

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A. NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

Emitido em 31/12/2022

	2022	2021
ATIVO	5.225.681,38	5.218.332,30
CIRCULANTE	1.201.435,69	1.268.700,36
DISPONÍVEL	41.160,13	93.842,49
CAIXA GERAL	16.419,13	10.833,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	544,43	60.002,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.196,57	23.006,15
CRÉDITOS	1.096.788,22	1.116.055,81
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	863.946,75	818.662,40
CLIENTES	164.149,33	292.434,03
ADIANTAMENTOS	1.073,39	4.879,14
IMPOSTOS A RECUPERAR	67.618,75	80,24
ESTOQUES	63.487,34	58.802,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.024.245,69	3.949.631,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	655.012,81	636.626,93
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5.617,28	5.617,28
CONSÓRCIOS	19.567,09	13.552,97
OUTROS CRÉDITOS	629.828,44	617.456,68
INVESTIMENTOS	2.766,51	1.098,51
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.766,51	1.098,51
IMOBILIZADO	3.349.445,53	3.292.330,69
IMÓVEIS	2.746.032,13	2.784.011,13
TERRENOS	41.596,17	41.596,17
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.704.435,96	2.742.414,96
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.034.000,12	3.913.784,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.329.564,16)	(1.171.369,90)
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	341.438,05	245.763,26
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.057.877,51	874.673,18
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(716.439,46)	(628.909,92)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.743,66	132.689,61
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	403.169,11	391.815,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(297.425,45)	(259.125,39)
VEÍCULOS	8.664,50	8.664,50
VEÍCULOS	51.990,00	51.990,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(43.325,50)	(43.325,50)
CAMAS E COLCHÕES	38.872,48	15.151,95
CAMAS E COLCHÕES	41.616,66	15.810,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.744,18)	(658,80)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.628,89	55.944,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.126,38	128.546,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(88.497,49)	(72.602,39)
PISCINA	532,64	6.393,98
PISCINA	63.916,76	63.916,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(63.384,12)	(57.522,78)
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	717,34	954,40
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.415,30	2.415,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.697,96)	(1.460,90)
EQUIPAMENTOS P/RECREACAO	3.008,71	387,44
EQUIPAMENTOS P/RECREACAO	6.917,52	3.868,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.908,81)	(3.481,14)
TRATORES	0,00	0,02
TRATOR AGRALE ANO 2005	47.280,00	47.280,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.280,00)	(47.279,98)
EQUIP. P/GEREACAO DE ENERGIA	1.039,49	12.477,94
COLETORES DE ENERGIA SOLAR	124.738,96	124.738,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(123.699,47)	(112.261,02)
CENTRAL TELEFONICA	0,00	0,00
CENTRAL TELEFONICA	18.658,50	18.658,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(18.658,50)	(18.658,50)
LOUÇAS E TALHERES	26.898,86	0,00
LOUÇAS E TALHERES	27.587,87	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(689,01)	0,00
GERADOR DIESEL	17.660,38	24.683,63
GERADOR DIESEL	73.553,80	73.553,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(55.893,42)	(48.870,17)
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	5.208,39	5.208,39
SEMOVENTES BOVINOS	0,01	0,01
INTANGÍVEL	17.020,84	19.575,81
MARCAS E PATENTES	1.377,50	1.377,50
SOFTWARE	15.643,34	18.198,31
SOFTWARE	23.445,96	21.475,96
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.802,62)	(3.277,65)

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

Emitido em 31/12/2022

	2022	2021
PASSIVO	5.225.681,38	5.218.332,30
CIRCULANTE	1.812.410,78	1.157.525,76
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.812.410,78	1.157.525,76
FORNECEDORES	249.202,60	165.984,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	630.820,28	67.512,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	405.498,19	310.998,36
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	87.846,12	74.606,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.864,33	130.174,25
CRÉDITOS DE ADMINISTRADORES	5.225,10	5.225,10
ADIANTAMENTOS	335.384,73	384.755,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.569,43	18.268,29
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.037,25	2.721.490,14
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.783.037,25	2.721.490,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.652.375,92	2.542.751,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	130.661,33	178.739,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.630.233,35	1.339.316,40
CAPITAL SOCIAL	2.465.070,14	2.465.070,14
AÇÕES ORDINÁRIAS	2.465.070,14	2.465.070,14
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(834.836,79)	(1.125.753,74)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(834.836,79)	(1.125.753,74)

#NOME?

