totalizando R\$ 3.450.383,44.

NOTA 05 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

A conta outras obrigações é composta por adiantamento de clientes R\$ 3.382.444,16 e provisão de férias R\$ 158.122,07.

NOTA 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é composto de R\$ 3.036.977,00 ações, o patrimônio líquido real é R\$ 5.533.561,76, o valor patrimonial das ações é R\$ 1,82.

NOTA 07 – APURAÇÃO IRPJ E CSLL

Calculados com base na Lei nº 14.148/2021.

Jucemar Claudio da Silva
CPF 932.236.689-34
Diretor Presidente

Ivo Roque Rodrigues
CPF 056.871.369-91
CRC 1SC007641/O-5
Contador