

MARAMBAIA HOTEL S.A
CNPJ: 83.114.785/0001-50

Balço Patrimonial
Encerrados em 31 de dezembro de
(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.039.222	1.153.709
Clientes	5	142.862	122.092
Contas a receber	6	1.663.587	945.711
Estoques	7	85.193	54.525
Adiantamentos	8	15.825	35.563
Impostos a Recuperar	9	13.875	229.397
Despesas antecipadas	10	4.332	2.868
Empréstimos de mútuos	11	8.214	210.083
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		4.973.110	2.753.947
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Recursais		19.657	19.657
Investimentos	12	98.052	95.079
Imobilizado	13.1	6.135.940	6.150.170
Intangível	13.2	76.715	77.069
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.330.364	6.341.975
TOTAL DO ATIVO		11.303.474	9.095.922

OSMAR DE
SOUZA NUNES
FILHO:073344
78991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28
11:17:58 -03'00'

Osmar de Souza Nunes Filho
CPF: 073.344.789-91
Diretor Presidente

MAGNUS
WOLFRAM:3
9984664953

Assinado de forma
digital por MAGNUS
WOLFRAM:3998466
4953
Dados: 2022.01.28
11:01:46 -03'00'

Magnus Wolfram
CRC SC 11315-O-5
Contador

MARAMBAIA HOTEL S.A
CNPJ: 83.114.785/0001-50

Balço Patrimonial
Encerrados em 31 de dezembro de
(Valores expressos em Reais)

PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Fornecedores	14	626.687	399.058
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	15	2.048.995	1.576.910
Adiantamentos de clientes	16	1.458.729	827.538
Outras contas a pagar	17	109.356	108.153
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		4.243.766	2.911.659
NÃO CIRCULANTE			
Impostos e contribuições	15	229.107	131.563
Participações a pagar	18	1.385.296	793.006
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.614.404	924.569
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	19.1	5.046.043	5.046.043
Reserva legal	19.2	262.484	213.651
Reserva p/Futuro Aumento de Capital	19.3	136.777	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.445.304	5.259.694
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.303.474	9.095.922

OSMAR DE
SOUZA NUNES
FILHO:073344
78991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28
11:18:26 -03'00'

Osmar de Souza Nunes Filho
CPF: 073.344.789-91
Diretor Presidente

MAGNUS
WOLFRAM:
399846649
53

Assinado de forma
digital por MAGNUS
WOLFRAM:3998466
4953
Dados: 2022.01.28
11:03:24 -03'00'

Magnus Wolfram
CRC SC 11315-O-5
Contador

MARAMBAIA HOTEL S.A
CNPJ: 83.114.785/0001-50

Demonstrações do Resultado de Exercício
Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro
(Valores expressos em Reais)

Descrição da Conta	Nota	2021	2020
RECEITA LÍQUIDA	20	11.266.250	7.180.590
Custos gerais	21	(6.587.441)	(4.665.232)
LUCRO BRUTO		4.678.809	2.515.357
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	21	(2.802.143)	(1.807.747)
Despesas gerais e administrativas		(1.794.308)	(1.084.849)
Despesas com vendas		(1.058.011)	(800.150)
Outras receitas e despesas		50.175	77.252
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS		1.876.666	707.611
RESULTADO FINANCEIRO		(189.608)	(114.584)
Receitas financeiras		74.866	27.268
Despesas financeiras		(264.474)	(141.852)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		(159.081)	(505)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		1.527.977	592.522
Contribuição social	22	(172.497)	(53.643)
Imposto de renda	22	(378.811)	(125.009)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		976.668	413.870

OSMAR DE
SOUZA
NUNES
FILHO:07334
478991

Assinado de forma digital por OSMAR DE
SOUZA NUNES FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28 11:19:11 -03'00'

Osmar de Souza Nunes Filho
CPF: 073.344.789-91
Diretor Presidente

MAGNUS
WOLFRAM:
399846649
53

Assinado de forma
digital por
MAGNUS
WOLFRAM:399846
64953
Dados: 2022.01.28
11:04:10 -03'00'

Magnus Wolfram
CRC SC 11315-O-5
Contador

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em Reais)