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CANELA , RS, 31 de dezembro de 2022

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL LTDA. - CRCRS-000807/O-1

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER

CPF: 695.033.110-04

RG: 9061713427-SSP/RS

Téc. Contábil

CRCRS-065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.

PAULA KRAUSE CORRÊA

Diretor(a)

CPF: 928.518.510-04

RG: 3048587781-SSP/RS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

Emitido em 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.460.977,13	6.139.528,33
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.625.188,48	817.590,15
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.835.788,65	5.321.938,18
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.200.957,66)	(959.820,57)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	(71,19)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.200.957,66)	(959.749,38)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	7.260.019,47	5.179.707,76
CUSTOS	(4.462.195,47)	(3.493.262,25)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(509.294,82)	(291.783,57)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.952.900,65)	(3.201.478,68)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(748.800,77)	(773.354,55)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.011.231,98)	(1.551.586,98)
OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.192.867,90)	(876.537,15)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.797.824,00	1.686.445,51
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.396.110,45)	(1.813.725,93)
DESPESAS COM PESSOAL	(86.400,00)	(86.400,00)
DESPESAS GERAIS	(2.058.982,89)	(1.365.613,67)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(130.951,10)	(100.802,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.891,89	20.108,78
DESPESAS FINANCEIRAS	(397.427,94)	(368.984,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	273.759,59	87.965,94
RESULTADO OPERACIONAL	401.713,55	(127.280,42)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(50.021,98)	5.562,84
OUTRAS RECEITAS	(50.021,98)	5.562,84
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	351.691,57	(121.717,58)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2022

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL LTDA. - CRCRS-000807/O-1

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER

CPF: 695.033.110-04

RG: 9061713427-SSP/RS

Téc. Contábil

CRCRS-065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.

PAULA KRAUSE CORRÊA

Diretor(a) CPF: 928.518.510-04

RG: 3048587781-SSP/RS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Folha: 00005

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

Emitido em 31/12/2022

	2022	2021
(=) Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
(+) Ajustes Credores de Períodos Anteriores	0,00	0,00
(+) Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00	0,00
(+) Reversão de Reservas	0,00	0,00
(+) Absorção do Prejuízo com Reservas de de Lucros	0,00	0,00
(+) Lucro Líquido do Período-Base	351.691,57	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(1.125.753,74)	(1.003.738,96)
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	(60.774,62)	(297,20)
(-) Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Período-Base	0,00	(121.717,58)
(=) Soma dos Recursos	(834.836,79)	(1.125.753,74)
(+) Transferência para Reservas	0,00	0,00
(+) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(+) Imposto sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00
(+) Parcelas dos Lucros Incorporadas ao Capital	0,00	0,00
(+) Outras Aplicações	0,00	0,00
(=) Soma das Aplicações	0,00	0,00
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados	(834.836,79)	(1.125.753,74)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

CANELA , RS, 31 de dezembro de 2022

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL LTDA. - CRCRS-000807/O-1

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER

CPF: 695.033.110-04 RG: 9061713427-SSP/RS

Téc. Contábil CRCRS-065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.

PAULA KRAUSE CORRÊA

Diretor(a) CPF: 928.518.510-04 RG: 3048587781-SSP/RS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: GRANDE HOTEL CANELA S.A.

