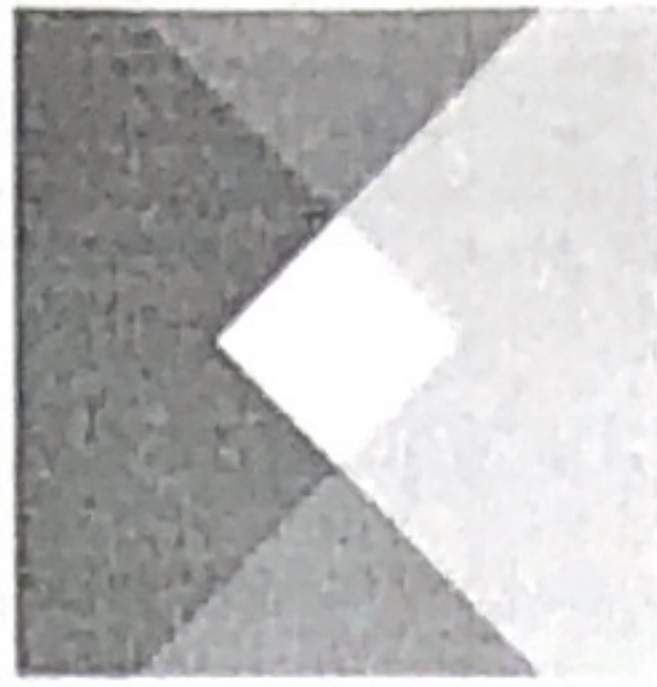




**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

---

# **HOTEL CONTINENTAL S/A**

**CNPJ 94.749.207/0001-07**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS  
EXERCÍCIO 2021**



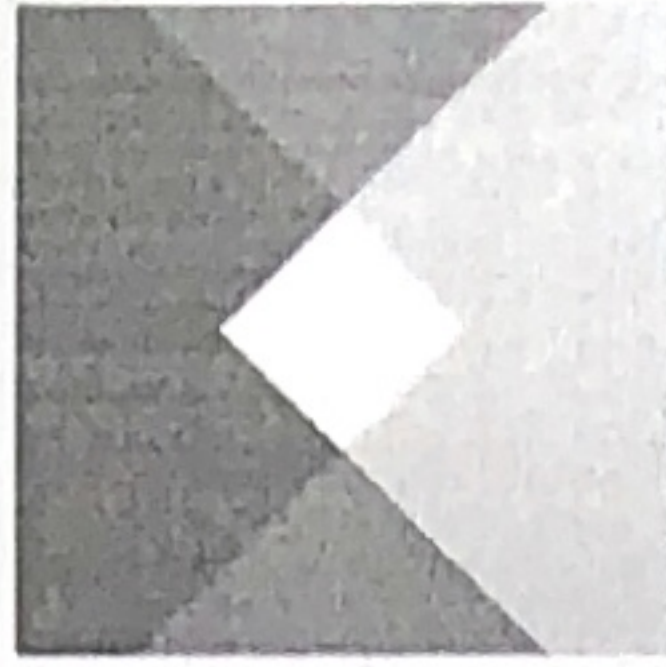
**DALLA VALLE**

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

---

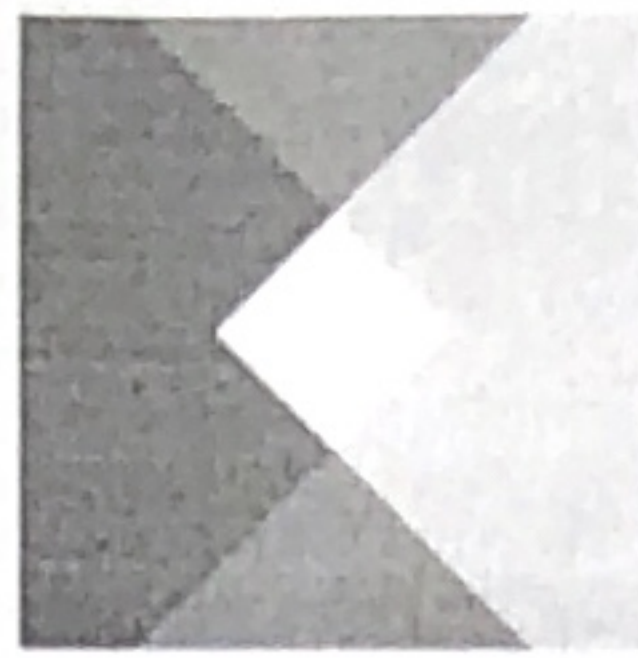
## 1. RELATÓRIO DA DIRETORIA

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 2021.