Descrição das contas	Nota	Capital Social	Reserva P/Futuro Aumento Capital	Reserva Legal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019		5.046.043	-	192.957	-	5.239.000
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.4				(16.120)	(16.120)
Lucro Líquido do Exercício	19.5				413.870	413.870
Reserva Legal	19.2			20.694	(20.694)	-
Lucros Distribuídos	19.5				(377.056)	(377.056)
Saldos em 31 de dezembro de 2020		5.046.043	-	213.651	-	5.259.694
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.4				(4.815)	(4.815)
Lucro Líquido do Exercício	19.5				976.668	976.668
Reserva Legal	19.2			48.833	(48.833)	-
Reserva P/Futuro Aumento Capital	19.3		136.777			136.777
Lucros Distribuídos	19.5				(923.020)	(923.020)
Saldos em 31 de dezembro de 2021		5.046.043	136.777	262.486	-	5.445.305

OSMAR DE
SOUZA NUNES
FILHO:07334478
991

Assinado de forma digital
por OSMAR DE SOUZA
NUNES
FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28
11:19:38 -03'00'

Osmar de Souza Nunes Filho
CPF: 073.344.789-91
Diretor Presidente

MAGNUS
WOLFRAM:399
84664953

Assinado de forma
digital por MAGNUS
WOLFRAM:39984664953
Dados: 2022.01.28
11:15:02 -03'00'

Magnus Wolfram
CRC SC 11315-O-5
Contador

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro
(Valores expressos em Reais)

Descrição da Conta	Nota	2021	2020
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		1.527.977	592.522
Depreciações/amortizações	13	274.566	239.171
Baixa investimentos		-	7.486
Equivalência Patrimonial		(2.973)	151
Reserva Legal	19.2	48.833	20.694
Aplicação bruta de disponibilidades		1.848.403	860.023
(Aumento)/redução de ativos			
Clientes	5	(20.770)	(110.584)
Contas a receber	6	(717.876)	236.459
Impostos a recuperar	9	215.521	(151.713)
Estoque	7	(30.668)	5.553
Adiantamentos	8	19.738	(17.867)
Despesas Antecipadas	10	(1.464)	2.034
Empréstimo Mútuo	11	201.869	14.148
Aumento/(redução) de passivos			
Fornecedores	14	227.629	31.189
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	15	265.986	(157.019)
Adiantamentos de clientes	16	631.190	(271.559)
Outras contas a pagar	17	1.203	408.831
Disponibilidades		2.640.762	849.494
Contribuição social e imposto de renda pagos	22	(259.197)	(393.105)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		2.381.564	456.389
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições imobilizado	13.1	(259.982)	(227.738)
Aquisições intangível	13.2	-	(1.700)
Disponibilidades aplicadas		(259.982)	(229.438)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Lucros Distribuídos	19.5	(193.953)	-
Pagamentos Parcelamentos	15	(178.894)	(279.534)
Reserva P/Futuro Aumento de Capital	19.3	136.777	
Disponibilidades utilizadas		(236.069)	(279.534)
IV – AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES			
(Caixas, bancos,aplicações financeiras)		1.885.513	(52.583)
V - SALDO INICIAL			
	4	1.153.709	1.206.292
VI - SALDO FINAL			
	4	3.039.222	1.153.709
VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES			
		1.885.513	(52.583)

OSMAR DE
SOUZA NUNES
FILHO:073344
78991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28
11:20:08 -03'00'

Osmar de Souza Nunes Filho
CPF: 073.344.789-91
Diretor Presidente

MAGNUS
WOLFRAM:3
9984664953

Assinado de forma digital
por MAGNUS
WOLFRAM:39984664953
Dados: 2022.01.28
11:15:28 -03'00'

Magnus Wolfram
CRC SC 11315-O-5
Contador

MARAMBAIA HOTEL S.A
CNPJ: 83.114.785/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparativamente com o encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

OSMAR DE
SOUZA NUNES
FILHO:073344
78991

Assinado de forma digital por OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28 11:21:36 -03'00'

MAGNUS
WOLFRA
M:399846
64953

Assinado de forma digital por MAGNUS WOLFRAM:39984664953
Dados: 2022.01.28 11:26:03 -03'00'

MARAMBAIA HOTEL S.A

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020. (Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O **Marambaia Hotel S.A** é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 05 de maio de 1972. Tem sede na Avenida Atlântica, nº 300, bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. A sociedade tem como atividade principal a exploração do comércio e da indústria hoteleira e turística.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Elaboração e apresentação

Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76, atualizada com a Norma Brasileira de Contabilidade, notadamente, à norma NBC-TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade.

2.2. Moeda de apresentação

Estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade.

2.3. Autorização

A Diretoria autorizou a sua conclusão em 26 de janeiro de 2022.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Regime de Escrituração e Tributação - a Companhia adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. O regime tributário adotado pela entidade é o lucro real, com base nos balancetes de redução e suspensão. A entidade reconhece, no resultado do período, o imposto calculado com base no lucro mensal, pelo regime de competência.

