



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

HOTEL CONTINENTAL S/A

CNPJ 94.749.207/0001-07

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2022**



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

SUMÁRIO

1. RELATÓRIO DA DIRETORIA.....	2
2. BALANÇO PATRIMONIAL	3
3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	4
4. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
5. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	6
6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	7
7. NOTAS EXPLICATIVAS.....	8



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

1. RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Porto Alegre, 21 de março de 2023.

A Diretoria



**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

2. BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2022	2021
<u>CIRCULANTE</u>		
Disponibilidades	937.173	779.467
Clientes	635.869	501.899
Impostos a recuperar	12.101	67.910
Estoques	34.139	15.647
Outras contas a receber	61.751	87.042
Ativo Circulante.....	1.681.032	1.451.964
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
Realizável a longo prazo	373.707	-
Investimentos	4.165	3.237
Imobilizado	3.064.346	3.285.771
Ativo Não Circulante.....	3.442.218	3.289.007
A T I V O.....	5.123.250	4.740.972

PASSIVO	2022	2021
<u>CIRCULANTE</u>		
Fornecedores	360.706	323.447
Empréstimos e financiamentos	279.993	414.249
Adiantamentos de clientes	5.259	644
Impostos e contribuições a pagar	753.480	1.284.270
Salários, Férias e Pró-labore a pagar	241.370	287.091
Outras contas a pagar	23.921	29.735
Passivo Circulante.....	1.664.728	2.339.436
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
Empréstimos e financiamentos	1.082.631	1.086.332
Impostos e contribuições a pagar	486.328	455.257
Passivo Não Circulante.....	1.568.959	1.541.589
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Capital Social	2.214.380	2.214.380
Prejuízos Acumulados	(324.818)	(1.354.433)
Patrimônio Líquido.....	1.889.563	859.947
P A S S I V O.....	5.123.250	4.740.972



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022	2021
Receita Bruta de vendas/serviços	6.189.810	3.652.675
(-) Impostos sobre vendas/serviços	(384.439)	(337.950)
Receita Líquida Vendas/Serviços.....	5.805.371	3.314.725
(-) Custos de Mercadorias/Serviços	(3.178.009)	(1.995.793)
Lucro Bruto do Exercício.....	2.627.363	1.318.932
(-) Despesas Administrativas / Comerciais	(2.526.598)	(2.468.886)
+ Receitas Operacionais Diversas	12.894	239.087
(-) Despesas Financeiras correntes	(629.588)	(319.393)
+ Receitas Financeiras correntes	405.127	36.186
Resultado antes do IR.....	(110.802)	(1.194.075)
(-) Provisão p/Contribuição Social - CSLL Diferida	98.954	-
(-) Provisão p/Imposto de Renda - IRPJ Diferido	274.754	-
Resultado do Exercício.....	262.906	(1.194.075)



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

4. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

DEMONSTRATIVO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2022	2021
Saldo Inicial.....	(1.354.433)	(160.355)
Resultado do Exercício.....	262.906	(1.194.075)
Compensação Prejuízos Acumulados.....	766.710	-
Ajuste de Exercícios Anteriores.....	-	(4)
Saldo Final de Prejuízo Acumulado.....	(324.818)	(1.354.433)



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

5. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Capital Social	Reserva Legal	Reserva para Invest. e Cap. Giro	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Total
Em 31 de dezembro de 2020	2.214.380	-	-	(160.355)	2.054.025
Resultado do Exercício	-	-	-	(1.194.075)	(1.194.075)
Compensação de Prejuízos	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(4)	(4)
Em 31 de dezembro de 2021	2.214.380	-	-	(1.354.433)	859.947
Resultado do Exercício	-	-	-	262.906	262.906
Compensação de Prejuízos	-	-	-	766.710	766.710
Em 31 de dezembro de 2022	2.214.380	-	-	(324.817)	1.889.563

