

AGUATIVA GOLF RESORT S/A
CNPJ Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41300294810
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em **31/12/2022**, onde os valores encontram-se expressos em R\$ (Reais). Aproveitando, colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem-se necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	BALANÇO PATRIMONIAL	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponível	19.942.080,87	18.201.659,75	Disponível	9.086.555,60	8.980.838,98
Caixa	500.150,98	503.215,62	Salários, Férias e Rescisões a pagar	405.654,53	507.818,95
Bancos	2.054.008,62	1.332.215,75	Fornecedores	2.267.182,01	2.090.258,09
Aplicações Financeiras	4.379.448,23	3.426.514,83	Adiantamentos - Clientes	5.595.269,34	5.167.145,07
Clientes	8.806.252,45	8.069.019,19	Obrigações Tributárias	167.695,33	676.664,66
Realizável a Curto Prazo	1.451.224,89	3.120.721,76	Encargos Sociais	421.205,19	337.534,92
Estoques	2.750.995,70	1.749.972,60	Outras Obrigações	229.549,20	201.417,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	466.556,82	366.619,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.327.010,77	5.505.132,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Financiamentos a Pagar	2.000,00	113.849,75
Depósito Judicial	466.556,82	366.619,73	Empréstimos a Pagar	3.207.677,46	5.218.345,49
			Parcelamentos Tributários	117.333,31	172.936,87
INVESTIMENTOS	2.189.884,76	2.709.430,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.184.956,08	6.791.739,22
Investimentos	50.435,10	157.251,61	Capital Social	2.770.000,00	2.770.000,00
Imobilizado	12.120.096,28	11.690.582,19	Reservas de Capital	-	1.826,50
Depreciação	(9.973.096,44)	(9.130.852,79)	Reserva Legal	559.872,88	383.503,05
Amortização	(7.550,18)	(7.550,18)	Reservas de Lucros	6.855.083,20	3.636.409,67
				-	-
TOTAL DO ATIVO	22.598.522,45	21.277.710,31	TOTAL DO PASSIVO	22.598.522,45	21.277.710,31

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021/2022:			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021/2022:		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
RECEITA OPERAC.BRUTA			DEMONSTRAÇÃO		
Vendas Merc.Serviços	60.832.408,97	45.758.528,52	Atividades Operacionais		
(-) Deduções de Vendas	(2.072.475,47)	(2.972.047,02)	Lucro Líquido/Prejuízo	6.855.083,20	3.467.522,06
(-) Custos das Vendas	(32.576.056,90)	(23.770.279,39)	(+) Depreciação	842.243,65	445.685,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	26.183.876,60	19.016.202,11	(-) Lucro na Venda de Imobilizado	(406.943,82)	
(-) Despesa Operacional	(19.510.591,04)	(14.687.263,88)	(=) Lucro Ajustado	7.290.383,03	3.913.207,11
RESULTADO OPERACIONAL	6.673.285,56	4.328.938,23	Variação de Adiantamentos, Clientes, Duplicatas a Receber	(756.281,13)	(2.871.825,52)
(+) Outras Receitas	1.010.039,44	247.887,92	Variação em Estoques	(1.001.023,10)	(432.039,96)
(-) Outras Despesas	-	-	Variação em Fornecedores a Pagar	176.923,92	(147.957,29)
RESULTADO ANTES DO IR + CSLL	7.683.325,00	4.576.826,15	Variação de Provisão para IR/CS a Pagar	(75.456,09)	213.577,84
PROVISÕES	-	-	Variação em Salários a Pagar	(102.164,42)	17.861,99
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(608.471,91)	(809.311,83)	Variação de Outros Ativos	1.576.327,08	11.634,90
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(219.769,89)	(299.992,26)	Variação de Outros Passivos	(347.641,20)	(171.503,50)
RESULTADO APÓS IR + CSLL	6.855.083,20	3.467.522,06	Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	6.761.068,09	532.955,57
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.855.083,20	3.467.522,06	Atividades de Investimento		
			Recebimento pela Venda de Imobilizado		
			Variação do Imobilizado	(429.514,09)	(711.817,32)
			Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(429.514,09)	(711.817,32)
			Atividades de Financiamento		
			Variação - Empréstimos a Curto/Longo - Prazo	(1.873.632,58)	785.144,67
			Reserva de Lucros/ Dividendos	(2.786.259,42)	(675.606,92)
			Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Financiamento	(4.659.892,00)	109.537,75
			Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	1.671.662,00	-69.324,00
			Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial	5.261.946,20	5.331.269,88
			Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final	6.933.607,83	5.261.946,20
			Variação no Período	1.671.662,00	-69.324,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONFORME BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Denominação	Integralizadas	Reserva Legal	Reservas de Capital	Reserva de Lucros	Patrim.Líquido
Em 31/12/2021- Saldos	2.770.000,00	386.496,78	1.826,50	3.633.415,94	6.791.739,22
Com Lucros e Reservas		173.376,10		(173.376,10)	-
Reversões de Reservas			(1.826,50)	(165.893,88)	(167.720,38)
Distribuição de Dividendos				(3.294.145,96)	(3.294.145,96)
Resultado Líquido do Exercício				6.855.083,20	6.855.083,20
Em 31/12/2022- Saldos	2.770.000,00	559.872,88	-	6.855.083,20	10.184.956,08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2021 E 31/12/2022.

1) Contexto Operacional

Empresa Aguatíva Golf Resort S/A , com sede e foro a rodovia PR 525 KM 25, Central de serviços, sala 04, Cornélio Procópio - PR , tendo como objeto social o ramo de Hotelaria, com início das atividades em 13/09/1988.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) Principais Práticas Contábeis

3.1) Aplicações Financeiras

Estão Registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método original.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais;

A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo.

3.8) Depósitos Judiciais: refere-se aos depósitos recursais de ações trabalhistas, registrados pelo valor atualizado.

4) Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo a longo prazo, relacionando à empréstimos e financiamentos, cujo valor é de R\$ 3.327.010,77, juntos à instituições financeiras nacionais.

5) Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) Capital Social e Patrimônio Líquido

6.1) O Valor do Capital Social em 31/12/2022 é de R\$ 2.770.000,00, divididos em 51.658 Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.

6.2) O saldo de R\$ 1.826,50 da conta de Reserva de Correc Monet de Capital Realizado bem como o saldo de R\$ 165.893,88 da conta Reserva de Lucros, passaram pelo processo de reversão.

6.3) O saldo de Resultado de Exercício do período foi levado a conta Reservas de Lucros para destinação a ser definida em Assembleia Geral.

7) Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cornélio Procópio/PR, 31 de Dezembro de 2022.

"A DIRETORIA DO AGUATIVA GOLF RESORT S/A. COMUNICA AOS SRS. ACIONISTAS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DOS MESMOS , SITO A ROD PR 525 KM 25, CENTRAL DE SERVIÇOS , SALA 04, CORNELIO PROCOPIO - PARANÁ, OS DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ART. 133 DA LEI 6.404/76 DE 15/12/1976, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2022."

CÉSAR EDUARDO SANCHES
DIRETOR PRESIDENTE

WAGNER PIRES
DIRETOR FINANCEIRO

RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA
CRC-PR - 037.024/O-0