

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA	R\$	1.776.363,10
(-) ISS	R\$	88.797,26
(-) CMV	R\$	451.651,26
LUCRO BRUTO	R\$	1.235.914,58
(-) Despesas Operacionais	R\$	(1.605.677,57)
(-) Depreciações	R\$	(45.594,86)
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	R\$	(415.357,85)

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2022.

Jose Sacido Barcia Neto
Diretor Presidente

Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	R\$	118.562,58
Bancos c/Movimento	R\$	33.791,37
Outros Créditos	R\$	183.103,81
Estoque de Mercadoria	R\$	5.788,20
Comodato	R\$	4.250,00
<u>TOTAL DO CIRCULANTE</u>	R\$	345.495,96

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	R\$	2.308.454,28
Investimento	R\$	118.769,47
Realizável a Longo Prazo	R\$	1.517.795,11
(-) Depreciação Acumulada	R\$	(1.881.524,37)
<u>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</u>	R\$	<u>2.063.494,49</u>

TOTAL DO ATIVO R\$ 2.408.990,45

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	R\$	863.895,49
Empréstimos e Financiamentos	R\$	138.812,23
Obrigações Tributárias	R\$	422.907,56
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	410.172,23
Outras Obrigações	R\$	884.250,00

TOTAL DO CIRCULANTE R\$ 2.720.037,51

NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO

Obrigações Fiscais a Longo Prazo R\$ 2.720.124,57

TOTAL NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO R\$ 2.720.124,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	R\$	582.017,28
Reserva de Lucros	R\$	115.544,72
Prejuízo Acumulado	R\$	(3.728.733,63)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ (3.031.171,63)

=====

TOTAL DO PASSIVO R\$ 2.408.990,45

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício, documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação financeira do Hotel.

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2022.

Jose Sacido Barcia Neto
Diretor Presidente

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS EM 31.12.2022

NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- A) – Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2022, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e Dec. Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização das operações associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
- B) – As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos pela legislação em vigor.
- C) – O regime contábil adotado é o de competência de exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda, aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos os registros permanentes.
- D) – Os ativos são circulante e não circulante e os passivos circulantes , não circulantes e patrimônio líquido.

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2022,.

Jose Sacido Barcia Neto
Diretor Presidente

Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

CNPJ: 24.821.589/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31.12.2022

Histórico	Capital Social	Reserva Lucro	Saldo Disp.	Total Assembléia
Saldo 31.12.21	582.017,28	115.544,72	(3.313.375,78)	(2.615.813,78)
Aumento Capital	-	-	-	-
Result. Exercício	-	-	-	-
Divid.Distribuídos	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Saldo em 31.12.22	582.017,28	115.544,72	(3.728.733,63)	(3.031.171,63)