

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.025.708,25D	5.287.509,82D
ATIVO CIRCULANTE	4.601.814,27D	3.920.643,38D
DISPONIBILIDADES	2.441.155,15D	1.797.177,13D
CAIXA	31.111,28D	140.420,22D
CAIXA	31.111,28D	140.420,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.849,83D	29.652,58D
BRABESCO SA	1,00D	1,00D
BANCO SICREDI	17.848,83D	29.651,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.392.194,04D	1.627.104,33D
BANCO DO BRASIL BB AUTOMÁTICO MAIS	0,00	118.396,29D
BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	43.904,94D	0,00
BANCO DO BRASIL - MM MOD CORP 10MIL	368.436,44D	339.563,02D
BRABESCO SA - CDB LETRAS	276.372,14D	260.673,20D
BRABESCO SA - INVEST FÁCIL	23.731,32D	4.113,41D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST	837.193,16D	510.089,52D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST CDI100	328.118,17D	0,00
BANCO SICREDI - SICREDINVEST EVOLUTIVO	445.639,09D	394.268,89D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST PRE FIXADO	68.798,78D	0,00
VALORES A RECEBER	862.430,68D	1.010.762,20D
VALORES A RECEBER	862.430,68D	1.010.762,20D
BELA PAGAMENTOS	208.606,28D	208.606,28D
CARTÕES DE CRÉDITO	607.279,59D	772.301,42D
CLIENTES DIVERSOS	46.544,81D	29.854,50D
ESTOQUES	186.840,06D	203.685,98D
ESTOQUES	186.840,06D	203.685,98D
MERCADORIAS E MATERIAL DE CONSUMO	186.840,06D	203.685,98D
ANTECIPAÇÕES	32.896,10D	52.758,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.913,38D	38.379,99D
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.081,18D	2.476,50D
IRRF	8.081,18D	2.476,50D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.901,54D	11.901,56D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.901,54D	11.901,56D
OUTRAS CONTAS	1.078.492,28D	856.260,02D
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.066.176,68D	844.975,97D
GUSTAVO SCHLIEPER	682.239,36D	507.518,00D
MARIELA SCHLIEPER	383.937,32D	337.457,97D
DESPESAS ANTECIPADAS	12.315,60D	11.284,05D
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	12.315,60D	11.284,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.423.893,98D	1.366.866,44D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	269.969,68D	168.854,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.969,68D	68.854,97D
BANCO DO BRASIL SA - OUROCAP	0,00	3.852,97D
BANCO DO BRASIL SA - TORCIDA BRASIL	44.969,68D	40.000,00D
BRABESCO TÍT. DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1910-0/0040167-6	25.000,00D	25.002,00D
EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS	200.000,00D	100.000,00D
MARIELA SCHLIEPER	200.000,00D	100.000,00D
INVESTIMENTOS	3.132,76D	2.849,47D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.564,00D	2.564,00D
AÇÕES - CRT	2.459,00D	2.459,00D
AÇÕES - EMBRAER	4,00D	4,00D
AÇÕES - Fiset PESCA	16,00D	16,00D
AÇÕES - Fiset REFLORESTAMENTO	61,00D	61,00D
AÇÕES - Fiset TURISMO	24,00D	24,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM COOP.DE CREDITO	568,76D	285,47D
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	568,76D	285,47D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
IMOBILIZADO	879.197,21D	947.981,67D
VALORES ORIGINAIS	3.132.164,69D	3.084.375,89D
TERRENOS	88.496,00D	88.496,00D
PRÉDIOS	1.262.526,58D	1.262.526,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	508.339,81D	508.023,63D
INSTALAÇÕES	116.429,67D	116.429,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.149.620,72D	1.102.148,10D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.751,91D	6.751,91D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.252.967,48C	2.136.394,22C
(-) PRÉDIOS	775.228,59C	724.727,43C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443.052,38C	427.188,48C
(-) INSTALAÇÕES	105.014,90C	102.674,30C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	928.009,63C	881.492,39C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.661,98C	311,62C
IMOBILIZADO EM CURSO	271.594,33D	247.180,33D
IMOBILIZADO EM CURSO	271.594,33D	247.180,33D
MATERIAIS E OUTROS GASTOS- ESTACIONAMENTO, MURO E CE	271.594,33D	247.180,33D
PASSIVO	6.025.708,25C	5.287.509,82C
PASSIVO CIRCULANTE	1.451.228,37C	1.888.312,62C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.182.706,93C	1.593.411,14C
FORNECEDORES	94.587,82C	252.401,18C
IMPOSTOS A RECOLHER	50.232,74C	326.104,85C
I R P J	0,00	163.243,36C
I C M S	2.498,48C	2.872,27C
I R R F	19.643,82C	28.815,80C
IMPOSTO SINDICAL	998,58C	866,05C
I S S Q N	18.051,68C	26.269,08C
P I S	1.437,33C	7.274,87C
COFINS	6.620,62C	33.561,58C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	61.927,34C
CSRF RETIDO	54,45C	50,50C
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL	927,78C	1.224,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	61.653,98C	74.492,64C
INSS A RECOLHER	47.119,81C	59.497,36C
FGTS A RECOLHER	13.386,31C	13.840,64C
INSS RETIDO	1.036,42C	1.000,45C
FUNRURAL	111,44C	154,19C
SALÁRIOS A PAGAR	89.305,51C	96.781,06C
SALÁRIOS A PAGAR	89.305,51C	90.883,56C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.897,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.587,77C	9.815,63C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.587,77C	9.815,63C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	836.307,72C	816.476,47C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	836.307,72C	816.476,47C
CHEQUES A COMPENSAR	932,70C	11.824,70C
BRADESCO - CHEQUES A COMPENSAR	932,70C	10.425,70C
SICREDI - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.399,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.098,69C	5.514,61C
HDI SEGUROS S.A.	5.812,95C	5.514,61C
PROCESSO Nº 0020474-04.2022.5.04.0351	38.285,74C	0,00
EMPRESTIMOS RECEBIDOS	268.521,44C	294.901,48C
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMOS	18.521,44C	44.901,48C
BANCO DO BRASIL S.A. - OP. 057.510.332	5.766,01C	17.121,21C
BANCO DO BRASIL S.A. - OP. 057.510.690	12.755,43C	27.780,27C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	250.000,00C	250.000,00C
ST HUBERTUS PARTICIPAÇÕES	250.000,00C	250.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.574.479,88C	3.399.197,20C
CAPITAL SOCIAL	2.600.000,00C	2.600.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.600.000,00C	2.600.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.300.000,00C	1.300.000,00C
QUOTAS EM TESOURARIA	1.300.000,00C	1.300.000,00C
RESERVAS	1.214,00C	1.214,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.214,00C	1.214,00C
RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.214,00C	1.214,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.973.265,88C	797.983,20C
RESERVAS DE LUCROS	1.973.265,88C	797.983,20C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	19.587,58C	19.587,58C
RESERVA LEGAL	192.872,22C	75.343,98C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	785.214,56C	315.101,61C
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	780.473,00C	310.360,05C
RESERVA PARA AMORTIZAÇÃO DE PREJUÍZOS	195.118,52C	77.589,98C

