

Salto Plaza Hotel S/A

CNPJ/ME 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 31/12/2022.

Balanço Patrimonial – Encerramento em 31 de dezembro de 2022 e 2021 – Em Reais – R\$

Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
Ativo Circulante	16.931	46.819	Passivo circulante	408.398	111.538
Caixa e equivalentes de caixa	662	35.682	Fornecedores	23.610	18.378
Tributos a recuperar	7.289	7.137	Tributos a pagar	3.211	2.734
Adiantamentos Fornecedores/ Empregados	8.980	4.000	Obrigações sociais e trabalhistas	26.043	25.937
Ativo não circulante	20.026.784	20.229.645	Outros valores a pagar	355.534	64.489
Outras contas a receber	21.319	21.319	Passivo Não-Circulante	17.096	57.168
Imobilizado	19.999.893	20.202.754	Provisões	17.096	57.168
Intangível	5.572	5.572	Patrimônio Líquido	19.618.221	20.107.758
Total do ativo	20.043.715	20.276.464	Capital Social	29.433.751	28.772.801
			Reservas de Capital	805.173	805.173
			Prejuízos Acumulados	(10.620.703)	(9.470.216)
			Total do passivo e patrimônio líquido	20.043.715	20.276.464

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Líquido – Encerramento em 31 de dezembro de 2022 e 2021 – Em Reais – R\$

	2022	2021
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (1.150.487) (1.041.279)		
Depreciação e amortização	412.657	409.761
Juros incorridos	51.546	-
Perdas pela Baixa de Ativos	-	3.839
Provisões	(40.072)	(1)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado (726.356) (627.679)		
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Tributos a recuperar	(152)	(1.901)
Adiantamentos Fornecedores	(4.980)	(3.411)
Depósitos Judiciais	-	(10.059)
Fornecedores	5.232	8.785
Tributos a pagar	477	329
Obrigações sociais e trabalhistas	106	2.803

Demonstração do Resultado do Exercício – Encerramento em 31 de dezembro de 2022 e 2021 – Em Reais – R\$

	2022	2021		2022	2021
Receita Líquida	18.305	15.852	Resultado Financeiro	(48.543)	20.509
Lucro Bruto 18.305 15.852			Receitas Financeiras	7.538	23.816
Lucro/Prejuízo Operacional (1.120.249) (1.077.640)			Despesas Financeiras	(56.081)	(3.307)
Despesas com vendas	-	(574)	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social (1.150.487) (1.041.279)		
Despesas administrativas	(1.126.501)	(1.076.448)	Prejuízo Líquido do Exercício (1.150.487) (1.041.279)		
Outras receitas	6.252	(618)	Prejuízo básico por ação (Expresso em R\$)	(0,0249)	(0,0268)
Prejuízo Antes do Resultado Financeiro e Impostos (1.101.944) (1.061.788)					

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (725.673) (631.133)

	2022	2021
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(209.796)	(5.559)
Recebimento pela venda de Ativos Imobilizados	-	350
Caixa aplicado nas ativ. de investimentos (209.796) (5.209)		

Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos

	2022	2021
Aumento/Integralização de Capital Social	660.950	88.657
Outros valores a pagar	239.499	64.489
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos 900.449 153.146		

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (35.020) (483.195)

	2022	2021
Caixa e equivalência de caixa no início do período	35.682	518.877
Caixa e equivalência de caixa no fim do período	662	35.682

Paulo Roberto Marques
Diretor
Luís Antônio Simões Gouveia
Diretor
Lairton Willan Ribeiro
Contador CRC ISP 149.697/0-3.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Encerramento em 31 de dezembro de 2022 e 2021 – Em Reais – R\$

	Capital Social	Reservas de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2020	28.684.144	805.173	(8.428.937)	21.060.380
Capital Subscrito	88.657	-	-	88.657
Prejuízo do Período	-	-	(1.041.279)	(1.041.279)
Em 31 de dezembro de 2021	28.772.801	805.173	(9.470.216)	20.107.758
Capital Subscrito	660.950	-	-	660.950
Prejuízo do Período	-	-	(1.150.487)	(1.150.487)
Em 31 de dezembro de 2021	29.433.751	805.173	(10.620.703)	19.618.221

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 23/02/2023, sem ressalvas, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Empresa.

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 Pub: 08/03/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/03/08/SaltoPlaza1568110408032023.pdf>
Hash:16782234048c80f31719184ec7b8dd74cec141e271