

BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A

CNPJ 66.542.002/0001-10

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, do exercício encerrado em 31/12/2020, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 06/12/2021 A Diretoria.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Ativo	31/12/2020		31/12/2019	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	475.113	477.719		
Aplicações financeiras	488.679	488.680		
Contas a receber	3.216.209	3.683.279		
Estoques	948	948		
Impostos a recuperar	295.342	295.342		
Partes relacionadas	4.681.631	2.986.477		
Despesas antecipadas	1.546.818	1.859.836		
Demais contas a receber	328.525	1.675.788		
	11.033.265	11.468.069		
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Contas a receber	1.226.415	1.226.415		
Partes relacionadas	3.438.136	3.438.136		
Impostos a recuperar	2.582.951	2.858.048		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.123.139	5.123.139		
Demais contas a receber	7.660.399	7.660.399		
	20.031.040	20.306.137		
Investimentos	12.839.609	12.163.929		
Imobilizado	50.709	278		
Intangível	8.384.119	10.217.281		
	41.305.477	42.687.625		
Total do ativo	52.338.742	54.155.694		
Passivo e patrimônio líquido				
Circulante				
Empréstimos	5.400.205	7.565.761		
Fornecedores	1.157.000	634.561		
Obrigações tributárias	5.452.864	4.810.202		
Salários e encargos sociais	4.216.972	2.918.325		
Adiantamentos de clientes	724.216	727.079		
Aluguéis a pagar	127.781	127.781		
Demais contas a pagar	1.422.721	1.805.947		
	18.501.759	18.589.655		
Não circulante				
Empréstimos	8.043.773	7.357.627		
Fornecedores	3.074.022	3.074.022		
Partes relacionadas	21.641.187	17.873.535		
Provisão para contingências	5.362.472	4.267.206		
Parcelamento do REFIS	1.440.880	1.371.043		
Provisão para perda de investimento	296.906	296.906		
	39.859.240	34.240.339		
Patrimônio líquido				
Capital social	4.613.211	4.613.211		
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-	-		
Ajuste acumulado de conversão	52.054	52.054		
Prejuízos acumulados	(10.687.522)	(3.339.566)		
	(6.022.257)	1.325.699		
Total do passivo e do patrimônio líquido	52.338.742	54.155.694		

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

	2020	2019
Fluxo das atividades operacionais		
Resultado do exercício	-7.347.956	179.094
Investimentos	-675.680	- 2.969.751
Imobilizado	-50.431	10.204
Intangível	1.833.162	1.012.786
Decréscimo/(acrécimo) nas contas de ativo		
Contas a receber	467.070	928.497
Estoques	0	-
Despesas antecipadas	313.018	(1.859.835)
Impostos a recuperar	275.097	170.557
Impostos diferidos	0	313.257
Partes relacionadas	-1.695.154	2.672.973
Demais contas a receber	1.347.263	(720.662)
Acrécimo/(decrécimo) nas contas de passivo		
Fornecedores	522.439	(107.418)
Obrigações trabalhistas	1.298.647	(296.556)
Contingências	1.095.267	(92.924)
Obrigações tributárias	712.499	(2.060.697)
Adiantamentos de clientes	-2.863	528.118
Partes relacionadas	3.767.652	6.145.231
Demais contas a pagar	-383.226	(848.418)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.476.804	3.004.453
Fluxo das atividades de financiamentos		
Terceiros		
Empréstimos	(1.479.410)	(3.013.688)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(1.479.410)	(3.013.688)
Acrécimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.607)	(9.235)
Saldo no início do exercício	966.399	975.634
Saldo no final do exercício	963.792	966.399
Acrécimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.607)	(9.235)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

	Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	Ajuste acumulado de conversão	Prejuízos / Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	4.613.211	-	52.054	(3.518.658)	1.146.607
Prejuízo/Lucro do exercício	-	-	-	179.094	179.094
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Reversão de dividendos não distribuídos	-	-	-	-	-
Ajustes decorrentes da cisão de unidades	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	4.613.211	-	52.054	(3.339.564)	1.325.699
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Prejuízo/Lucro do exercício	-	-	-	(7.347.956)	(7.347.956)
Ajustes decorrentes da cisão de unidades	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	4.613.211	-	52.054	(10.687.520)	(6.022.257)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receita operacional líquida de vendas e serviços	2.118.026	3.746.570
Custos de mercadorias vendidas e serviços prestados	(399.909)	(3.022.390)
Lucro bruto	1.718.117	724.180
Receitas/(despesas) operacionais		
Comerciais	(1.578)	(2.081)
Administrativas	(1.137.711)	(3.441.245)
Honorários da administração	(808.442)	(921.201)
Resultado de equivalência patrimonial	1.328.496	2.969.751
Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas	(5.007.095)	4.261.865
	(5.626.330)	2.867.089
Lucro antes do resultado financeiro	(3.908.213)	3.591.269
Resultado financeiro, líquido	(3.439.743)	(3.098.918)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(7.347.956)	492.351
Imposto de renda e contribuição social	-	(313.257)
Prejuízo do exercício	(7.347.956)	179.094

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Prejuízo do exercício	(7.347.956)	179.094
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	(7.347.956)	179.094

Diretoria

Chieko Nishimura Aoki - Diretora-Presidente
Paulo Hiray - Contador - CRC 1SP151.003/O-1