

**MARAMBAIA HOTEL S.A**  
**CNPJ Nº. 83.114.785/0001-50**  
**NIRE: 42300039969**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC**

MARAMBAIA HOTEL S.A  
CNPJ: 83.114.785/0001-50

**Balço Patrimonial**  
**Encerrados em 31 de dezembro de**  
(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Nota	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.486.454	3.039.222
Clientes	5	110.226	142.862
Contas a receber	6	1.853.192	1.663.587
Estoques	7	106.635	85.193
Adiantamentos	8	28.005	15.825
Impostos a Recuperar	9	13.875	13.875
Despesas antecipadas	10	60.502	4.332
Empréstimos de mútuos	-	-	8.214
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.658.891</b>	<b>4.973.110</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos Recursais		19.657	19.657
Investimentos	11	111.711	98.052
Imobilizado	12.1	8.922.749	6.135.940
Intangível	12.2	76.362	76.715
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.130.479</b>	<b>6.330.363</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>14.789.370</b>	<b>11.303.473</b>

OSMAR DE SOUZA  
NUNES  
FILHO:07334478991

Assinado de forma digital  
por OSMAR DE SOUZA  
NUNES FILHO:07334478991  
Dados: 2023.02.17 14:13:07  
-03'00'

**Osmar de Souza Nunes Filho**  
CPF: 073.344.789-91  
Diretor Presidente

**MAGNUS**  
**WOLFRAM**  
:399846649  
53

Assinado digitalmente por MAGNUS  
WOLFRAM:39984664953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5, OU=  
Renovacao Eletronica, OU=Certificado  
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=  
MAGNUS WOLFRAM:39984664953  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2023.02.17 16:10:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

**Magnus Wolfram**  
CRC SC 11315-O-5  
Contador

MARAMBAIA HOTEL S.A  
CNPJ: 83.114.785/0001-50

**Balço Patrimonial**  
**Encerrados em 31 de dezembro de**  
(Valores expressos em Reais)

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	13	949.312	626.687
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	14	1.831.212	2.048.995
Adiantamentos de clientes	15	1.767.548	1.458.729
Outras contas a pagar	16	26.316	109.356
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.574.388</b>	<b>4.243.766</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Impostos e contribuições		-	229.107
Participações a pagar	17	2.558.655	1.385.296
Demais Contas a Pagar	18	1.858.093	-
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.416.748</b>	<b>1.614.404</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital social	19.1	5.046.043	5.046.043
Reserva legal	19.2	486.678	262.484
Reserva p/Futuro Aumento de Capital	19.3	265.511	136.777
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.798.233</b>	<b>5.445.304</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.789.370</b>	<b>11.303.474</b>

OSMAR DE SOUZA  
NUNES  
FILHO:07334478991

Assinado de forma digital  
por OSMAR DE SOUZA  
NUNES FILHO:07334478991  
Dados: 2023.02.17 14:13:34  
-03'00'

**Osmar de Souza Nunes Filho**  
CPF: 073.344.789-91  
Diretor Presidente

**MAGNUS  
WOLFRAM:  
3998466495  
3**

Assinado digitalmente por MAGNUS  
WOLFRAM:39984664953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5, OU=  
Renovacao Eletronica, OU=Certificado  
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=  
MAGNUS WOLFRAM:39984664953  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2023.02.17 16:11:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

**Magnus Wolfram**  
CRC SC 11315-O-5  
Contador

MARAMBAIA HOTEL S.A  
CNPJ: 83.114.785/0001-50

**Demonstrações do Resultado de Exercício**  
**Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro**  
(Valores expressos em Reais)