**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício	262.906	(1.194.075)
Ajustes		
Depreciação	355.238	353.660
Tributos Diferidos	(373.707)	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	244.436	(840.414)
Aumento/Redução de duplicatas a receber	(133.970)	(157.618)
Aumento/Redução de estoques	(18.492)	(7.939)
Aumento/Redução de demais contas do Ativo	81.100	37.353
Aumento/Redução de fornecedores	37.259	(7.266)
Aumento/Redução de obrigações fiscais e sociais	(545.439)	1.190.310
Aumento/Redução de demais contas do Passivo	(1.199)	(1.923)
Caixa/Liq. Proveniente das Ativ. Operacionais	(336.306)	212.503
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Participação em outras sociedades	(928)	(963)
Compra de bens para imobilizado	(133.813)	(86.750)
Caixa/Liq. Proveniente das Ativ. Investimento	(134.741)	(87.712)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e financiamentos	(137.957)	(14.128)
Compensação Prejuízos Acumulados	766.710	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	(4)
Caixa/Liq. Proveniente das Ativ. Financiamento	628.753	(14.131)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes Caixa	157.706	110.660
Caixa/Equivalente de Caixa no Início do Período	779.467	668.807
Caixa/Equivalente de Caixa no Fim do Período	937.173	779.467
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	157.706	110.660



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

7. NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa HOTEL CONTINENTAL S/A iniciou suas atividades no dia 19 de novembro de 1992 e tem por objeto social a exploração de serviços de hotelaria bem como a participação no capital de outras empresas.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo com a Lei 6404/76 e suas alterações, que regulamenta as sociedades por ações, e com as práticas contábeis usuais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento;
- b) As depreciações foram calculadas pelo método linear sobre o custo histórico corrigido dos bens, mediante a aplicação das taxas normais, que levam em conta os seus tempos de vida útil;
- c) Os empréstimos e financiamentos estão atualizados até a data de balanço obedecendo às respectivas taxas de contratação;
- d) O Prejuízo Acumulado foi parcialmente absorvido pela adesão ao parcelamento dos tributos federais estabelecido pelo Programa Quita PGFN, nos termos da Portaria PGFN/ME 8.798/2022, e pelo registro do crédito dos tributos relativos a prejuízos



DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

fiscais acumulados compensáveis nos próximos exercícios, evidenciado em Realizável a Longo Prazo;

e) O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos foram reconhecidos de acordo com o CPC 32, que prevê seu registro apenas quando houver expectativa por parte da companhia de provável existência de lucro tributável. Dessa forma, os tributos diferidos sobre o Prejuízo Fiscal e a Base Negativa da Contribuição Social acumulados de exercícios anteriores foram reconhecidos no Resultado do exercício corrente.

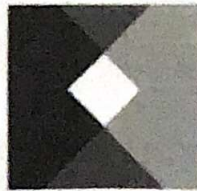
	Prejuízo do Exercício	Base Negativa	Total
(-) Provisão p/Contribuição Social - CSLL Diferida	110.802 x 9% 9.972	988.684 x 9% 88.982	98.954
	Prejuízo do Exercício	Prejuízo Fiscal	Total
(-) Provisão p/Imposto de Renda - IRPJ Diferido	110.802 x 25% 27.700	988.213 x 25% 247.053	274.754

NOTA 4 – PARTES RELACIONADAS

As operações com pessoas ligadas encontram-se sujeitas a juros e correção monetária em taxas superiores às incorridas pela sociedade em operações de crédito.

NOTA 5 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos do Passivo totalizam o valor de R\$ 1.362.623,95 e referem-se a financiamentos junto ao BRDE para aquisição de bens do imobilizado.



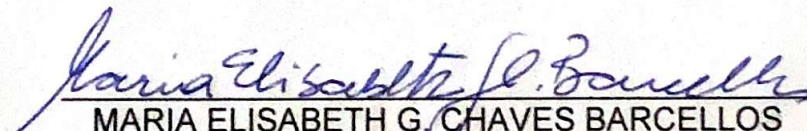
DALLA VALLE

Assessoria e Contabilidade

NOTA 6 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.214.380,00 e é formado por 221.437 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Às ações são atribuídos dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício.

LUIZ ADROALDO C. CHAVES BARCELLOS
Diretor - CPF 101.330.700-34


MARIA ELISABETH G. CHAVES BARCELLOS
Diretora – CPF 359.565.770-53

ANTONIO L. DALLA VALLE
Tec Cont CRC/RS 10.152
CPF: 009.564.650-72