Porto Alegre, 31 de Março de 2022.

A Diretoria



**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

## 2. BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                            | 2021             | 2020             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>CIRCULANTE</u></b>         |                  |                  |
| Disponibilidades                 | 779.467          | 668.807          |
| Clientes                         | 501.899          | 344.281          |
| Impostos a recuperar             | 67.910           | 138.908          |
| Estoques                         | 15.647           | 7.708            |
| Outras contas a receber          | 87.042           | 53.397           |
| <b>Ativo Circulante.....</b>     | <b>1.451.964</b> | <b>1.213.101</b> |
| <b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>     |                  |                  |
| Investimentos                    | 3.237            | 2.274            |
| Imobilizado                      | 3.285.771        | 3.552.681        |
| <b>Ativo Não Circulante.....</b> | <b>3.289.007</b> | <b>3.554.956</b> |
| <b>A T I V O.....</b>            | <b>4.740.972</b> | <b>4.768.057</b> |

| PASSIVO                               | 2021             | 2020             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>CIRCULANTE</u></b>              |                  |                  |
| Fornecedores                          | 323.447          | 330.713          |
| Empréstimos e financiamentos          | 414.249          | 192.696          |
| Adiantamentos de clientes             | 644              | 2.411            |
| Impostos e contribuições a pagar      | 1.284.270        | 623.776          |
| Salários, Férias e Pró-labore a pagar | 287.091          | 212.533          |
| Outras contas a pagar                 | 29.735           | 29.891           |
| <b>Passivo Circulante.....</b>        | <b>2.339.436</b> | <b>1.392.019</b> |
| <b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>          |                  |                  |
| Empréstimos e financiamentos          | 1.086.332        | 1.322.013        |
| Impostos e contribuições a pagar      | 455.257          | -                |
| <b>Passivo Não Circulante.....</b>    | <b>1.541.589</b> | <b>1.322.013</b> |
| <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>      |                  |                  |
| Capital Social                        | 2.214.380        | 2.214.380        |
| Prejuízos Acumulados                  | (1.354.433)      | (160.355)        |
| <b>Patrimônio Líquido.....</b>        | <b>859.947</b>   | <b>2.054.025</b> |
| <b>P A S S I V O.....</b>             | <b>4.740.972</b> | <b>4.768.057</b> |



**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

### 3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO     | 2021               | 2020               |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Receita Bruta de vendas/serviços            | 3.652.675          | 2.937.608          |
| (-) Impostos sobre vendas/serviços          | (337.950)          | (286.132)          |
| <b>Receita Líquida Vendas/Serviços.....</b> | <b>3.314.725</b>   | <b>2.651.476</b>   |
| (-) Custos de Mercadorias/Serviços          | (1.995.793)        | (1.798.967)        |
| <b>Lucro Bruto do Exercício.....</b>        | <b>1.318.932</b>   | <b>852.509</b>     |
| (-) Despesas Administrativas / Comerciais   | (2.468.886)        | (2.144.859)        |
| + Receitas Operacionais Diversas            | 239.087            | 1.486              |
| (-) Despesas Financeiras correntes          | (319.393)          | (292.324)          |
| + Receitas Financeiras correntes            | 36.186             | 24.874             |
| <b>Resultado antes do IR.....</b>           | <b>(1.194.075)</b> | <b>(1.558.314)</b> |
| <b>Resultado do Exercício.....</b>          | <b>(1.194.075)</b> | <b>(1.558.314)</b> |

