

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2022 E DE 2021, E RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES**

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021****CONTEÚDO**

Relatório dos Auditores Independentes

Quadro 1 – Ativo

Quadro 2 – Passivo e patrimônio líquido

Quadro 3 – Demonstração do resultado

Quadro 4 – Demonstração do resultado abrangente

Quadro 5 – Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Quadro 6 – Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Aos Diretores e Acionistas da
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A
São Bento do Sul – SC

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A.**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à **EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A.**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Para o período findo em 31 de dezembro de 2022 a Companhia apresenta um Passivo a Descoberto de R\$ 2.108.523, sendo que seus ativos são de R\$ 2.967.541 e Passivos R\$ 5.076.064.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações

financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Joinville (SC), 28 de março de 2023.

SIMONE MATHIAS LEITE

Contador CRC (RS) nº 53.378/T- SC
CNAI 3252



SAPPiA AUDITORES E CONSULTORES
CRC (SC) nº 8.745/O-1

QUADRO 1
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

ATIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	89.181	68.196
Clientes	6	304.765	161.128
Estoques		87.479	86.843
Impostos a recuperar	7	5.159	1.150
Adiantamentos	8	28.167	40.066
Total do Ativo Circulante		514.751	357.383
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	9	2.436.930	2.752.781
Intangível	10	15.860	31.586
Total do Ativo Não Circulante		2.452.790	2.784.367
TOTAL DO ATIVO		2.967.541	3.141.750

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 2
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE			
Fornecedores	11	186.499	133.507
Obrigações sociais	12	361.878	337.563
Obrigações tributárias	13	36.988	44.480
Adiantamento de clientes	14	153.699	88.838
Total do Passivo Circulante		739.064	604.388
NÃO CIRCULANTE			
Partes Relacionadas	15	4.337.000	3.032.000
Total do Passivo Não Circulante		4.337.000	3.032.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	16	9.775.500	9.775.500
Reservas de Capital		523	523
Prejuízos Acumulados		(11.884.546)	(10.270.661)
Total do Patrimônio Líquido		(2.108.523)	(494.638)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.967.541	3.141.750

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 3**EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Nota	2022	2021
Receita Líquida com Serviços	17	4.160.433	2.349.275
Custo dos serviços		(1.005.474)	(575.988)
Lucro operacional bruto		3.154.959	1.773.287
<i><u>Despesas/Receitas Operacionais</u></i>			
Comerciais		(61.386)	(15.530)
Administrativas		(4.608.383)	(3.673.360)
Outras receitas (despesas) operacionais		(80.964)	(79.861)
Total das Despesas/Receitas Operacionais		(4.750.733)	(3.768.751)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		(1.595.774)	(1.995.464)
Receitas Financeiras	18	10.892	8.110
Despesas Financeiras	18	(29.003)	(21.746)
Resultado do Exercício		(1.613.885)	(2.009.100)
Resultado por ações		(4.445,96)	(5.534,71)

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 4**EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.****DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado do exercício	<u>(1.613.885)</u>	<u>(2.009.100)</u>
Outros Componentes do Resultado Abrangente	-	-
Total do Resultado Abrangente do Exercício	<u>(1.613.885)</u>	<u>(2.009.100)</u>

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

QUADRO 5
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS
 (Em Reais)

	Capital Realizado	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2020	9.775.500	523	(8.261.561)	1.514.462
Prejuízo do Exercício	-	-	(2.009.100)	(2.009.100)
Em 31 de dezembro de 2021	9.775.500	523	(10.270.661)	(494.638)
Prejuízo do Exercício			(1.613.885)	(1.613.885)
Em 31 de dezembro de 2022	9.775.500	523	(11.884.546)	(2.108.523)

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 6**EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO****MÉTODO INDIRETO**

(Em Reais)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(1.613.885)	(2.009.100)
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	409.257	414.526
Baixa de ativo imobilizado	-	602
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	(143.637)	(25.761)
Adiantamentos	11.899	(11.663)
Estoques	(636)	(37.197)
Impostos a Recuperar	(4.009)	2.382
Fornecedores	52.992	23.509
Obrigações Tributárias	(7.492)	16.888
Obrigações Sociais	24.315	133.871
Outras Contas a Pagar	64.861	21.214
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.206.335)	(1.470.729)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição do Ativo Imobilizado e Intangível	(77.680)	(186.672)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(77.680)	(186.672)
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação das Partes relacionadas	1.305.000	1.619.978
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.305.000	1.619.978
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	20.985	(37.423)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	68.196	105.619
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	89.181	68.196

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A. é sociedade anônima de capital fechado, fundada em 30 de junho de 1986. Tem por objetivo: a exploração da atividade turística em geral e de forma especial a exploração, direta ou mediante contrato de terceiros, das atividades relacionadas, direta ou indiretamente à hotelaria, eventos e spa, podendo, a critério do Diretoria, participar de outras sociedades.

