

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S.A, cadastrada no CNPJ – 86.443.454/0001-52, com sede na Avenida Pedro Zappellini, nº 882, bairro Termas do Gravatal, Gravatal/SC, tributada pelo lucro real, com apuração trimestral, tem como objetivo a exploração das atividades: hoteleiras e turísticas em geral.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 e Princípios Contábeis estabelecidos pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, obedecendo aos preceitos da legislação comercial.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, as Notas Explicativas, Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

(a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Lucro Real Trimestral.

NOTA 04 – ATIVO

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e as contas bancárias mantidos com a finalidade de atender os compromissos de investimentos e da atividade operacional da empresa.

Caixa e Equivalente de Caixa	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Caixa	212.235,10	1.777.372,07
Banco do Brasil 7477-2	184,23	3.057,54
Banco do Brasil 50008-9	310,11	74,05
Banco Itaú 9312-8	10,00	1.510,94
Banco Bradesco 61132-8	1,00	0,00
Banco Banrisul 158605	309,47	0,00
Banco Bradesco 71132-2	11.906,48	18.057,03

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. O aumento da conta clientes se dá pelo aumento nas vendas efetuadas pela empresa.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Estoque	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Almoxarifado	280.326,32	39.287,37

(d) Ativos Não Circulantes

Os direitos realizáveis a longo prazo, ou seja, com vencimento após o final do exercício seguinte à data das demonstrações contábeis, são considerados como não circulantes.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Contas Contábeis	Taxa Dep.	Saldo em 2019	Depreciação	Saldo em 2018
Imóveis				
Terrenos		500.741,10		500.741,10
Edifícios	4%	1.930.351,92	(1.764.868,33)	1.930.351,92
Artesanato		5.956,57		5.956,57
Computadores e Periféricos	20%	66.458,50	(34.570,30)	60.708,50
Edificações Ajuste Valor Presente		11.283.993,08		11.283.993,08
Instalações		72.525,03		72.525,03
Terrenos Ajuste Valor Presente		1.072.552,22		1.072.552,22
Outras Obras de Arte		15.684,35		15.684,35
Parque Aquático		1.602,66		1.602,66
Pecas de Reposição		1.442,00	(700,59)	1.442,00
Quadros de Arte		1.166,77		1.166,77

Móveis e Utensílios	Taxa Dep.	Saldo em 2019	Depreciação	Saldo em 2018
Móveis e Utensílios	10%	652.565,60	(245.485,71)	647.755,20

Máquinas e Equipamentos	Taxa Dep.	Saldo em 2019	Depreciação	Saldo em 2018
Máquinas e Equipamentos	10%	591.144,31	(237.976,62)	576.234,04

Veículos	Taxa Dep.	Saldo em 2019	Depreciação	Saldo em 2018
Veículos	20%	96.026,82	(38.204,38)	52.285,32

Imobilizado em Andamento	Taxa Dep.	Saldo em 2019	Depreciação	Saldo em 2018
Construções em Andamento		13.370,00		13.370,00
Mão de Obra		40.000,00		40.000,00
Materiais Utilizados na Obra		229.214,39		229.214,39

NOTA 05 – PASSIVO

(a) Passivo Circulante

Os valores a pagar são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses débitos, classificados no passivo circulante quando exigidos em curto prazo ou até o final do exercício seguinte à data das demonstrações contábeis. Está composto pelo saldo de fornecedores, empréstimos de curto prazo, obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, provisões, adiantamento de clientes.

Empréstimos e Financiamentos	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Empréstimo Bradesco Capital de Giro Nº 237/1118	0,00	339.471,82
Finame - Itaú Contrato Nº 201474553/01	0,00	14.766,50

Financiamento Banrisul - Parma Comercial	1.177,64	1,15
Empréstimo MRX Energia Limpa	0,00	3.132,24
Empréstimo Bradesco 600130 Gerador	74.489,68	108.869,24
Empréstimo Banco Bradesco - Capital De Giro Nº 011.359.971	10.361,87	81.250,06

Títulos a Pagar	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Duplicatas Descontadas	71.664,47	0,00

Contas Bancárias Negativas	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Banco Bradesco 61132-8	0,00	86.539,83
Banco Itaú 1338-1	262.186,20	113.093,10
Banco Banrisul 158605.0-6	631,51	60.630,76

(b) Passivo Não-Circulante

Os valores a pagar são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses débitos, classificados no passivo não-circulante quando exigidos a longo prazo, ou seja, com vencimento após o final do exercício seguinte à data das demonstrações contábeis. Esta composto por financiamentos a longo prazo, parcelamentos, empresas subsidiárias e coligadas.

FINANCIAMENTOS	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Financiamento de Funcionários	1.165,00	1.165,00
Financiamento Banrisul- Parma Comercial	0,00	17.110,66

PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTARIAS	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Parc. FGTS	102.197,09	117.029,63
Parc. INSS	46.266,83	86.307,07
Parc. Lei 11.941/09 (REFIS IV)	401.849,49	625.526,55
Parc. Simplif. Processo:10983-400758/2014-94	0,00	115.863,29
Parcelamento INSS - 623701006 - 60 Parcelas	48.351,48	51.553,92
Parc. Simplificado - Processo 10983-400072/2018-28	129.777,99	177.071,71
Parcelamento INSS - 623932016 - 60 Parcelas	20.674,59	27.203,31
Parc. Simplificado - Processo 10983-403810/2018-99 COD. 0561	14.586,99	20.004,87
Parc. Simplificado - Processo 10983-403810/2018-99 COD. 8109	14.416,19	19.138,32
Parc. Simplificado - Processo 10983-403810/2018-99 COD. 2172	97.274,32	126.014,46
Parc. Simplificado - Processo 10983-403810/2018-99 COD. 3373	12.738,80	17.120,89
Parc. Simplificado - Processo 10983-403810/2018-99 COD. 6012	5.877,72	9.072,89
Parc. Simplificado - Processo 10983-403810/2018-99 COD. 2985	138.218,08	179.055,24
Parcelamento INSS - 626665930 - 60 Parcelas	137.269,44	187.185,60
Parc. PERT	420.896,00	470.074,64
Parcelamento REFIS da LEI 12.996/14 - Demais Débitos PGFN	97.150,66	0,00
Parcelamento Simplificado - Processo 10983-403084 2019-95	90.783,67	0,00
Parcelamento INSS - 632736640 25 PARCELAS	7.511,41	0,00

EMPRESAS SUBSIDIARIAS E COLIGADAS	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Cia de Aguas Termas do Gravatal	477.382,54	477.382,54
Gravatal Thermas Parque Aquático	133,23	133,23

NOTA 06 – PATRIMONIO LIQUIDO

(a) Capital Social

O Capital Social autorizado é de R\$ 17.586.276,00, representado por 42.423.073.811 ações nominativas sem valor nominal:

16.969.229.991 ações ordinárias

8.484.613.829 ações preferenciais classe "A"

16.969.229.991 ações preferenciais classe "C"

O Capital Social Realizado é de R\$ 9.822.744.67, representado por 23.695.412.382 ações nominativas sem valor nominal, sendo:

16.221.879.317 ações ordinárias

7.473.533.065 ações preferenciais classe "A" s/direito a voto.

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa apresenta Prejuízo Acumulados.