

GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S/A
CNPJ - 86.443.454/0001-52
TERMAS DO GRAVATAL - GRAVATAL - SC
SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL AUTORIZADO

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 2019, bem como a Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2018	2019
<u>CIRCULANTE</u>	<u>4.036.997,02</u>	<u>2.787.704,20</u>
Disponibilidades	1.800.071,63	243.112,59
Cientes	1.473.470,47	1.644.894,00
Adiantamentos	4.203,43	3.500,00
Aplicações Financeiras Rend. Pré Fixados	102.123,24	101.791,78
Estoques	39.287,37	280.326,32
Outros Créditos	461.947,81	274.951,99
Impostos à Recuperar	155.893,07	239.127,52
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>17.266.886,65</u>	<u>17.070.351,75</u>
Realizável à Longo Prazo	508.993,75	30.296,13
Empresas Controladas e Coligadas	477.382,54	
Outros Créditos	-	
Dep. P/aquis. Dir. Uso Telefone	9.095,60	9.095,60
ICMS/PIS/COFINS sob. Imobilizado a Recuperar	22.515,61	21.200,53
Investimentos	390.868,68	854.079,92
Imobilizado Técnico	16.363.739,28	16.182.690,76
Intangível	3.284,94	3.284,94
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>21.303.883,67</u>	<u>19.858.055,95</u>
PASSIVO	2018	2019
<u>CIRCULANTE</u>	<u>11.942.736,89</u>	<u>11.103.901,70</u>
Fornecedores	3.735.374,58	2.951.779,37
Contas Bancárias Negativas	260.263,69	262.817,71
Provisões	595.155,26	540.088,68
Empréstimos	547.491,01	157.693,66
Obrigações Sociais	771.375,31	906.232,06
Obrigações Fiscais	126.677,96	107.709,70
Outras Obrigações	5.906.399,08	6.177.580,52
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2.724.013,82</u>	<u>2.264.521,52</u>
Exigível à Longo Prazo	<u>2.724.013,82</u>	<u>2.264.521,52</u>
Empréstimos e Financiamentos	18.275,66	1.165,00
Empresas Controladas e Coligadas	477.515,77	477.515,77
Refis	1.095.601,19	499.000,15
Impostos/Taxas - Outros Parcelamentos	1.132.621,20	1.286.840,60
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>6.637.132,96</u>	<u>6.489.632,73</u>
Capital Autorizado	17.586.276,00	17.586.276,00
(-) Cap. à Subscrever	7.763.531,33	7.763.531,33
(=) Cap. Subscrito	9.822.744,67	9.822.744,67
Reserva de Capital	0,72	
C.M. Lei 8200/91	210.923,96	210.924,68
Reserva de Reavaliação	101.203,07	101.203,07
Ajuste a Valor Presente	12.356.545,30	12.356.545,30
Prejuízos Acumulados	(15.854.284,76)	(16.001.784,99)
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>21.303.883,67</u>	<u>19.858.055,95</u>

Gravatal, 31 de dezembro de 2019

Anete Rodrigues Agostinelli
Diretora Presidente

Romilton Baggio
CRC-SC 15.697
Contador