Descrição da Conta	Nota	2022	2021
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	20	<b>17.266.292</b>	<b>11.266.250</b>
Custos gerais	21	(9.219.751)	(6.587.441)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>8.046.541</b>	<b>4.678.809</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	21	<b>(2.831.640)</b>	<b>(2.802.143)</b>
Despesas gerais e administrativas		(1.622.412)	(1.794.308)
Despesas com vendas		(1.370.066)	(1.058.011)
Outras receitas e despesas		160.838	50.175
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS</b>		<b>5.214.901</b>	<b>1.876.666</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(33.069)</b>	<b>(189.608)</b>
Receitas financeiras		361.575	74.866
Despesas financeiras		(394.644)	(264.474)
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>		<b>(7.970)</b>	<b>(159.081)</b>
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS</b>		<b>5.173.862</b>	<b>1.527.977</b>
Contribuição social	22	(184.309)	(172.497)
Imposto de renda	22	(505.661)	(378.811)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.483.892</b>	<b>976.668</b>

OSMAR DE SOUZA  
NUNES  
FILHO:0733447899  
1

Assinado de forma digital  
por OSMAR DE SOUZA  
NUNES FILHO:07334478991  
Dados: 2023.02.17 14:13:58  
-03'00'

**Osmar de Souza Nunes Filho**  
CPF: 073.344.789-91  
Diretor Presidente

**MAGNUS WOLFRAM:**  
39984664953  
3

Assinado digitalmente por MAGNUS WOLFRAM:39984664953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MAGNUS WOLFRAM:39984664953  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.17 16:12:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

**Magnus Wolfram**  
CRC SC 11315-O-5  
Contador

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
(Valores expressos em Reais)

Descrição das contas	Nota	Capital Social	Reserva P/Futuro Aumento Capital	Reserva Legal	Lucros acumulados	Total
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.4				(4.815)	(4.815)
Lucro Líquido do Exercício	19.5				976.668	976.668
Reserva Legal	19.2			48.833	(48.833)	-
Reserva P/Futuro Aumento Capital	19.3		136.777			136.777
Lucros Distribuídos	19.5				(923.020)	(923.020)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>5.046.043</b>	<b>136.777</b>	<b>262.484</b>	<b>-</b>	<b>5.445.304</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.4				2.495	2.495
Lucro Líquido do Exercício	19.5				4.483.892	4.483.892
Reserva Legal	19.2			224.195	(224.195)	-
Reserva P/Futuro Aumento Capital	19.3		128.734			128.734
Créditos a Ex.Acionistas Minoritários					(828.927)	(828.927)
Lucros Distribuídos	19.5				(3.433.265)	(3.433.265)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>5.046.043</b>	<b>265.511</b>	<b>486.678</b>	<b>-</b>	<b>5.798.233</b>

OSMAR DE SOUZA  
NUNES  
FILHO:07334478991

Assinado de forma digital por  
OSMAR DE SOUZA NUNES  
FILHO:07334478991  
Dados: 2023.02.17 14:14:21 -03'00'

Osmar de Souza Nunes Filho  
CPF: 073.344.789-91  
Diretor Presidente

MAGNUS  
WOLFRAM:3  
9984664953

Assinado digitalmente por MAGNUS  
WOLFRAM:39984664953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5, OU=Renovacao  
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=  
Certificado PF A1, CN=MAGNUS  
WOLFRAM:39984664953  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.17 16:12:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Magnus Wolfram  
CRC SC 11315-O-5  
Contador

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**  
**Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro**  
(Valores expressos em Reais)