3.2. Ativo circulante - está demonstrado pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos financeiros quando apropriado e deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável e cuja expectativa de recebimento seja no curso do exercício social seguinte.

OSMAR DE
SOUZA NUNES
FILHO:073344
78991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28
11:22:05 -03'00'

MAGNUS
WOLFRA
M:399846
64953

Assinado de
forma digital por
MAGNUS
WOLFRAM:39984
664953
Dados: 2022.01.28
11:26:32 -03'00'

3.3. Caixa e equivalentes de caixa - o grupo caixa e equivalentes de caixa representam as disponibilidades da entidade conforme registros de entrada e saída de recursos.

As aplicações de curto prazo são investimentos de baixo risco e estão representados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

3.4. Clientes - os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

3.5. Estoques - os estoques de mercadorias estão demonstrados ao custo médio de compra, que são inferiores ao preço de mercado.

3.6. Despesas antecipadas - são compostas por valores efetivamente desembolsados e ainda não incorridas.

3.7. Investimentos - os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, aqueles relevantes, avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

3.8. Imobilizado - o imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas.

Ocorre a baixa de um item do imobilizado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração de resultado, no exercício em que ocorrer a baixa do ativo.

3.9. Intangível – avaliados ao custo de aquisição, sendo que as amortizações estão sendo apuradas pelo método linear com base nos benefícios econômicos futuros e deduzido, quando aplicável, por perdas ao valor recuperável.

3.10. Passivo circulante e não circulante - o passivo circulante em geral está registrado pelo valor da dívida contraída, exigível em prazos inferiores a 365 dias. As obrigações indexadas foram atualizadas de acordo com os índices ou taxas contratuais.

No passivo não circulante estão registradas as obrigações com exigibilidade superior a 12 meses.

3.11. Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias - estão reconhecidos pelo regime de competência e de acordo com a legislação vigente.

3.12. Receitas e Custos - foram apropriadas ao resultado do período observando-se os princípios fundamentais de contabilidade.

OSMAR DE
SOUZA
NUNES
FILHO:073344
78991

Assinado de forma digital por
OSMAR DE SOUZA NUNES
FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28 11:22:29
-03'00"

MAGNUS
WOLFRA
M:39984
664953

Assinado de
forma digital por
MAGNUS
WOLFRA
M:39984
664953
Dados: 2022.01.28
11:26:58 -03'00"

4 - Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes é composto pelo saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras, conforme quadro abaixo:

Descrição	2021	2020
Caixa	69.532	55.371
Bancos	28.556	64.864
Aplicações	2.941.134	1.033.474
Total	3.039.222	1.153.709

5 – Clientes

Referem-se a direitos a receber decorrentes de vendas a prazo:

Descrição	2021	2020
Clientes	142.862	122.092
Total	142.862	122.092

6 – Contas a receber

Referem-se a direitos a receber decorrentes de vendas com cartão de crédito:

Descrição	2021	2020
Contas a receber	1.663.587	945.711
Total	1.663.587	945.711

7 – Estoques

O saldo do estoque é composto por materiais de almoxarifado, materiais de limpeza e materiais consumo conforme descrição abaixo:

Descrição	2021	2020
Almoxarifado	21.864	8.290
Material uso prestação serviço	11.687	13.840
Mercadorias para revenda	51.642	32.395
Total	85.193	54.525

OSMAR DE
SOUZA
NUNES
FILHO:0733
4478991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:0733447899
1
Dados: 2022.01.28
11:22:54 -03'00'

MAGNUS
WOLFRA
M:39984
664953

Assinado de forma
digital por
MAGNUS
WOLFRAM:399846
64953
Dados: 2022.01.28
11:27:29 -03'00'

8 – Adiantamentos

É composto pelo saldo de adiantamentos a fornecedores diversos e adiantamentos a funcionários a serem descontados na folha de pagamento.

Descrição	2021	2020
Adiantamento a Fornecedores	10.445	8.050
Adiantamento a Funcionários	5.380	27.513
Total	15.825	35.563

9 – Impostos a Recuperar

É composto por impostos pagos por estimativas e impostos retidos por resgates de aplicações financeiras, que serão compensados no próximo exercício.

Descrição	2021	2020
IRRF a Recuperar	123	123
IRRF sobre Aplicações Financeiras	8.998	0
IRPJ a Recuperar	0	170.961
CSLL a Recuperar	29	53.716
ISS a Recuperar	242	242
INSS a Recuperar	4.483	4.354
Total	13.875	229.397

10 – Despesas Antecipadas

Abaixo composição do seguro, apropriado em 12 meses:

Descrição	2021	2020
Seguros a Apropriar	4.332	2.868
Total	4.332	2.868

11 – Empréstimos de Mútuo

É composto pelo saldo de empréstimos para os acionistas e atualizados conforme os contratos de mútuo.

