

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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(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 31/12/2022 qualquer redução que deva ser registrada.

NOTA 03 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

A conta outras obrigações é composta por adiantamento de clientes, cheques em compensação, IPTU a pagar e provisão de férias.

NOTA 04 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No período de 01/01/2022 a 31/12/2022, ocorreu registro no grupo Patrimônio Líquido, referente a nota fiscal cancelada e contabilizada, distorcendo os resultados do respectivo exercício.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é composto de R\$ 3.036.977,00 ações, o patrimônio líquido real é R\$ 3.218.676,03, o valor patrimonial das ações é R\$ 1,06.

NOTA 06 – APURAÇÃO IRPJ E CSLL

Calculados com base na Lei nº 8.981/1995 e Lei nº 9.065/1995 até 28/02/2022, e com base na Lei nº 14.148/2021 a partir de 01/03/2022.

Jucemar Claudio da Silva
CPF 932.236.689-34
Diretor Presidente

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