A sociedade em 23.04.2016 adotou a utilização da marca empresarial "Serra Alta", devidamente registrada junto ao INPI, de forma que a Companhia passará a adotar o nome fantasia "Serra Alta Hotel".

NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como, da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Companhia.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 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.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.3 Transações em Moeda Estrangeira

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a Companhia atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda.

Transações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não monetários pelas taxas de câmbio da data da transação.

3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação. São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos.

3.5 Instrumentos Financeiros

A Companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

- (a) Caixa e equivalentes de caixa;
- (b) Instrumentos de dívida; e,

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela hospedagem.

3.7 Imobilizado

Os itens do imobilizado são apresentados pelo custo histórico menos depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada, como segue:

Edificações e Benfeitorias	25 anos
Instalações e Equipamentos	10 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Veículos e Computadores	05 anos

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.

3.8 Intangível

Os softwares são reconhecidos pelo custo, que compreende seu preço de compra mais qualquer custo diretamente atribuível à elaboração do ativo para a finalidade pretendida. Todos os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.

Os custos dos softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil, que foi estimada em cinco anos, pelo método da linha reta.

3.9 Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

Para fins de avaliação da perda por desvalorização, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.10 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

3.11 Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação na data das demonstrações financeiras como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações financeiras. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

3.13 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.14 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Associação se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir suas estimativas.

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

Ativos financeiros	Empréstimos e Recebíveis	
	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes	89.181	68.196
Clientes	304.765	161.128
Total	393.946	229.324

Passivos financeiros	Outros passivos financeiros	
	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores	186.499	133.507
Total	186.499	133.507

NOTA 5 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	1.000	4.797
Valores a Depositar Dinheiro/Cheque	5.068	4.680
Bancos Conta Movimento	83.113	58.719
Total de Caixa e Equivalentes	89.181	68.196

NOTA 6 – CLIENTES

	31/12/2022	31/12/2021
Clientes por hospedagem	44.849	36.698
Hóspedes em curso	95.558	55.814
Devedores cartão de crédito	164.358	68.616
Total de Clientes	304.765	161.128

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 7 – IMPOSTOS A RECUPERAR

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Imposto de renda estimado	6	309
Contribuição social retida	0	111
IRRF a recuperar	778	730
COFINS a recuperar	3.595	-
PIS a recuperar	780	-
Total de Impostos a Recuperar	<u>5.159</u>	<u>1.150</u>

NOTA 8 – ADIANTAMENTOS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Empréstimo a funcionários	6.708	14.270
Adiantamento a fornecedores	268	4.605
Adiantamento Aquisição de Ações	21.191	21.191
Total dos Adiantamentos	<u>28.167</u>	<u>40.066</u>

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 9 – IMOBILIZADO

	Terrenos	Edifícios	Instalações	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Computadores e Periféricos	Imobilizado em Andamento	Total
Taxas anuais de depreciação	-	4%	10%	10%	10%	20%	0%	
Aquisições	-	-	-	134.761	33.436	91.995	92.370	352.562
Depreciação	-	(269.531)	(54.424)	(140.193)	(31.714)	(18.321)	-	(514.183)
Saldo em 31.12.2020	-	(269.531)	(54.424)	(5.432)	1.722	73.674	92.370	(161.621)
Custo	161.540	5.924.231	1.537.052	2.354.324	717.851	505.688	92.372	11.293.058
Depreciação Acumulada	-	(4.104.667)	(1.464.101)	(1.726.057)	(650.518)	(385.787)	-	(8.331.130)
Saldo Contábil	161.540	1.819.564	72.951	628.267	67.333	119.901	92.372	2.961.928
Aquisições	-	-	-	20.403	2.838	9.051	154.380	186.672
Baixas	-	-	-	-	-	-	(602)	(602)
Depreciação	-	(240.162)	(32.846)	(83.212)	(27.698)	(11.299)	-	(395.217)
Saldo em 31.12.2021	-	(29.994)	(32.846)	(33.225)	(24.860)	(2.248)	(85.974)	(209.147)
Custo	161.540	6.134.399	1.537.052	2.404.311	720.689	514.739	6.398	11.479.128
Depreciação Acumulada	-	(4.344.829)	(1.496.947)	(1.809.269)	(678.216)	(397.086)	-	(8.726.347)
Saldo Contábil	161.540	1.789.570	40.105	595.042	42.473	117.653	6.398	2.752.781
Aquisições	-	-	-	14.583	1.197	8.620	53.280	77.680
Transferências	-	-	-	-	53.280	-	(53.280)	-
Depreciação	-	(247.316)	(30.678)	(81.123)	(21.938)	(12.476)	-	(393.531)
Saldo em 31.12.2022	-	(247.316)	(30.678)	(66.540)	32.539	(3.856)	-	(315.851)
Custo	161.540	6.134.399	1.537.052	2.418.894	775.166	523.359	6.398	11.556.808
Depreciação Acumulada	-	(4.592.145)	(1.527.625)	(1.890.392)	(700.154)	(409.562)	-	(9.119.878)
Saldo Contábil	161.540	1.542.254	9.427	528.502	75.012	113.797	6.398	2.436.930

