

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 31/12/2023.

Balanço Patrimonial – Encerramento em 31 de dezembro de 2023 e 2022 – Em Reais – R\$

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Ativo Circulante	260.755	16.931	Passivo circulante	93.258	408.397
Caixa e equivalentes de caixa	34.497	662	Fornecedores	56.686	23.609
Contas a Receber de Clientes	202.165	-	Tributos a pagar	16.274	3.211
Tributos a Recuperar	7.290	7.289	Obrigações sociais e trabalhistas	20.298	26.043
Adiantamentos	16.803	8.980	Outros valores a pagar	-	355.534
Ativo não circulante	19.666.298	20.026.784	Passivo Não-Circulante	10.044	17.096
Contas a Receber de Clientes	96.414	-	Provisões	10.044	17.096
Depósitos Judiciais	34.693	21.318	Patrimônio Líquido	19.823.752	19.618.221
Imobilizado	19.529.619	19.999.893	Capital Social	30.660.845	29.433.751
Intangível	5.572	5.572	Reservas de Capital	805.173	805.173
Total do ativo	19.927.053	20.043.715	Prejuízos Acumulados	(11.642.266)	(10.620.703)
			Total do passivo e patrimônio líquido	19.927.053	20.043.714

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Líquido Encerramento em 31 de dezembro de 2023 e 2022 – Em Reais – R\$

	2023	2022
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (1.021.564) (1.150.487)	395.695	412.657
Depreciação e amortização	38.657	51.546
Juros incorridos	(122.253)	-
Perdas pela Baixa de Ativos	(7.052)	(40.072)
Provisões	(716.517)	(726.356)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado	(298.580)	-
Variações nos ativos e passivos operacionais	(1)	(152)
Contas a Receber de Clientes	(7.822)	(4.980)
Tributos a recuperar	(13.375)	1
Adiantamentos Fornecedores	33.077	5.231
Depósitos Judiciais	13.063	477
Fornecedores	(5.745)	106
Tributos a pagar	(995.900)	(725.674)
Obrigações sociais e trabalhistas	(36.231)	(209.796)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	233.064	-
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos	196.833	(209.796)
Aquisições de ativo imobilizado	-	-
Recebimento pela venda de Ativos Imobilizados	-	-
Caixa aplicado nas ativ. de financiamentos	-	239.499
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos	1.227.094	660.950
Obtenção de empréstimos com partes relacionadas	(394.191)	-
Aumento/Integralização de Capital Social	-	-
Pagamentos de créditos tomados com partes ligadas	-	-
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos	832.903	900.449
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	33.835	(35.020)
Caixa e equivalência de caixa no início do período	662	35.682
Caixa e equivalência de caixa no fim do período	34.497	662

Paulo Roberto Marques – Diretor
Luís Antônio Simões Gouveia – Diretor
Lairton Willan Ribeiro
 Contador CRC 1SP 149.697/0-3.

Demonstração do Resultado do Exercício Encerramento em 31 de dezembro de 2023 e 2022 – Em Reais – R\$

	2023	2022		2023	2022
Receita Líquida	160.161	18.305	Resultado Financeiro	(40.310)	(48.544)
Lucro Bruto	160.161	18.305	Receitas Financeiras	1.873	7.538
Lucro/Prejuízo Operacional	(1.141.415)	(1.120.248)	Despesas Financeiras	(42.184)	(56.081)
Despesas com vendas	-	-	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(1.021.564)	(1.150.488)
Despesas administrativas	(1.264.206)	(1.126.500)	Prejuízo Líquido do Exercício	(1.021.564)	(1.150.488)
Outras receitas	122.791	6.252	Prejuízo básico por ação	-	-
Prejuízo Antes do Resultado Financeiro e Impostos	(981.254)	(1.101.944)	(Expresso em R\$)	(0,0205)	(0,0249)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Encerramento em 31 de dezembro de 2023 e 2022 – Em Reais – R\$

	Capital Social	Reservas de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2021	28.772.801	805.173	(9.470.216)	20.107.759
Capital Subscrito	660.950	-	-	660.950
Prejuízo do Período	-	-	(1.150.487)	(1.150.487)
Em 31 de dezembro de 2022	29.433.751	805.173	(10.620.703)	19.618.221
Capital Subscrito	1.227.094	-	-	1.227.094
Prejuízo do Período	-	-	(1.021.564)	(1.021.564)
Em 31 de dezembro de 2023	30.660.845	805.173	(11.642.267)	19.823.751

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 25/03/2024, 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: 18/04/2024

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/04/18/SALTOPLAZA1575487018042024.pdf>
 Hash: 1713384361fbfe3a1a26be4ebb8071d1a08b718516