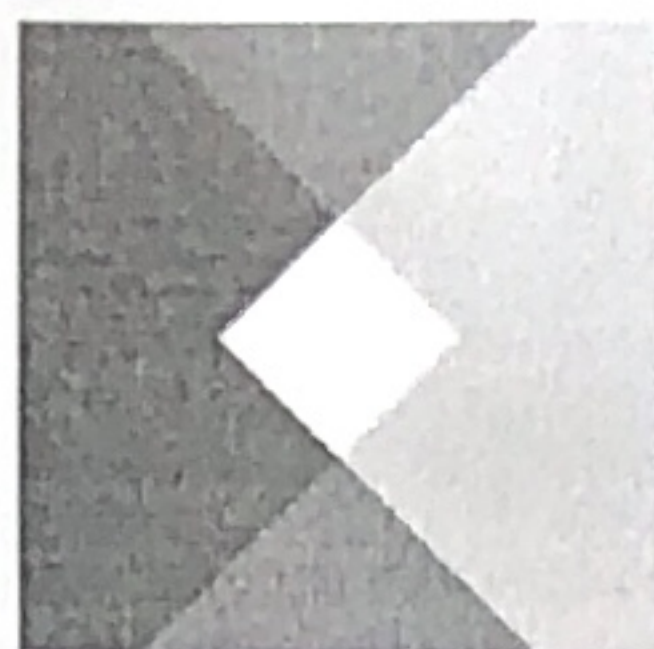


**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

#### 4. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DEMONSTRAÇÃO LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 2021        | 2020        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Inicial.....                               | (160.355)   | -           |
| Resultado do Exercício.....                      | (1.194.075) | (1.558.314) |
| Reserva Legal.....                               | -           | 173.763     |
| Reserva para Investimento e Capital de Giro..... | -           | 1.224.196   |
| Ajuste de Exercícios Anteriores.....             | (4)         | -           |
| Saldo Final de Prejuízo Acumulado.....           | (1.354.433) | (160.355)   |



**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

## 5. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES<br>DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Capital<br>Social | Reserva<br>Legal | Reserva Inv.<br>e Cap. Giro | Prejuízos<br>Acumulados | Patrimônio<br>Líquido Total |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Em 31 de dezembro de 2019</b>                   | <b>2.214.380</b>  | <b>173.763</b>   | <b>1.224.196</b>            | <b>-</b>                | <b>3.612.339</b>            |
| Resultado do Exercício                             | -                 | -                | -                           | (1.558.314)             | (1.558.314)                 |
| Compensação de Prejuízos                           | -                 | (173.763)        | (1.224.196)                 | 1.397.959               | -                           |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                   | -                 | -                | -                           | -                       | -                           |
| <b>Em 31 de dezembro de 2020</b>                   | <b>2.214.380</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>(160.355)</b>        | <b>2.054.025</b>            |
| Resultado do Exercício                             | -                 | -                | -                           | (1.194.075)             | (1.194.075)                 |
| Compensação de Prejuízos                           | -                 | -                | -                           | -                       | -                           |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                   | -                 | -                | -                           | (4)                     | (4)                         |
| <b>Em 31 de dezembro de 2021</b>                   | <b>2.214.380</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>(1.354.433)</b>      | <b>859.947</b>              |

