

CIA DE ÁGUAS TERMAIS DO GRAVATAL
CNPJ - 86.434.065/0001-60
NIRE: 42300006947
TERMAS DO GRAVATAL - GRAVATAL - SC

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, apresentamos à apreciação de Vs. Ss., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercício, outras demonstrações e notas explicativas. Pelos referidos documentos, que mostram os resultados obtidos no ano findo, terão os senhores acionistas os elementos necessários para julgarem a situação desta sociedade. Para eventuais esclarecimentos, esta diretoria se coloca ao inteiro dispor dos senhores acionistas. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Manifestamos favoravelmente, sobre o relatório da diretoria e sobre suas contas, relativamente ao exercício encerrado em 31/12/2022. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: José Agostinelli Neto, Maria Lenyr Rodrigues Agostinelli e Anete Rodrigues Agostinelli. Gravatal, 02 de março de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	6.092.035,42	4.885.737,56
Disponibilidades	180.435,65	300.778,67
Contas a Receber de Clientes	3.418.391,36	2.895.025,10
Adiantamentos	536.662,68	513.201,73
Valores Mobiliários	476.838,19	68.818,52
Estoques	103.072,74	83.042,73
Outros Créditos	1.372.352,49	1.020.899,83
Despesas Antecipadas	4.282,31	3.970,98
NÃO CIRCULANTE	29.048.177,54	28.615.384,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.288.454,38	9.884.593,87
Empresas Controladas	2.747.921,75	2.627.079,50
Contas de Sócios e Diretores	7.540.532,63	7.257.514,37
Investimentos	13.452,31	13.452,31
Imobilizado	18.737.548,37	18.708.615,50
Intangível	8.722,48	8.722,48
TOTAL DO ATIVO	35.140.212,96	33.501.121,72
PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	10.535.754,71	9.588.123,05
Fornecedores	2.068.692,30	2.113.046,66
Empr. e Financiamentos	945.164,70	911.322,12
Juros à Incorrer	(150.876,66)	(254.248,05)
Comissões à Pagar	47.133,79	51.880,07
Contas Bancárias Negativas	-	30.591,63
Provisões	1.327.806,15	1.345.652,82
Contribuições Sociais/Fiscais	3.589.863,84	3.584.199,67
Contr. de Terceiros à Recolher	42.327,78	31.189,76
Diretores e Acionistas	2.793,51	2.793,51
Outras Contas à Pagar	2.662.849,30	1.771.694,86
NÃO CIRCULANTE	9.261.082,61	10.135.367,43
Empr. e Financiamentos	2.420.068,24	2.851.753,25
Juros à Incorrer	(229.539,09)	(658.599,29)
Parc. Obrig. Sociais/Fiscais/Tribut.	7.070.553,46	7.942.213,47
Receitas Diferidas	351.000,00	351.000,00
Custos Diferidos	(351.000,00)	(351.000,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.343.375,64	13.777.631,24
Capital Social	6.181.930,00	6.181.930,00
Reservas de Capital	352.270,66	352.270,66
Reserva de Reavaliação	74.458,41	74.458,41
Ajuste de Avaliação Patrimonial	10.994.256,98	11.486.227,94
Prejuízos Acumulados	(2.259.540,41)	(4.317.255,77)
TOTAL DO PASSIVO	35.140.212,96	33.501.121,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2022	2021
RECEITA OPERAC. BRUTA	21.171.477,61	16.146.444,39
Impostos Inc. s/Vendas e Serviços	(475.552,81)	(932.249,85)
RECEITA OPERAC. LÍQUIDA	20.695.924,80	15.214.194,54
Custo Prest. Serv. e Vendas	(13.903.395,28)	(10.526.588,90)
LUCRO BRUTO	6.792.529,52	4.687.605,64
DESPESAS OPERACIONAIS		
De Administração	(2.013.434,76)	(1.845.377,14)
Com Vendas	(731.064,18)	(921.581,16)
Outras Receitas/Despesas Operacionais		
Receitas de Participações	5.413,00	8.775,73
Venda de Imobilizado	50.750,00	162.477,20
LUCRO OPERACIONAL	4.104.193,58	2.091.900,27
ANTES RESULTADO FINANCEIRO	4.104.193,58	2.091.900,27
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas Financeiras	(2.326.317,11)	(1.379.291,10)
Receitas Financeiras	2.657,15	3.845,28
LUCRO OPERACIONAL	1.780.533,62	716.454,45
LUCRO ANTES DO		
IRPJ E CSL	1.780.533,62	716.454,45
Imp. De Renda e Contrib. Social	(214.789,22)	(286.478,51)
LUCRO LÍQUIDO	1.565.744,40	429.975,94
DO EXERCÍCIO	1.565.744,40	429.975,94
LUCRO		
LÍQUIDO POR AÇÃO	0,00011797	0,00003240

