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 31/12/2021.

Balanço Patrimonial – Encerramento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – *Em Reais – R$*

Ativo	2021	2020
Ativo Circulante	**46.819**	**524.702**
Caixa e equivalentes de caixa	35.682	518.877
Contas a receber de clientes	–	–
Tributos a recuperar	7.137	5.236
Adiantamentos Fornecedores/Empregados	4.000	589
Ativo não circulante	**20.229.645**	**20.627.978**
Outras contas a receber	21.319	11.260
Imobilizado	20.202.754	20.611.146
Intangível	5.572	5.572
Total do ativo	**20.276.464**	**21.152.680**

Passivo	2021	2020
Passivo circulante	**111.538**	**35.132**
Fornecedores	18.378	9.593
Tributos a pagar	2.734	2.405
Obrigações sociais e trabalhistas	25.937	23.134
Adiantamentos de clientes	–	–
Outros valores a pagar	64.489	–
Passivo Não-Circulante	**57.167**	**57.168**
Provisões	57.167	57.168
Patrimônio Líquido	**20.107.759**	**21.060.380**
Capital Social	28.772.801	28.684.144
Reservas de Capital	805.173	805.173
Prejuízos Acumulados	(9.470.215)	(8.428.937)
Total do passivo e patrimônio líquido	**20.276.464**	**21.152.680**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerramento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – *Em Reais – R$*

	Capital Social	Reservas de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
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**
Capital Subscrito	88.657	–	–	88.657
Capital a Integralizar	–	–	–	–
Prejuízo do Período	–	–	(1.041.279)	(1.041.279)
Em 31/12/2021	**28.772.801**	**805.173**	**(9.470.216)**	**20.107.759**

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. **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 24/03/2022, sem ressalvas, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Empresa.

Demonstração do Resultado do exercício encerramento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – *Em Reais – R$*

	2021	2020
Receita Líquida	15.852	393.158
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados	–	(862.489)
Lucro Bruto	**15.852**	**(469.331)**
Lucro/Prejuízo Operacional	**(1.077.639)**	**(1.012.785)**
Despesas com vendas	(574)	(118.711)
Despesas administrativas	(1.076.448)	(894.474)
Outras receitas	(618)	400
Prejuízo Antes do Resultado Financeiro e Impostos	**(1.061.788)**	**(1.482.116)**
Resultado Financeiro	**20.509**	**33.523**
Receitas Financeiras	23.816	46.710
Despesas Financeiras	(3.307)	(13.187)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(1.041.279)**	**(1.448.593)**
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	–	–
Prejuízo Líquido do Exercício	**(1.041.279)**	**(1.448.593)**
Prejuízo básico por ação (Expresso em R$)	(0,0268)	(0,0373)

Paulo Roberto Marques – Diretor
Luis Antônio Simões Gouveia – Diretor
Lairton Willan Ribeiro – Contador CRC 1SP 149.697/O-3

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Líquido Encerramento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – *Em Reais – R$*

	2021	2020
Lucro (prejuizo) antes do IRPJ e da CSLL	**(1.041.279)**	**(1.448.593)**
Depreciação e amortização	409.761	405.487
Juros incorridos	–	–
Perdas pela Baixa de Ativos	3.839	–
Provisões	(1)	(87.160)
Lucro (prejuizo) líquido ajustado	**(627.679)**	**(1.130.266)**
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	–	213.716
Tributos a recuperar	(1.901)	(1.753)
Adiantamentos Fornecedores	(3.411)	2.125
Depósitos Judiciais	(10.059)	15.612
Fornecedores	8.785	(147.100)
Tributos a pagar	329	(11.940)
Obrigações sociais e trabalhistas	2.803	(82.362)
Adiantamentos de clientes	–	(22.089)
Outros valores a pagar	–	(7.328)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	**(631.133)**	**(1.171.385)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(5.559)	(50.483)
Recebimento pela venda de Ativos Imobilizados	350	–
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	**(5.209)**	**(50.483)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento/Integralização de Capital Social	88.657	1.321.775
Pagamentos de créditos tomados com partes ligadas	–	–
Outros valores a pagar	64.489	–
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	**153.146**	**1.321.775**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	**(483.193)**	**99.908**
Caixa e equivalência de caixa no ínicio do período	518.877	418.969
Caixa e equivalência de caixa no fim do período	35.682	518.877

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 em 09/04/2022 17:02

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/04/09/SALTO1561606109042022.pdf

Hash:16494481210a0c42e431ac4edbbd934c1552259e31