Descrição	2021	2020
Empréstimos	8.214	210.083
Total	8.214	210.083

OSMAR DE
SOUZA NUNES
FILHO:0733447
8991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28
11:23:25 -03'00'

MAGNUS
WOLFRAM
:39984664
953

Assinado de forma
digital por
MAGNUS
WOLFRAM:399846
64953
Dados: 2022.01.28
11:27:58 -03'00'

12 – Investimentos

Descrição	2021	2020
M5 Empreendimentos Imobiliários Ltda	98.052	95.079
Total	98.052	95.079

13 – Imobilizado e Intangível

13.1 Composição e resumo da movimentação do Imobilizado

Contas Contábeis	Taxas Deprec.	Saldo em 2020	Aquisições	Depreciação	Saldo em 2021
Terrenos	0%	3.638.537	-	-	3.638.537
Edifícios e construções	4%	1.310.913	-	(115.669)	1.195.245
Benfeitorias imóveis próprios	10%	571.304	4.420	(42.605)	533.119
Instalações	10%	116.931	-	(26.863)	90.068
Equipamentos de informática	20%	14.321	11.398	(3.671)	22.047
Máquinas e equipamentos	10%	353.173	81.736	(50.341)	384.568
Móveis e utensílios	10%	122.832	75.639	(19.240)	179.232
Veículos	0%	22.161	65.290	(15.824)	71.626
Obras em Andamento	0%	-	21.500	-	21.500
Total Imobilizado	-	6.150.170	259.982	(274.213)	6.135.940

13.2. Composição e resumo da movimentação do Intangível

Contas Contábeis	Taxas Deprec.	Saldo em 2020	Aquisições	Depreciação	Saldo em 2021
Direito Uso Software	0%	37.733	-	(353)	37.380
Direito Uso Telefone	0%	34.583	-	-	34.583
Marcas	0%	4.753	-	-	4.753
Total Intangível	-	77.069	-	(353)	76.715

14 – Fornecedores

Representado por obrigações pelo fornecimento de materiais, utilidades e serviços a serem liquidados em até 12 meses à apresentação desta demonstração.

Descrição	2021	2020
Fornecedores	626.687	399.058
Total	626.687	399.058

OSMAR DE
SOUZA
NUNES
FILHO:07334
478991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:073344789
91
Dados: 2022.01.28
11:23:52 -03'00'

MAGNUS
WOLFRAM:
399846649
53

Assinado de forma
digital por
MAGNUS
WOLFRAM:3998466
4953
Dados: 2022.01.28
11:28:25 -03'00'

15 – Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias

Constam valores que a Companhia tem a pagar referentes a funcionários e encargos, impostos sobre o faturamento mensal, retenções de impostos sobre serviços prestados. Na conta de parcelamento constam valores de impostos sobre faturamento que foram parcelados e um valor de refis na cidade de Florianópolis que está em processo judicial.

Descrição	2021	2020
Obrigações sociais a recolher	172.725	136.596
Ordenados e Salários	198.645	150.936
Obrigações fiscais a recolher	492.582	100.822
Parcelamentos a recolher CP	917.537	940.944
Provisão Férias e encargos a pagar	267.506	247.613
Total	2.048.995	1.576.910

Descrição	2021	2020
Parcelamentos a recolher LP	229.107	131.563
Total	229.107	131.563

16 – Adiantamentos de clientes

Os adiantamentos de clientes são representados por antecipações de reservas:

Descrição	2021	2020
Antecipação de reserva	1.458.729	827.538
Total	1.458.729	827.538

17 – Outras contas a pagar

Referem-se a obrigações desta entidade com outras partes relacionadas e antecipações de reservas que serão devolvidas conforme solicitações de hóspedes:

Descrição	2021	2020
M5 Empreendimentos Imobiliários Ltda	71.903	72.179
Outras contas a pagar	37.453	35.974
Total	109.356	108.153

OSMAR DE
SOUZA
NUNES
FILHO:0733
4478991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:0733447899
1
Dados: 2022.01.28
11:24:15 -03'00'

MAGNUS
WOLFRA
M:39984
664953

Assinado de forma
digital por
MAGNUS
WOLFRAM:399846
64953
Dados: 2022.01.28
11:28:53 -03'00'

18 – Participações a Pagar

São os valores dos lucros que foram destinados aos acionistas para serem pagos.

