

Salto Plaza Hotel S/A

CNPJ/MF nº 10.800.180/0001-40 – Sociedade Anônima de Capital Fechado

Relatório da Diretoria

Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas o Balanço Patrimonial, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

Balanço Patrimonial – Encerramento em 31 de dezembro de 2019 e 2018 – Em Reais – R\$

Ativo	2019	2018
Ativo Circulante	638.882	314.382
Caixa e equivalentes de caixa	418.969	24.106
Contas a receber de clientes	213.716	182.737
Estoques	–	50.624
Tributos a recuperar	3.483	38.695
Adiantamentos Fornecedores/Empregados	2.714	18.171
Outras contas a receber	–	49
Ativo não circulante	20.998.594	21.388.155
Outras contas a receber	26.872	44.014
Imobilizado	20.966.150	21.338.569
Intangível	5.572	5.572
Total do ativo	21.637.476	21.702.537

Passivo	2019	2018
Passivo circulante	305.949	2.810.617
Fornecedores	156.693	91.955
Conta a Pagar – Partes relacionadas	–	2.444.461
Tributos a pagar	14.345	13.796
Obrigações sociais e trabalhistas	105.496	230.955
Adiantamentos de clientes	22.069	26.553
Outros valores a pagar	7.326	2.897
Passivo Não-Circulante	144.328	83.900
Provisões	144.328	83.900
Patrimônio Líquido	21.187.199	18.808.020
Capital Social	27.362.369	23.282.615
Reservas de Capital	805.173	805.173
Prejuízos Acumulados	(6.980.343)	(5.279.768)
Total do passivo e patrimônio líquido	21.637.476	21.702.537

Demonstração do Fluxo de Caixa

	2019	2018
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	(1.700.573)	(2.146.056)
Depreciação e amortização	407.827	552.688
Juros incorridos	53.202	183.793
Perdas pela Baixa de Ativos	3.712	–
Provisões	60.428	50.900
Lucro (prejuízo) líquido ajustado	(1.175.404)	(1.358.675)
Variáveis nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(30.979)	92.313
Estoques	50.624	(3.577)
Tributos a recuperar	35.212	90.093
Adiantamentos Fornecedores	15.457	(5.965)
Outras contas a receber CP	49	7.453
Outras contas a receber LP	–	–
Depósitos Judiciais	17.142	(16.906)
Fornecedores	64.738	(21.859)
Tributos a pagar	549	(1.121)
Obrigações sociais e trabalhistas	(125.459)	61.092
Adiantamentos de clientes	(4.464)	5.412
Outros valores a pagar	4.427	(1.212)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(1.148.108)	(1.152.952)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(51.353)	(66.519)
Recebimento pela venda de Ativos Imobilizados	12.234	–
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(39.119)	(66.519)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Obtenção de empréstimos com partes ligadas	–	1.700.000
Juros Pagos	–	(80.043)
Aumento/Integralização de Capital Social	4.079.754	–
Pagamentos de créditos tomados com partes ligadas	(2.497.663)	(386.503)
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	1.582.091	1.233.455
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	394.863	13.984
Caixa e equivalência de caixa no início do período	24.106	10.122
Caixa e equivalência de caixa no fim do período	418.969	24.106

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Em 31/12/2017	23.282.615	805.173	(1.731.111)	22.356.677
Lucro (prejuízo) do Período	–	–	(3.580.650)	(3.580.650)
Ajuste de Exercício Anterior	–	–	31.993	31.993
Em 31/12/2018	23.282.615	805.173	(5.279.768)	18.808.020
Capital Subscrito	5.511.999	–	–	5.511.999
Capital a Integralizar	(1.432.245)	–	–	(1.432.245)
Prejuízo do Período	–	–	(1.700.574)	(1.700.574)
Em 31/12/2018	27.362.369	805.173	(6.980.343)	21.187.199

Demonstração do Resultado

	2019	2018
Receita Líquida	2.273.510	3.639.798
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados	(2.262.738)	(3.643.841)
Lucro Bruto	10.772	(4.043)
Lucro/Prejuízo Operacional	(1.675.538)	(1.900.136)
Despesas com vendas	(173.256)	(282.689)
Despesas administrativas	(1.503.682)	(1.614.080)
Despesas tributárias	–	(3.367)
Outras receitas	1.400	–
Prejuízo antes do Resultado Financeiro e Impostos	(1.664.766)	(1.904.179)
Resultado Financeiro	(35.808)	(241.877)
Receitas Financeiras	49.460	16.685
Despesas Financeiras	(85.268)	(258.562)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	(1.700.574)	(2.146.056)
Imposto de Renda e CSLL diferidos	–	(1.434.594)
Prejuízo Líquido do Exercício	(1.700.574)	(3.580.650)
<i>Prejuízo básico por ação</i>		
<i>(Expresso em R\$)</i>	<i>(0,0438)</i>	<i>(0,1387)</i>

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Contexto Operacional – Companhia transformada e constituída em S/A em 09/10/2009, tem sede em Salto (SP), Av. Getúlio Vargas, 444 e tem por objeto a exploração de hotelaria, bar e restaurante e teve início das atividades em maio/2014. **Base de preparação para elaboração das demonstrações contábeis** – As presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As Notas Explicativas que acompanham estas demonstrações financeiras, bem como o parecer dos auditores independentes, datado de 13/03/2020, sem ressalvas, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Empresa.

Paulo Roberto Marques – Diretor

Luis Antônio Simões Gouveia – Diretor

Lairton Willan Ribeiro – Contador CRC 1SP149697/O-3