Descrição da Conta	Nota	2022	2021
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro Líquido do exercício		5.173.862	1.527.977
Depreciações/amortizações	12	374.889	274.566
Equivalência Patrimonial		(13.659)	(2.973)
Reserva Legal	19.2	224.195	48.833
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.495	-
<b>Aplicação bruta de disponibilidades</b>		<b>5.761.781</b>	<b>1.848.403</b>
<b>(Aumento)/redução de ativos</b>			
Clientes	5	32.636	(20.770)
Contas a receber	6	(189.605)	(717.876)
Impostos a recuperar	9	-	215.521
Estoque	7	(21.443)	(30.668)
Adiantamentos	8	(12.180)	19.738
Despesas Antecipadas	10	(56.170)	(1.464)
Empréstimo Mútuo		8.214	201.869
<b>Aumento/(redução) de passivos</b>			
Fornecedores	13	322.626	227.629
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	14	139.026	265.986
Adiantamentos de clientes	15	308.819	631.190
Outras contas a pagar	16	(83.040)	1.203
<b>Disponibilidades</b>		<b>6.210.663</b>	<b>2.640.762</b>
Contribuição social e imposto de renda pagos	22	(920.522)	(259.197)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		<b>5.290.141</b>	<b>2.381.564</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aquisições imobilizado	12.1	(3.161.344)	(259.982)
<b>Disponibilidades aplicadas</b>		<b>(3.161.344)</b>	<b>(259.982)</b>
<b>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Lucros Distribuídos	19.5	(1.242.114)	(193.953)
Atualização Juros Resgate		(153.041)	-
Parcelamentos	14	(415.143)	(178.894)
Reserva P/Futuro Aumento de Capital	19.3	128.734	136.777
<b>Disponibilidades utilizadas</b>		<b>(1.681.564)</b>	<b>(236.069)</b>
<b>IV – AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>			
<b>(Caixas, bancos, aplicações financeiras)</b>		<b>447.233</b>	<b>1.885.513</b>
<b>V - SALDO INICIAL</b>	4	3.039.222	1.153.709
<b>VI - SALDO FINAL</b>	4	3.486.454	3.039.222
<b>VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>447.233</b>	<b>1.885.513</b>

OSMAR DE SOUZA NUNES  
FILHO:07334478991

Assinado de forma digital por  
OSMAR DE SOUZA NUNES  
FILHO:07334478991  
Dados: 2023.02.17 14:14:46 -03'00'

**Osmar de Souza Nunes Filho**  
CPF: 073.344.789-91  
Diretor Presidente

**MAGNUS**  
WOLFRAM:3  
9984664953

Assinado digitalmente por MAGNUS  
WOLFRAM:39984664953  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS V5, OU=Renovacao Electronica, OU=  
Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=  
MAGNUS WOLFRAM:39984664953  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.17 16:13:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

**Magnus Wolfram**  
CRC SC 11315-O-5  
Contador

**MARAMBAIA HOTEL S.A**  
**CNPJ: 83.114.785/0001-50**

## **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 comparativamente com o encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

**MAGNUS**  
**WOLFRA**  
**M:399846**  
**64953**



Arquivo: C:\Users\magnus\Documents\MAGNUS WOLFRA 2022080502  
Data: 05/08/2022 10:14:00  
Formato: PDF  
Tamanho: 1024 bytes  
Criado em: 05/08/2022 10:14:00  
Modificado em: 05/08/2022 10:14:00  
Tipo de arquivo: PDF  
Extensão: .pdf

**MARAMBAIA HOTEL S.A**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DOS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.** (Valores expressos em  
Reais)

## **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O **Marambaia Hotel S.A** é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 05 de maio de 1972. Tem sede na Avenida Atlântica, nº 300, bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. A sociedade tem como atividade principal a exploração do comércio e da indústria hoteleira e turística.

## **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **2.1. Elaboração e apresentação**

Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76, atualizada com a Norma Brasileira de Contabilidade, notadamente, à norma NBC-TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade.

### **2.2. Moeda de apresentação**

Estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade.

### **2.3. Autorização**

A Diretoria autorizou a sua conclusão em 26 de janeiro de 2023.

## **3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1. Regime de Escrituração e Tributação** - a Companhia adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. O regime tributário adotado pela entidade é o lucro real, com base nos balancetes de redução e suspensão. A entidade reconhece, no resultado do período, o imposto calculado com base no lucro mensal, pelo regime de competência.

**3.2. Ativo circulante** - está demonstrado pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos financeiros quando apropriado e deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável e cuja expectativa de recebimento seja no curso do exercício social seguinte.

**3.3. Caixa e equivalentes de caixa** - o grupo caixa e equivalentes de caixa representam as disponibilidades da entidade conforme registros de entrada e saída de recursos.

