

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 31/12/2020.

Balanço Patrimonial – Encerramento em 31 de dezembro de 2020 e 2019 – (Em Reais – R\$)

	2020	2019	Passivo	2020	2019
Ativo			Passivo circulante	35.132	305.949
Ativo Circulante	524.702	638.882	Fornecedores	9.593	156.693
Caixa e equivalentes de caixa	518.877	418.969	Tributos a pagar	2.405	14.345
Contas a receber de clientes	–	213.716	Obrigações sociais e trabalhistas	23.134	105.496
Tributos a recuperar	5.236	3.483	Adiantamentos de clientes	–	22.089
Adiantamentos Fornecedores/Empregados	589	2.714	Outros valores a pagar	–	7.326
Ativo não circulante	20.627.978	20.998.594	Passivo Não-Circulante	57.168	144.328
Outras contas a receber	11.260	26.872	Provisões	57.168	144.328
Imobilizado	20.611.146	20.966.150	Patrimônio Líquido	21.060.380	21.187.199
Intangível	5.572	5.572	Capital Social	28.684.144	27.362.369
Total do ativo	21.152.680	21.637.476	Reservas de Capital	805.173	805.173
			Prejuízos Acumulados	(8.428.937)	(6.980.343)
			Total do passivo e patrimônio líquido	21.152.680	21.637.476

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Líquido

	2020	2019
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	(1.448.593)	(1.700.573)
Depreciação e amortização	405.487	407.827
Juros incorridos	–	53.202
Perdas pela Baixa de Ativos	–	3.712
Provisões	(87.160)	60.428
Lucro (prejuízo) líquido ajustado	(1.130.266)	(1.175.404)
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	213.716	(30.979)
Estoques	–	50.624
Tributos a recuperar	(1.753)	35.212
Adiantamentos Fornecedores	2.125	15.457
Outras contas a receber CP	–	49
Depósitos Judiciais	15.612	17.142
Fornecedores	(147.100)	64.738
Tributos a pagar	(11.940)	549
Obrigações sociais e trabalhistas	(82.362)	(125.459)
Adiantamentos de clientes	(22.089)	(4.464)
Outros valores a pagar	(7.328)	4.427
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(1.171.385)	(1.148.108)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(50.483)	(51.353)
Recebimento pela venda de Ativos Imobilizados	–	12.234
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(50.483)	(39.119)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento/Integralização de Capital Social	1.321.775	4.079.754
Pagamentos de créditos tomados com partes ligadas	–	(2.497.663)
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	1.321.775	1.582.091
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	99.908	394.863
Caixa e equivalência de caixa no início do período	418.969	24.106
Caixa e equivalência de caixa no fim do período	518.877	418.969

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
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 31/12/2019	27.362.369	805.173	(6.980.342)	21.187.199
Capital Subscrito	1.432.245	–	–	1.432.245
Capital a Integralizar	(110.471)	–	–	(110.471)
Prejuízo do Período	–	–	(1.448.593)	(1.448.593)
Em 31/12/2020	28.684.144	805.173	(8.428.936)	21.060.380

Demonstração do Resultado

	2020	2019
Receita Líquida	393.158	2.273.510
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados	(862.489)	(2.262.738)
Lucro Bruto	(469.331)	10.772
Lucro/Prejuízo Operacional	(1.012.785)	(1.675.538)
Despesas com vendas	(118.711)	(173.256)
Despesas administrativas	(894.474)	(1.503.682)
Outras receitas	400	1.400
Prejuízo antes do Resultado Financeiro e Impostos	(1.482.116)	(1.664.766)
Resultado Financeiro	33.523	(35.808)
Receitas Financeiras	46.710	49.460
Despesas Financeiras	(13.187)	(85.268)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(1.448.593)	(1.700.574)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	–	–
Prejuízo Líquido do Exercício	(1.448.593)	(1.700.574)
Prejuízo básico por ação (Expresso em R\$)	(0,0373)	(0,0438)

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 23/03/2021, 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 1SP 149.697/O-3