MARIELA SCHLIEPER
 Presidente
 CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
 CPF: 806.557.770-91

Empresa: **ST HUBERTUS HOTEIS DE TURISMO S.A.**

C.N.P.J.: 88.243.522/0001-65

Folha: 0004

Insc. Junta Comercial: 43300064867 Data: 16/06/1982

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Reservas	797.983,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	64.897,14
Lucro Líquido do Exercício	1.893.906,82
TOTAL	2.756.787,16
DESTINAÇÕES	
(-) Dividendos a Pagar	(783.521,28)
TOTAL	(783.521,28)
SALDO LUCROS ACUMULADOS	1.973.265,88

MARIELA SCHLIEPER
Presidente
CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO
Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
CPF: 806.557.770-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Receita Bruta				
VENDAS	675.560,19		677.538,00	
SERVIÇOS	6.261.895,94		6.589.059,83	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	529.823,73	<u>7.467.279,86</u>	348.771,68	<u>7.615.369,51</u>
(-) Deduções da Receita				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(339.374,10)	<u>(339.374,10)</u>	(587.161,10)	<u>(587.161,10)</u>
Receita Líquida		<u>7.127.905,76</u>		<u>7.028.208,41</u>
Custos				
CUSTOS DE VENDAS	(300.866,10)		(193.945,43)	
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.457.173,86)		(1.582.066,62)	
CUSTO COM PESSOAL	(2.220.551,14)		(1.921.478,63)	
DEMAIS CUSTOS	(504.478,59)	<u>(4.483.069,69)</u>	(332.220,84)	<u>(4.029.711,52)</u>
Lucro Bruto		<u>2.644.836,07</u>		<u>2.998.496,89</u>
Despesas				
DESPEAS GERAIS	(86.065,73)		(100.853,66)	
DESPEAS COM VENDAS	(215.008,95)		(183.857,61)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(294.532,82)	<u>(595.607,50)</u>	(387.539,20)	<u>(672.250,47)</u>
Receitas e Despesas Financeiras				
RECEITAS FINANCEIRAS	204.610,57		59.574,69	
DESPEAS FINANCEIRAS	(163.927,91)	<u>40.682,66</u>	(170.237,27)	<u>(110.662,58)</u>
Depreciações e Amortizações				
DEPRECIACÕES	(116.575,95)	<u>(116.575,95)</u>	(120.459,54)	<u>(120.459,54)</u>
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuicao Social		<u>1.973.335,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social				
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(79.428,46)	<u>(79.428,46)</u>	(638.155,80)	<u>(638.155,80)</u>
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>1.893.906,82</u>		<u>1.456.968,50</u>

MARIELA SCHLIEPER
 Presidente
 CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
 CPF: 806.557.770-91