As aplicações de curto prazo são investimentos de baixo risco e estão representados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

**3.4. Clientes** - os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

**3.5. Estoques** - os estoques de mercadorias estão demonstrados ao custo médio de compra, que são inferiores ao preço de mercado.

**3.6. Despesas antecipadas** - são compostas por valores efetivamente desembolsados e ainda não incorridas.

**3.7. Investimentos** - os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, aqueles relevantes, avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

**3.8. Imobilizado** - o imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas.

Ocorre a baixa de um item do imobilizado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração de resultado, no exercício em que ocorrer a baixa do ativo.

**3.9. Intangível** – avaliados ao custo de aquisição, sendo que as amortizações estão sendo apuradas pelo método linear com base nos benefícios econômicos futuros e deduzido, quando aplicável, por perdas ao valor recuperável.

**3.10. Passivo circulante e não circulante** - o passivo circulante em geral está registrado pelo valor da dívida contraída, exigível em prazos inferiores a 365 dias. As obrigações indexadas foram atualizadas de acordo com os índices ou taxas contratuais.

No passivo não circulante estão registradas as obrigações com exigibilidade superior a 12 meses.

**3.11. Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias** - estão reconhecidos pelo regime de competência e de acordo com a legislação vigente.

**3.12. Receitas e Custos** - foram apropriadas ao resultado do período observando-se os princípios fundamentais de contabilidade.

#### 4 - Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes é composto pelo saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras, conforme quadro abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caixa	84.812	69.532
Bancos	33	28.556
Aplicações	3.401.610	2.941.134
<b>Total</b>	<b>3.486.454</b>	<b>3.039.222</b>

#### 5 – Clientes

Referem-se a direitos a receber decorrentes de vendas a prazo:

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Clientes	110.226	142.862
<b>Total</b>	<b>110.226</b>	<b>142.862</b>

#### 6 – Contas a receber

Referem-se a direitos a receber decorrentes de vendas com cartão de crédito:

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Contas a receber	1.853.192	1.663.587
<b>Total</b>	<b>1.853.192</b>	<b>1.663.587</b>

#### 7 – Estoques

O saldo do estoque é composto por materiais de almoxarifado, materiais de limpeza e materiais consumo conforme descrição abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Almoxarifado	29.826	21.864
Material uso prestação serviço	11.918	11.687
Mercadorias para revenda	64.891	51.642
<b>Total</b>	<b>106.635</b>	<b>85.193</b>

## 8 – Adiantamentos

É composto pelo saldo de adiantamentos a fornecedores diversos e adiantamentos a funcionários a serem descontados na folha de pagamento.

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Adiantamento a Fornecedores	1.590	10.445
Adiantamento a Funcionários	26.416	5.380
<b>Total</b>	<b>28.005</b>	<b>15.825</b>

## 9 – Impostos a Recuperar

É composto por impostos pagos por estimativas e impostos retidos por resgates de aplicações financeiras, que serão compensados no próximo exercício.

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IRRF a Recuperar	123	123
IRRF sobre Aplicações Financeiras	8.998	8.998
IRPJ a Recuperar	0	0
CSLL a Recuperar	29	29
ISS a Recuperar	242	242
INSS a Recuperar	4.483	4.483
<b>Total</b>	<b>13.875</b>	<b>13.875</b>

## 10 – Despesas Antecipadas

Abaixo composição do seguro, apropriado em 12 meses:

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Seguros a Apropriar	60.502	4.332
<b>Total</b>	<b>60.502</b>	<b>4.332</b>

## 11 – Investimentos

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
M5 Empreendimentos Imobiliários Ltda	111.711	98.052
<b>Total</b>	<b>111.711</b>	<b>98.052</b>

