

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 **31/12/2021**, 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	31/12/2021	31/12/2020	BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponível	18.201.659,75	14.720.864,60	Disponível	8.980.838,98	7.094.635,12
Caixa	503.215,62	507.271,30	Salários, Férias e Rescisões a pagar	507.818,95	525.680,94
Bancos	1.332.215,75	1.023.706,05	Fornecedores	2.090.258,09	2.238.215,38
Aplicações Financeiras	3.426.514,83	3.800.292,53	Adiantamentos - Clientes	5.167.145,07	3.374.614,78
Clientes	8.069.019,19	5.261.640,23	Obrigações Tributárias	676.664,66	437.179,07
Realizável a Curto Prazo	3.120.721,76	2.810.021,85	Encargos Sociais	337.534,92	316.372,47
Estoques	1.749.972,60	1.317.932,64	Outras Obrigações	201.417,29	202.572,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.505.132,11	6.724.680,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Financiamentos a Pagar	113.849,75	184.491,71
Depósito Judicial	366.619,73	621.528,01	Empréstimos a Pagar	5.218.345,49	6.321.135,10
INVESTIMENTOS	2.709.430,83	2.442.966,52	Parcelamentos Tributários	172.936,87	219.053,47
Investimentos	157.251,61	156.919,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.791.739,22	3.966.043,73
Imobilizado	11.690.582,19	10.978.764,87	Capital Social	2.770.000,00	2.770.000,00
Depreciação	(9.130.852,79)	(8.685.167,74)	Reservas de Capital	1.826,50	1.826,50
Amortização	(7.550,18)	(7.550,18)	Reserva Legal	383.503,05	349.722,70
			Reservas de Lucros	3.636.409,67	841.500,80
			Lucro Acumulado		2.993,73
TOTAL DO ATIVO	21.277.710,31	17.785.359,13	TOTAL DO PASSIVO	21.277.710,31	17.785.359,13

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020/2021:			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020/2021:		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERAC. BRUTA			DEMONSTRAÇÃO		
Vendas de Mercadorias e Serviços	45.758.528,52	28.543.291,21	Atividades Operacionais		
(-) Deduções de Vendas	(2.972.047,02)	(1.768.404,58)	Lucro Líquido/Prejuízo	3.467.522,06	675.606,92
(-) Custos das Vendas	(23.770.279,39)	(14.554.416,22)	(+) Depreciação	445.685,05	443.844,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	19.016.202,11	12.220.470,41	(-) Lucro na Venda de Imobilizado		2.350,00
(-) Despesa Operacional	(14.687.263,88)	(11.182.632,97)	(=) Lucro Ajustado	3.913.207,11	1.121.801,40
RESULTADO OPERACIONAL	4.328.938,23	1.037.837,44	Variação de Adiantamentos, Clientes, Duplicatas a Receber	(2.871.825,52)	(186.872,02)
(+) Outras Receitas	247.887,92	101.408,48	Variação em Estoques	(432.039,96)	(226.831,39)
(-) Outras Despesas	-	-	Variação em Fornecedores a Pagar	(147.957,29)	(1.002.088,07)
RES. ANTES DO IMP. RENDA	4.576.826,15	1.139.245,92	Variação de Provisão para IR/CS a Pagar	213.577,84	(229.314,58)
PROVISÕES	-	-	Variação em Salários a Pagar	17.861,99	183.968,49
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(809.311,83)	(334.558,09)	Variação de Outros Ativos	11.634,92	(301.645,67)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(299.992,26)	(129.080,91)	Variação de Outros Passivos	(171.503,50)	353.315,77
RES. APÓS IR	3.467.522,06	675.606,92	Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	532.955,59	(287.666,07)
RESULTADO DO PERÍODO	3.467.522,06	675.606,92	Atividades de Investimento		
			Recebimento pela Venda de Imobilizado		
			Variação do Imobilizado	(711.817,32)	(299.371,76)
			Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(711.817,32)	(530.844,56)
			Atividades de Financiamento		
			Aumento de Capital	-	-
			Variação - Empréstimos a Curto/Longo - Prazo	785.144,67	4.144.969,64
			Reserva de Lucros	(675.606,92)	112.404,70
			Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Financiamento	109.537,75	4.257.374,34
			Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	-69.323,98	3.438.863,71
			Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial	5.331.269,88	1.660.930,37
			Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final	5.261.946,20	5.331.269,88
			Variação no Período	-69.323,68	3.670.339,51

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONFORME BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Denominação	Integralizadas	Reservas de Lucros	Reservas de Capital	Res. Acumulado	Patrim. Líquido
Em 31/12/2020- Saldos	2.770.000,00	515.616,58	1.826,50	678.600,65	3.966.043,73
Com Lucros e Reservas		36.774,08		(36.774,08)	-
Reversões de Reservas		-			-
Distribuição de Dividendos				(641.826,57)	(641.826,57)
Resultado Líquido do Exercício		3.467.522,06			3.467.522,06
Em 31/12/2021- Saldos	2.770.000,00	4.019.912,72	1.826,50	-	6.791.739,22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020 E 31/12/2021.

1) Contexto Operacional

Empresa Aguativa 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, o valor é de R\$ 5.218.345,49, 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 31/12/2021 é de R\$ 2.770.000,00, divididos em 51.658 Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.

6.2) Os lucros acumulados do exercício constantes foram contabilizados na conta de reserva de lucros que terão sua destinação definidas na Assembleia Geral Ordinária.

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, 24 de Fevereiro 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 2021."

CÉSAR EDUARDO SANCHES
DIRETOR PRESIDENTE

WAGNER PIRES
DIRETOR FINANCEIRO

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