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	2022	2021
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	2.591.097,76	1.531.603,15
Lucro do Exercício	1.565.744,40	429.975,94
Depreciações e Amortizações	1.025.353,36	1.101.627,21
Variações nos Ativos e Passivos	(1.791.743,71)	(893.625,39)
Variação Contas a Receber de Clientes	(523.366,26)	(219.152,06)
Variação Outros Créditos	(782.933,28)	(147.309,92)
Variação Estoques	(20.030,01)	3.630,62
Variação Despesas Antecipadas	(311,33)	1.019,00
Variação Realizável a Longo Prazo	(403.860,51)	(515.378,42)
Variação Fornecedores	(44.354,36)	76.812,48
Variação Obrigações Sociais/Fiscais	16.802,19	363.017,19
Variação Outras Contas a Pagar	837.969,86	247.996,73
Variação Exigível a Longo Prazo	(871.660,01)	(704.261,01)
Caixa Liq. Atividades de		
Investimentos	(1.054.286,23)	(90.841,82)
Imobilizado	(1.136.548,13)	(459.974,62)
Venda de Ativo Imobilizado	82.261,90	369.132,80
Caixa Líquido Atividades		
Financiamentos	134.589,16	(440.796,59)
Empréstimos e Financiamentos	134.589,16	(440.796,59)
Líquidos de Caixa e Equivalentes	(120.343,02)	106.339,35
Saldo Inicial	300.778,67	194.439,32
Saldo Final	180.435,65	300.778,67

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 01 - Contexto Operacional

CIA. DE ÁGUAS TERMAIS DO GRAVATAL é uma Sociedade Anônima Fechada, cadastrada no CNPJ sob nº 86.434.065/0001-60, tributada pelo Lucro Real, com apuração mensal, tem como objetivo social, a exploração de atividades turísticas em geral, com sede na Av. Pedro Zappellini, 285 no bairro Termas do Gravatal - Gravatal - SC.

NOTA 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas segundo as práticas adotadas no Brasil, as diretrizes contábeis emanadas da Lei Societária, e o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº 1255/09.

NOTA 03 - Principais Práticas Contábeis

a) O resultado é apurado de acordo com o regime de competência de exercícios para a contabilização das receitas e custos ou despesas correspondentes.

b) Os estoques estão avaliados ao preço médio de aquisição.

c) Os investimentos relevantes em empresas controladas estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão registrados ao custo de aquisição atualizado monetariamente até 31/12/1995

d) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, atualizados monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e os bens Terrenos e Prédios e Edificações ajustados a valor presente em 31/12/2012 conforme laudo técnico. A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear com base em taxas que consideram a estimativa de vida útil econômica dos bens.