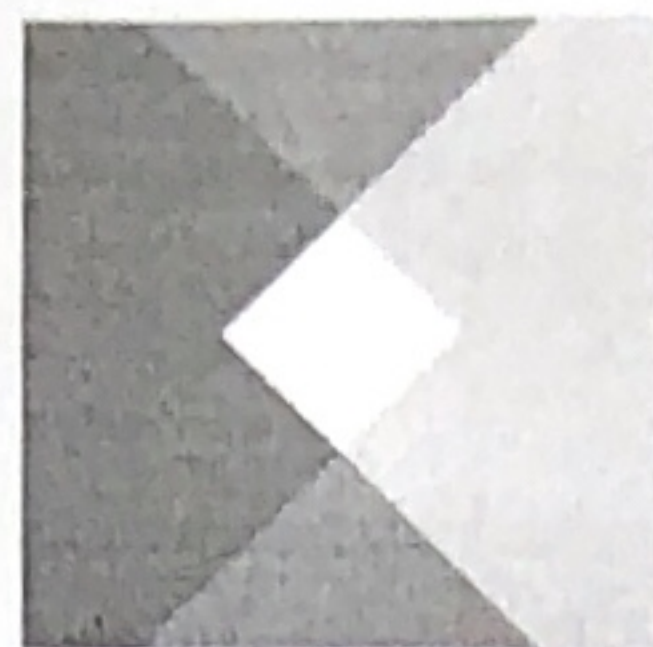


**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

## 6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                      | 2021             | 2020               |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>     |                  |                    |
| Resultado do Exercício                                | (1.194.075)      | (1.558.314)        |
| Ajustes                                               |                  |                    |
| Depreciação                                           | 353.660          | 233.408            |
| <b>Lucro Líquido do Exercício Ajustado</b>            | <b>(840.414)</b> | <b>(1.324.906)</b> |
| Aumento/Redução de duplicatas a receber               | (157.618)        | 197.976            |
| Aumento/Redução de estoques                           | (7.939)          | (182)              |
| Aumento/Redução de demais contas do Ativo             | 37.353           | 24.616             |
| Aumento/Redução de fornecedores                       | (7.266)          | 85.107             |
| Aumento/Redução de obrigações fiscais e sociais       | 1.190.310        | 482.870            |
| Aumento/Redução de demais contas do Passivo           | (1.923)          | 5.207              |
| <b>Caixa/Liq. Proveniente das Ativ. Operacionais</b>  | <b>212.503</b>   | <b>(529.311)</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>  |                  |                    |
| Participação em outras sociedades                     | (963)            | (182)              |
| Compra de bens para imobilizado                       | (86.750)         | (229.190)          |
| <b>Caixa/Liq. Proveniente das Ativ. Investimento</b>  | <b>(87.712)</b>  | <b>(229.372)</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b> |                  |                    |
| Empréstimos e financiamentos                          | (14.128)         | 745.064            |
| Ajustes de exercícios anteriores                      | (4)              | -                  |
| <b>Caixa/Liq. Proveniente das Ativ. Financiamento</b> | <b>(14.131)</b>  | <b>745.064</b>     |
| <b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes Caixa</b>  | <b>110.660</b>   | <b>(13.619)</b>    |
| Caixa/Equivalente de Caixa no Início do Período       | 668.807          | 682.427            |
| Caixa/Equivalente de Caixa no Fim do Período          | 779.467          | 668.807            |
| <b>Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>  | <b>110.660</b>   | <b>(13.619)</b>    |



## 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

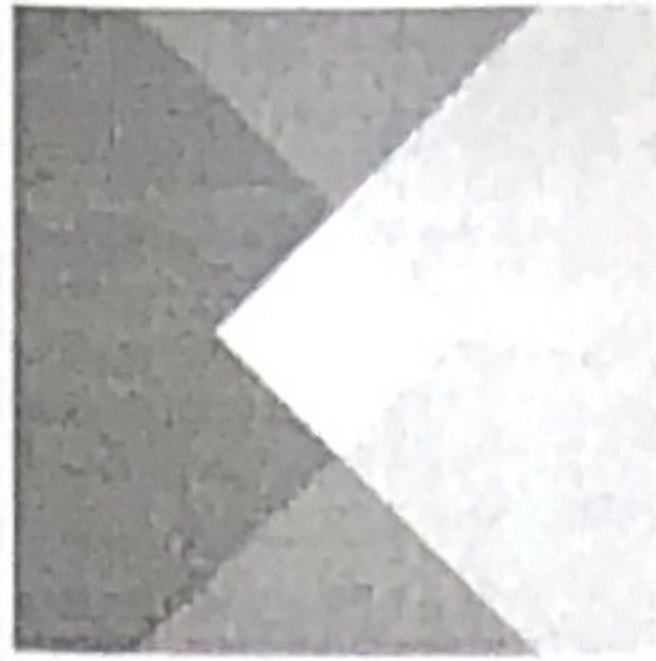
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas de acordo com a Lei 6404/76 e suas alterações, que regulamenta as sociedades por ações, e com as práticas contábeis usuais.

### 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;

### NOTA 4 – 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.



**DALLA VALLE**

Assessoria e Contabilidade

---

#### **NOTA 5 – PARTES RELACIONADAS**

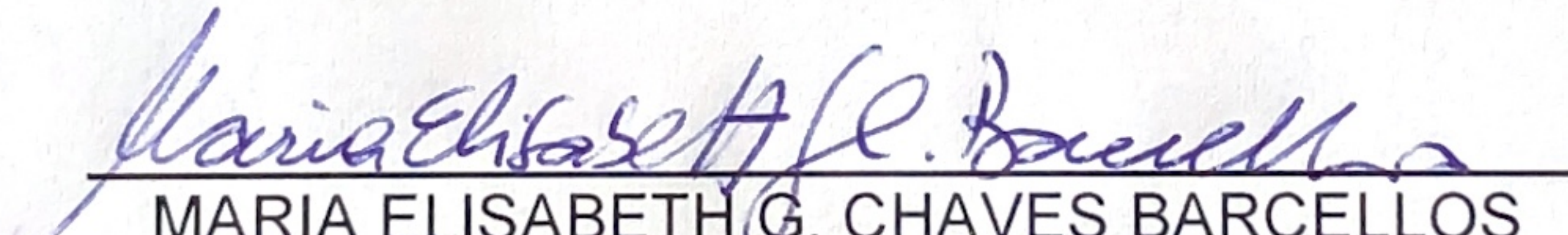
As operações com pessoas ligadas encontram-se sujeitas a juros e correção monetária em taxas superiores às incorridas pela sociedade em operações de crédito.

#### **NOTA 6 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Os empréstimos e financiamentos do Passivo totalizam o valor de R\$ 1.500.761,39 e referem-se a financiamentos junto ao BRDE para aquisição de bens do imobilizado.

---

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