NIRE: 43.3.0006556-1

CNPJ: 88.210.968/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

Emitido em 31/12/2022

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	351.691,57	(121.717,58)
(+) Depreciação e Amortização	332.206,11	324.903,15
(-) Ajustes Devedores	(60.774,62)	(297,20)
(+) Despesas Financeiras	397.427,94	368.984,21
(-) Receitas Financeiras	(3.891,89)	(20.108,78)
(=) Lucro/Prejuízo Ajustado	1.016.659,11	551.763,80
(-) Aumento/ (+) Redução em Créditos	19.267,59	(150.915,83)
(-) Aumento/ (+) Redução em Estoques	(4.685,28)	99.182,61
(+) Aumento/ (-) Redução em Fornecedores	83.217,74	78.844,47
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Trabalhistas	94.499,83	(10.110,56)
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Previdenciárias	13.239,47	(118.025,88)
(+) Aumento/ (-) Redução em Obrigações Tributárias	(33.309,92)	15.617,68
(+) Aumento/ (-) Redução em Créditos de Titular/Sócios	0,00	(49.417,38)
(+) Aumento/ (-) Redução em Créditos de Administradores	0,00	5.225,10
(-) Aumento/ (+) Redução em Outros Créditos	(12.371,76)	(617.456,68)
(+) Aumento/ (-) Redução em Adiantamento de Clientes	(49.370,86)	46.051,06
(+) Aumento/ (-) Redução em Outras Obrigações	(16.698,86)	(39.326,91)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	1.110.447,06	(188.568,52)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Receitas Financeiras	3.891,89	20.108,78
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(384.795,98)	(145.046,83)
(-) Pagamento pela Aquisição de Consórcios	(6.014,12)	(5.563,13)
(-) Aumento em Participações Societárias	(1.668,00)	(643,96)
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	(1.970,00)	(1.377,50)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	(390.556,21)	(132.522,64)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos de Curto Prazo	563.307,62	0,00
(+) Parcelamentos Tributários	0,00	178.739,14
(+) Empréstimos de Longo Prazo	0,00	826.348,77
(-) Amortização de Empréstimos	(890.375,08)	(274.958,26)
(-) Amortização de Parcelamentos Tributários	(48.077,81)	0,00
(-) Pagamento de Lucros	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	(397.427,94)	(368.984,21)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento	(772.573,21)	361.145,44
Aumento/Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa	(52.682,36)	40.054,28
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	93.842,49	53.788,21
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	41.160,13	93.842,49

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa.

CANELA, RS, 31 de dezembro de 2022

DEPORT-ORG. TECNICO CONTABIL LTDA. - CRCRS-000807/O-1

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER

CPF: 695.033.110-04

RG: 9061713427-SSP/RS

Téc. Contábil

CRCRS-065048/O-8

GRANDE HOTEL CANELA S.A.

PAULA KRAUSE CORRÊA

Diretor(a)

CPF: 928.518.510-04

RG: 3048587781-SSP/RS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Empresa: 022- GRANDE HOTEL CANELA S.A.

CNPJ/CPF: 88.210.968/0001-93

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

NIRE: 43300065561

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional

A Companhia tem por objeto social a exploração das atividades de hotel, restaurante, serviços de organização de eventos, locação de espaços para eventos e extração de madeira em florestas plantadas.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e a Lei nº 11.941/2009, e também pelas normas técnicas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

Nota 3 - Destacamos a seguir os principais critérios adotados na avaliação dos elementos patrimoniais:

Nota 3.1 - Apuração do Resultado - O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

Nota 3.2 - Os rendimentos e encargos incorridos sobre os Ativos e Passivos, foram reconhecidos no Resultado do Exercício.

Nota 3.3 - As aplicações financeiras estão registradas aos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Nota 3.4 - Créditos - O Grupo de Créditos está demonstrado pelos seus valores nominais e representa o saldo devedor das contas a seguir:

CONTAS	VALOR
Adm. De Cartões de Crédito	863.946,75
Clientes em Conta Corrente	164.149,33
Adiantamento à Fornecedores	1.073,39
Impostos à Recuperar	67.618,75
TOTAL	1.096.788,22

Nota 3.5 - Estoques - Os estoques estão representados ao custo médio de aquisição, não superando o valor de mercado.