Descrição	2021	2020
Francisco Graciola	213.054	60.989
Nivaldo Pinheiro	219.481	60.989
Luis Henrique Gallotti Matias	204.910	49.195
Osmar de Souza Nunes Filho	139.488	49.360
Procave Investimentos	257.587	84.921
Demais Acionistas	350.776	487.553
Total	1.385.296	793.006

19 – Patrimônio Líquido

19.1. Capital Social

O capital social é de R\$ 5.046.043 totalmente integralizado, sendo representado por 172 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

19.2. Reservas Legal

Constituída por valores de reserva legal de 5% sobre o lucro anual, totalizando R\$ 262.483,84.

19.3. Reservas P/Futuro Aumento de Capital

As destinações do exercício do ano de 2017 aos “demais acionistas” (acionistas minoritários) do Marambaia Hotel no valor de R\$ 136.777,19 (centro e trinta e seis mil e setecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), foram revertidos em favor da empresa conforme estabelece o art.287, inciso II, alínea “a” da Lei nº. 6.404/76 e o art. 43 do Estatuto Social, onde os dividendos não reclamados prescrevem no prazo de 3 anos, contados da data que tenham sido postos à disposição do acionista.

19.4. Ajuste de exercícios anteriores

A companhia procedeu ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 4.814,52 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) referente saldo devedor de mútuo da Procave Investimentos e Incorporações Ltda.

OSMAR DE
SOUZA
NUNES
FILHO:073
34478991

Assinado de forma
digital por OSMAR
DE SOUZA NUNES
FILHO:0733447899
1
Dados: 2022.01.28
11:24:39 -03'00'

MAGNUS
WOLFRA
M:399846
64953

Assinado de forma digital
por MAGNUS
WOLFRA M:39984664953
Dados: 2022.01.28
11:29:26 -03'00'

19.5. Lucros do Exercício

O lucro líquido do exercício de 2021 foi de R\$ 976.667,91 (novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos). Desse valor foi lançado 5% em reserva legal que corresponde a 48.833,40 (quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos), diminuído o valor de R\$ 4.814,52 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) referente a ajustes de saldos, totalizando R\$ 923.019,99 (novecentos e vinte três mil e dezenove reais, noventa e nove centavos) destinados aos acionistas para serem pagos no próximo ano.

20 – Receita operacional líquida

É composta pela receita bruta deduzidas dos tributos incidentes sobre o faturamento.

Descrição	2021	2020
Receita bruta	12.164.898	7.694.113
(-) Deduções da receita	(898.648)	(513.523)
(-) Pis	(84.476)	(46.596)
(-) Cofins	(389.735)	(214.985)
(-) ISS	(268.858)	(175.812)
(-) ICMS	(155.578)	(76.130)
Receita líquida	11.266.250	7.180.590

21 – Custos e Despesas

Os custos dos serviços prestados são despesas diretamente relacionadas à prestação dos serviços. São registrados no regime de competência.

Descrição	Custos		Despesas	
	2021	2020	2021	2020
Custos com Mercadoria Vendida	1.195.331	650.657	-	-
Pessoal	3.088.213	2.272.762	1.189.026	869.365
Outros Custos e despesas	847.781	648.740	1.613.117	938.382
Utilidades e Serviços Diretos	1.078.628	744.790	-	-
Impostos e Taxas	377.488	348.283	-	-
Total	6.587.441	4.665.232	2.802.143	1.807.747

OSMAR DE
SOUZA
NUNES
FILHO:073
34478991

Assinado de
forma digital por
OSMAR DE SOUZA
NUNES
FILHO:073344789
91
Dados: 2022.01.28
11:25:02 -03'00'

MAGNUS
WOLFRAM
M:39984
664953

Assinado de
forma digital por
MAGNUS
WOLFRAM:39984
664953
Dados:
2022.01.28
11:29:51 -03'00'

22- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA

Foi optado em tributar o lucro no regime de lucro real, com base nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000,00 para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social.

OSMAR DE SOUZA
NUNES
FILHO:07334478991

Assinado de forma digital
por OSMAR DE SOUZA
NUNES FILHO:07334478991
Dados: 2022.01.28 11:16:43
-03'00'

Osmar de Souza Nunes Filho
CPF: 073.344.789-91
Diretor Presidente

MAGNUS
WOLFRAM:399846
64953

Assinado de forma digital por
MAGNUS
WOLFRAM:39984664953
Dados: 2022.01.28 11:16:05
-03'00'

Magnus Wolfram
CRC SC 11315-O-5
Contador