

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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(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 31/12/2025 qualquer redução que deva ser registrada.

NOTA 03 – DISPONÍVEL

A conta é composta por caixa R\$ 3.338,01, Banco Itaú R\$ 1,00, Banco Santander CDB 552 R\$ 1.731.334,39, Banco Santander CDB 590 R\$ 564.830,75, Banco Santander Conta Max 770-4 R\$ 2.595.471,06, Banco Santander Conta Max 7863-6 R\$ 749.679,14, Banco Itaú Aplicação R\$ 1.284,23, Banco Santander CDB Progressivo R\$ 701.800,53, Banco Santander CDB DI R\$ 692.622,91, totalizando R\$ 7.040.362,02.

NOTA 04 – IMOBILIZADO

A conta é composta por bens e direitos em uso R\$ 5.251.871,86, **bens e direitos em andamento, conta referente a reforma nas cabanas, R\$ 465.352,65**, imobilizado de terceiros em comodato R\$ 31.419,19, intangível R\$ 6.000,00 e depreciação acumulada R\$ 2.164.220,00, totalizando R\$ 3.590.423,70.

NOTA 05 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

A conta outras obrigações é composta por adiantamento de clientes R\$ 3.036.280,20 e provisão de férias R\$ 167.442,95.

NOTA 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é composto de R\$ 3.036.977,00 ações, o patrimônio líquido real é R\$ 7.885.475,13, o valor patrimonial das ações é R\$ 2,60.

Jucemar Cláudio da Silva
CPF 932.236.689-34
Diretor Presidente

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