Nota 4 - Realizável a Longo Prazo - Está demonstrado por seus valores restituíveis nominais e representam o saldo devedor das contas a seguir:

CONTAS	VALOR
Empréstimo Compulsório Combustíveis	1.220,75
Empréstimo Compulsório S/Veículos	4.396,53
BB Adm. De Consórcios	19.567,09
Créditos a Receber	629.828,44
TOTAL	655.012,81

Empresa: 022- GRANDE HOTEL CANELA S.A.

CNPJ/CPF: 88.210.968/0001-93

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

NIRE: 43300065561

Nota 5 - Investimentos - Está demonstrado pelo seu valor nominal, e representa exclusivamente o saldo devedor da conta Participações Societárias Sicredi.

Nota 6 - Imobilizado - Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e depreciados pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimada dos bens.

Nota 7 - Das Obrigações de Curto Prazo - Estão demonstradas pelo seu valor nominal e representam o saldo credor dos grupos a seguir:

Nota 7.1 - Fornecedores - Estão apropriados pelo regime de competência nas compras a prazo.

Nota 7.2 - Financiamentos Bancários - São valores decorrentes de empréstimos bancários e saldos negativos de contas correntes com vencimento não superior a 31/12/2023.

Nota 7.3 - Obrigações Trabalhistas - Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Nota 7.4 - Obrigações Previdenciárias - Refere-se aos encargos sociais incidentes sobre as Obrigações Trabalhistas.

Nota 7.5 - Obrigações Tributárias - São apuradas e computadas pelas alíquotas vigentes com base na tributação do LUCRO REAL.

Nota 7.6 - Créditos de Administradores - Estão demonstrados pelo seu valor nominal e representam a remuneração creditada aos administradores em 31/12/2022 e não pago até a data do balanço.

Nota 7.7 - Adiantamentos - A conta de Adiantamentos de Clientes está demonstrada pelo seu valor nominal e representa os pagamentos de hospedagens efetuadas antecipadamente por clientes e não utilizados até a data do Balanço.

Nota 7.8 - Outras Obrigações - Estão demonstradas pelo seu valor nominal e representam exclusivamente o saldo credor da conta Farmácia a Pagar.

Nota 8 - Das Obrigações a Longo Prazo - Estão demonstradas pelo seu valor nominal e representam o saldo credor das contas a seguir:

CONTAS	VALOR
Financiamentos Bancários	1.652.375,92
Parcelamentos Tributários	130.661,33
TOTAL	1.783.037,25

Nota 9 – Ajustes de Exercícios Anteriores – O saldo da conta de ajustes de exercícios anteriores está representado pelo valor de R\$ 66,58 referente IRRF Cód. 8045 pago em 20/05/2020 e não baixado no exercício. Também compõe o ajuste de R\$ 60.841,20 referente saldo de clientes importado indevidamente na troca do sistema gerencial Silbeck no ano de 2019.

Empresa: 022- GRANDE HOTEL CANELA S.A.

CNPJ/CPF: 88.210.968/0001-93

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022 **NIRE:** 43300065561

Nota 10 - Patrimônio Líquido - Conforme 19ª Alteração de Contrato Social, em 09/12/2020, a atual Sociedade Empresária Limitada, passa a adotar o tipo Jurídico de Sociedade Anônima, sob o nome de “GRANDE HOTEL CANELA S.A.”, mantendo a continuidade dos negócios sociais, sem interrupção do exercício de suas atividades. O Capital Social de R\$ 2.465.070,14 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setenta reais e quatorze centavos) está representado por 2.480.000 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais poderão ser representadas por títulos múltiplos.

Nota 11 – Cisão Parcial – A Cisão Parcial com a empresa GHC Caracol Empreendimentos Ltda, ocorreu na data de 16/08/2021, com a incorporação de um Terreno localizado na RS-486, Canela/Caracol, Matrícula 36.936, em forma de aumento de capital conforme 1º Alteração Contratual registrada em 04/11/2021 sob o nº 7952404.