

CASTOR E LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A.

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimento e informações que se fizerem necessárias.

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$.)					DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS (R\$.)			
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	
CIRCULANTE	2.445.704	1.401.276	CIRCULANTE	2.068.967	1.284.508	Receita Líquida Operacional	7.326.405	4.450.607
Caixa e Equivalentes de Caixa	855.061	441.618	Fornecedores	429.006	160.365	Custo das Vendas	(439.291)	(611.190)
Clientes	1.151.731	365.738	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	248.071	203.227	Lucro Bruto	6.887.114	3.839.417
Estoques	104.079	63.637	Obrigações Tributárias	198.689	59.499	Despesas Administrativas e Vendas	(6.466.666)	(6.463.223)
Impostos a Recuperar	61.649	247.472	Provisões Diversas/Adiantamentos	416.856	297.495	Despesas Tributárias/Outras	(799.578)	(804.934)
Adiantamentos	266.325	275.552	Fundo de Reserva	776.345	563.922	Efeitos Financeiros Líquidos	(720.137)	15.269
Despesas antecipadas	6.859	7.259	NÃO CIRCULANTE	113.984	113.984	Lucro Líquido antes dos efeitos financeiros	(1.099.267)	(3.413.471)
NÃO CIRCULANTE	10.509.384	12.100.540	Exigível a Longo Prazo	113.984	113.984	Despesas financeiras	(71.737)	-
Realizável a Longo Prazo	4.218.788	5.092.329	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.772.137	12.103.324	Receitas financeiras	66.977	-
Imobilizado e Intangível líquido	6.290.596	7.008.211	Capital	11.700.000	11.700.000	Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	(1.104.027)	(3.413.471)
			Reserva Legal	714.398	694.096			
			Reservas de Lucros	(1.642.261)	(290.772)			
TOTAL DO ATIVO	12.955.088	13.501.816	TOTAL PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.955.088	13.501.816			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R\$.)					DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (R\$.)			
Histórico	Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Patrimônio Líquido		31/12/2021	31/12/2020	
Saldo em 31/12/2019	11.700.000	714.398	3.818.391	16.232.789	Resultado do Exercício	(1.104.027)	(3.413.471)	
Resultado do exercício			(3.413.471)	(3.413.471)	Ajustes Exercícios Anteriores		(75.454)	
Ajustes de Exercícios Anteriores			(75.454)	(75.454)	+ Depreciações/Amortizações/Ajustes	715.929	729.209	
Distribuição de dividendos			(640.540)	(640.540)	Lucro Ajustado	(388.098)	(2.759.716)	
Saldo em 31/12/2020	11.700.000	714.398	(311.074)	12.103.324	(Aumento) ou Redução dos Ativos Operacionais	(882.206)	782.289	
Resultado do Exercício			(1.104.027)	(1.104.027)	Aumento ou (Redução) dos Passivos Operacionais	784.459	(787.527)	
Ajustes de Exercícios Anteriores			(227.160)	(227.160)	Caixa Líquido Atividades Operacionais	(485.845)	(2.764.954)	
Saldo em 31/12/2021	11.700.000	714.398	(1.642.261)	10.772.137	Variação no Imobilizado e Intangível	1.688	(760.089)	
					Caixa Líquido Atividades Investimentos	1.688	(760.089)	
					Pagamento de Juros Dividendos Acionistas		(640.540)	
					Variação Contas Correntes Acionistas	897.600	2.195.740	
					Caixa Líquido Atividades Investimentos	899.288	1.555.200	
					Redução no saldo de caixa e equivalente de caixa	413.443	(1.969.843)	
					Caixa e Equivalentes (Início do Período)	441.818	2.411.461	
					Caixa e Equivalentes (Final do Período)	855.061	441.618	
					Variação Líquida Caixa e Equivalente	413.243	(1.969.843)	
					Demonstração dos Resultados Abrangentes	31/12/2021	31/12/2020	
					Lucro Líquido do Exercício	(1.104.027)	(3.413.471)	
					Ajustes exercícios anteriores	(227.160)	(55.152)	
					Resultados Abrangentes	(1.331.187)	(3.468.623)	

As Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas na íntegra, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Exam Assessria Contabil e Fiscal S/S -CRC -SP-022454/O-0
José Orálio Carra - Contador Matriz CRC 1SP 135.311/O-0

Rodrigo Carvalho Silva
Contador Filial - CRC 1SP 291208/O-8