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A**Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022**

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 10 – INTANGÍVEL

	Softwares	Marcas	Total
Aquisição	-	480	480
Amortização	(19.144)	-	(19.144)
Saldo em 31.12.2020	48.270	2.625	50.895
Custo	193.156	2.625	195.781
Amortização Acumulada	(144.886)	-	(144.886)
Saldo Contábil	48.270	2.625	50.895
Amortização	(19.309)	-	(19.309)
Saldo em 31.12.2021	28.961	2.625	31.586
Custo	193.156	2.625	195.781
Amortização Acumulada	(164.195)	-	(164.195)
Saldo Contábil	28.961	2.625	31.586
Amortização	(15.726)	-	(15.726)
Saldo em 31.12.2022	13.235	2.625	15.860
Custo	193.156	2.625	195.781
Amortização Acumulada	(179.921)	-	(179.921)
Saldo Contábil	13.235	2.625	15.860

NOTA 11 – FORNECEDORES

	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores Administrativos	73.685	65.260
Fornecedores Alimentos E Bebidas	112.814	68.247
Total de Contas a pagar	186.499	133.507

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Salários a Pagar	169.335	129.622
Provisão de férias e encargos	134.542	154.102
INSS a Recolher	40.208	35.891
FGTS a Recolher	17.793	17.948
Total de Obrigações Sociais	<u>361.878</u>	<u>337.563</u>

NOTA 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Imposto de Renda empregados	15.583	16.540
ISS sobre serviços tomados	163	42
PIS/COFINS/CSLL Retidos	58	86
INSS s/ terceiros	1.457	1855
Contribuição sindical	2.541	609
INSS do Produtor Rural	83	6
Imposto de Rendas sobre serviços de terceiros	588	439
ISS sobre faturamento	14.050	7.053
ICMS Normal	2.465	7.404
PIS	-	1.738
COFINS	-	8.708
Total de Obrigações Tributárias	<u>36.988</u>	<u>44.480</u>

NOTA 14 – ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Adiantamento de clientes	153.699	88.838
Total de Adiantamentos de Clientes	<u>153.699</u>	<u>88.838</u>

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 15 – PARTES RELACIONADAS

A transação com a sociedade relacionada está sendo realizada a preços usuais de mercado. Os saldos das principais operações (mútuo) estão assim demonstrados.

	31/12/2022	31/12/2021
José Henrique Carneiro de Loyola	4.086.385	2.781.385
Helga de Loyola	250.615	250.615
Total de Partes Relacionadas	4.337.000	3.032.000

NOTA 16 – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 9.775.500 (nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais), representado por 363 (trezentas e sessenta e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos, cujos desdobramentos ou agrupamentos serão efetuados a preço de custo.

NOTA 17 – RECEITA LÍQUIDA COM SERVIÇOS

	31/12/2022	31/12/2021
Hospedagem	2.843.090	1.645.978
Alimentos	1.455.719	918.573
Locação	45.210	11.848
Telecomunicações	679	20
Diversos	25.170	14.172
Receita ISS Hospedagem	87.553	49.861
Receita Operacional Bruta	4.457.421	2.640.452
(-) Impostos s/ Vendas e Devoluções	(296.988)	(291.177)
Receita Operacional Líquida	4.160.433	2.349.275

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 18 - RECEITAS E /DESPESAS FINANCEIRAS

	31/12/2022	31/12/2021
Receitas Financeiras		
Juros Ativos	1.470	1.686
Rendimento Aplicação Financeira	1.308	32
Descontos obtidos	8.114	6.392
Total das Receitas Financeiras	10.892	8.110
Despesas Financeiras		
Juros sobre mútuos	-	(392)
Juros Passivo	(2.208)	(519)
Descontos Concedidos	(23.130)	(13.427)
Despesas Bancárias	(3.665)	(7.408)
Total das Despesas Financeiras	(29.003)	(21.746)
Resultado Financeiro Líquido	(18.111)	(13.636)

NOTA 19 – COBERTURA DE SEGUROS

A empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerada a natureza de sua atividade.

* * * * *

RB-2023032802 - Serra Alta Hotel - 31 12 2022.pdf

Documento número dadfc5a3-fa15-43ac-9af6-94116b545dd6



Assinaturas



simone Mathias Leite
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.255.234.249 / Geolocalização: -26.284737, -48.859512

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36 Edg/111.0.1661.54

Data e hora: 28 Março 2023, 12:03:20

E-mail: smathiasleite@gmail.com

Telefone: + 47947999920552

Token: db7cd269-****-****-****-3cdc7eb287b8

Assinatura de simone Mathias Leite



Hash do documento original (SHA256):

1e6896c3724e482e193918968bb6da125726449b61fa427c64a1202f925c7ab9

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=dadfc5a3-fa15-43ac-9af6-94116b545dd6>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número dadfc5a3-fa15-43ac-9af6-94116b545dd6, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br