NOTA 04 - Imobilizado

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores:

TERRENOS - Taxa%: 0 Custo corrigido: 6.471.370,68 Depreciação: 0,00 Líquido 2022: 6.471.370,68 Líquido 2021: 6.471.370,68;

EDIFICAÇÕES - Taxa%: 4 Custo corrigido: 20.754.578,85 Depreciação: 10.470.957,41 Líquido 2022: 10.283.621,44 Líquido 2021: 10.640.065,23;

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - Taxa%: 10 Custo corrigido: 1.270.382,83 Depreciação: 878.427,05 Líquido 2022: 391.955,78 Líquido 2021: 196.411,26;

MÁQ. E EQUIPAMENTOS - Taxa% 10 Custo corrigido: 2.782.146,46 Depreciação: 1.971.814,21 Líquido 2022: 810.332,25 Líquido 2021: 723.515,49;

VEÍCULOS - Taxa%: 20 Custo corrigido: 431.667,29 Depreciação: 199.428,71 Líquido 2022: 232.238,58 Líquido 2021: 128.667,89;

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - Taxa%: 10-4 Custo corrigido: 1.839.026,88 Depreciação: 1.290.997,24 Líquido 2022: 548.029,64 Líquido 2021: 548.584,95;

TOTAIS - Custo corrigido: 33.549.172,99 Depreciação: 14.811.624,62 Líquido 2022: 18.737.548,37 Líquido 2021: 18.708.615,50.

NOTA 05 - Intangível

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores:

MARCAS E PATENTES - Custo Corrigido: 8.722,48 Amortização: 0,00 Líquido 2022: 8.722,48 Líquido 2021: 8.722,48;

TOTAIS - Custo Corrigido: 8.722,48 Amortização: 0,00 Líquido 2022: 8.722,48 Líquido 2021: 8.722,48.

NOTA 06 - Capital Social

O Capital Social subscrito e realizado de R\$ 6.181.930,00 é representado por 11.771.468.657 ações ordinárias, nominativas com direito a voto, sem valor nominal e 1.500.725.447 ações preferenciais, classe única, sem direito a voto e sem valor nominal.

CIA DE ÁGUAS TERMAIS DO GRAVATAL

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
Descrição	Capital	Res. Reavaliação	Res. Capital	Prej. Acumulados	Outros Res. Abrang.	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	6.181.930,00	74.458,41	352.270,66	(5.239.202,67)	11.978.198,90	13.347.655,30
Lucro do Exercício	-	-	-	429.975,94	-	429.975,94
Real. Aj. VI. Patrimonial	-	-	-	491.970,96	(491.970,96)	-
Saldo em 31/12/2021	6.181.930,00	74.458,41	352.270,66	(4.317.255,77)	11.486.227,94	13.777.631,24
Lucro do Exercício	-	-	-	1.565.744,40	-	1.565.744,40
Real. Aj. VI. Patrimonial	-	-	-	491.970,96	(491.970,96)	-
Saldo em 31/12/2022	6.181.930,00	74.458,41	352.270,66	(2.259.540,41)	10.994.256,98	15.343.375,64

Gravatal, 31 de dezembro de 2022

JOSE
AGOSTINELLI
NETO:46502335
934

Assinado de forma
digital por JOSE
AGOSTINELLI
NETO:46502335934
Dados: 2023.04.11
15:51:36 -03'00'

José Agostinelli Neto
Diretor Presidente
CPF 465.023.359-34

MAHAYANA
FOGACA
AGOSTINELLI:0074
0781944

Assinado de forma digital
por MAHAYANA FOGACA
AGOSTINELLI:00740781944
Dados: 2023.04.11 15:53:19
-03'00'

Mahayana F. Agostinelli
Diretora Operacional
CPF 007.407.819-44

ANGELO NANDI
ZAMPARETTI:15
541290953

Assinado de forma digital
por ANGELO NANDI
ZAMPARETTI:15541290953
Dados: 2023.04.11 15:52:13
-03'00'

Angelo Nandi Zamparetti
CRC-SC 11.586
Contador
CPF 155.412.909-53