## 12 – Imobilizado e Intangível

### 12.1 Composição e resumo da movimentação do Imobilizado

Contas Contábeis	Taxas Deprec.	Saldo em 2021	Aquisições	Depreciação	Saldo em 2022
Terrenos	0%	3.638.537			3.638.537
Edifícios e construções	4%	1.195.245		(115.669)	1.079.576
Benfeitorias imóveis próprios	10%	533.119	378.489	(56.076)	855.532
Instalações	10%	90.068	1.918.362	(81.711)	1.926.719
Equipamentos de informática	20%	22.047	18.574	(7.433)	33.187
Máquinas e equipamentos	10%	384.568	157.468	(55.699)	486.337
Móveis e utensílios	10%	179.232	709.950	(40.457)	848.725
Veículos	0%	71.626		(17.490)	54.136
Obras em Andamento	0%	21.500	(21.500)		0
<b>Total Imobilizado</b>	<b>-</b>	<b>6.135.940</b>	<b>3.161.344</b>	<b>(374.536)</b>	<b>8.922.749</b>

### 12.2. Composição e resumo da movimentação do Intangível

Contas Contábeis	Taxas Deprec.	Saldo em 2021	Aquisições	Depreciação	Saldo em 2022
Direito Uso Software	0%	37.380		(353)	37.027
Direito Uso Telefone	0%	34.583	-	-	34.583
Marcas	0%	4.753		-	4.753
<b>Total Intangível</b>	<b>-</b>	<b>76.715</b>	<b>-</b>	<b>(353)</b>	<b>76.362</b>

## 13 – Fornecedores

Representado por obrigações pelo fornecimento de materiais, utilidades e serviços a serem liquidados em até 12 meses à apresentação desta demonstração.

Descrição	2022	2021
Fornecedores	949.312	626.687
<b>Total</b>	<b>949.312</b>	<b>626.687</b>

## 14 – Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias

Constam valores que a Companhia tem a pagar referentes a funcionários e encargos, impostos sobre o faturamento mensal, retenções de impostos sobre serviços prestados. Na conta de parcelamento constam valores de impostos sobre faturamento que foram parcelados e um valor de refis na cidade de Florianópolis que está em processo judicial.

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Obrigações sociais a recolher	255.500	172.725
Ordenados e Salários	271.277	198.645
Obrigações fiscais a recolher	146.346	492.582
Parcelamentos a recolher CP	806.210	917.537
Provisão Férias e encargos a pagar	351.878	267.506
<b>Total</b>	<b>1.831.212</b>	<b>2.048.995</b>

## 15 – Adiantamentos de clientes

Os adiantamentos de clientes são representados por antecipações de reservas:

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Antecipação de reserva	1.767.548	1.458.729
<b>Total</b>	<b>1.767.548</b>	<b>1.458.729</b>

## 16 – Outras contas a pagar

Referem-se a obrigações desta entidade com outras partes relacionadas e antecipações de reservas que serão devolvidas conforme solicitações de hóspedes:

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
M5 Empreendimentos Imobiliários Ltda	0	71.903
Outras contas a pagar	26.316	37.453
<b>Total</b>	<b>26.316</b>	<b>109.356</b>

## 17 – Participações a Pagar

São os valores dos lucros que foram destinados aos acionistas para serem pagos.

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Francisco Graciola	467.459	213.054
Nivaldo Pinheiro	462.022	219.481
Luis Henrique Gallotti Matias	5.437	204.910
Osmar de Souza Nunes Filho	2.719	139.488
Procave Investimentos	-	257.587
Roma Adm.e Participações Ltda	285.368	-
H3 Adm.e Partic. Ltda	462.022	-
TRG.P Holding Ltda	652.270	-
Demais Acionistas	221.359	350.776
<b>Total</b>	<b>2.558.655</b>	<b>1.385.296</b>

## 18 – Demais Contas a Pagar

São valores provisionados para pagamento e constituídos cfe. ATA da AGE 28/09/2021.

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Demais contas a Pagar	1.858.093	-
<b>Total</b>	<b>1.858.093</b>	<b>-</b>

## 19 – Patrimônio Líquido

### 19.1. Capital Social

O capital social é de R\$ 5.046.043 totalmente integralizado, sendo representado por 172 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

### 19.2. Reservas Legal

Constituída por valores de reserva legal de 5% sobre o lucro anual, totalizando R\$ 486.678,42.

### 19.3. Reservas P/Futuro Aumento de Capital

As destinações do exercício do ano de 2018 aos “demais acionistas” (acionistas minoritários) do Marambaia Hotel no valor de R\$ 128.734,30(cento e vinte e oito mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), foram revertidos em favor da empresa conforme estabelece o art.287, inciso II, alínea “a” da Lei nº. 6.404/76 e o art. 43 do Estatuto Social, onde os dividendos não reclamados prescrevem no prazo de 3 anos, contados da data que tenham sido postos à disposição do acionista, totalizando o montante de R\$ 265.511,49.

### 19.4. Ajuste de exercícios anteriores

A companhia procedeu ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 2.494,90 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro e noventa centavos) referente ao estorno de provisão de IRPJ e CSLL de 2016.

## 19.5. Lucros do Exercício

O lucro líquido do exercício de 2022 foi de R\$ 4.483.891,51 (quatro milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e oitocentos e noventa e um e cinquenta e um centavos). Desse valor foi lançado 5% em reserva legal que corresponde a R\$ 224.194,58 (duzentos e vinte e quatro mil e cento e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), somado ao valor de R\$ 2.494,90 (dois mil e noventa e quatro reais e noventa centavos) referente a ajustes de saldos, totalizando R\$ 3.433.264,66 (três milhões quatrocentos e trinta e três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) destinados aos acionistas para serem pagos no próximo ano.

## 20 – Receita operacional líquida

É composta pela receita bruta deduzidas dos tributos incidentes sobre o faturamento.

Descrição	2022	2021
<b>Receita bruta</b>	<b>18.175.375</b>	<b>12.164.898</b>
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>(909.082)</b>	<b>(898.648)</b>
(-) Pis	(32.943)	(84.476)
(-) Cofins	(151.982)	(389.735)
(-) ISS	(390.567)	(268.858)
(-) ICMS	(283.512)	(155.578)
(-) Devoluções	(50.079)	-
<b>Receita líquida</b>	<b>17.266.292</b>	<b>11.266.250</b>

## 21 – Custos e Despesas

Os custos dos serviços prestados são despesas diretamente relacionadas à prestação dos serviços. São registrados no regime de competência.

Descrição	Custos		Despesas	
	2022	2021	2022	2021
Custos com Mercadoria Vendida	(1.554.451)	(1.195.331)	-	-
Pessoal	(4.117.923)	(3.088.213)	(1.479.546)	(1.189.026)
Outros Custos e despesas	(1.305.205)	(847.781)	(1.512.932)	(1.613.117)
Utilidades e Serviços Diretos	(1.843.075)	(1.078.628)	-	-
Impostos e Taxas	(399.097)	(377.488)	-	-
<b>Total</b>	<b>(9.219.751)</b>	<b>(6.587.441)</b>	<b>(2.992.478)</b>	<b>(2.802.143)</b>

## 22- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA

Foi optado em tributar o lucro no regime de lucro real, com base nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000,00 para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social.

OSMAR DE SOUZA  
NUNES  
FILHO:07334478991

Assinado de forma digital por  
OSMAR DE SOUZA NUNES  
FILHO:07334478991  
Dados: 2023.02.17 14:15:34 -03'00'

---

**Osmar de Souza Nunes Filho**

CPF: 073.344.789-91

Diretor Presidente

MAGNUS  
WOLFRAM:39984664953  
984664953

Assinado digitalmente por MAGNUS  
WOLFRAM:39984664953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS v5, OU=Renovacao Electronica, OU=  
Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=  
MAGNUS WOLFRAM:39984664953  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.17 16:22:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

---

**Magnus Wolfram**

CRC SC 11315-O-5

Contador