

BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A - CNPJ(MF) 04.833.448/0001-47 - BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZENBRO DE 2022 E 2023. VALORES EM R\$ 1					
ATIVO		31.12.2023	31.12.2022		
ATIVO CIRCULANTE		5.453.577	3.434.080		
Caixa e Bancos		1.635.162	639.279		
Valores Mobiliários de Curto Prazo		120.380	591		
Contas a Receber de Clientes		2.337.434	1.591.054		
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (Nota 9)		-33.633	-33.633		
Adiantamentos a Empregados		140.767	54.504		
Adiantamentos a Fornecedores		184.155	190.321		
Impostos a Compensar		833.492	826.626		
Estoques		206.496	115.373		
Despesas Antecipadas		29.325	49.965		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.026.189	21.945.348		
Realizável a Longo Prazo		15.619.301	15.869.470		
Caução		5.000	5.000		
Depósitos Judiciais		447.846	698.016		
Impostos Ativos (Nota 13)		15.119.297	15.119.297		
Outras Contas		47.158	47.158		
Investimentos		4212	4212		
Imobilizado (Nota 4)		6.402.676	6.071.666		
Intangível (Nota 5)		0	0		
TOTAL DO ATIVO		27.479.766	25.379.428		
PASSIVO		31.12.2023	31.12.2022		
PASSIVO CIRCULANTE		25.634.644	23.240.630		
Fornecedores		229.159	632.136		
Encargos Sociais, Trabalhistas e Tributários		22.557.180	20.022.436		
Contas a Pagar		1.084.834	556.663		
Provisões Trabalhistas (Nota 7)		684.462	924.611		
Adiantamentos de Clientes		810.267	702.533		
Outras Contas a Pagar		268.743	402.252		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.110.303	12.692.634		
Financiamentos Instituições Financeiras (Nota 8)		759.994	977.136		
Parcelamentos Tributário		10.117.911	10.251.563		
Processo Trabalhista - Hotel		481.906	925.182		
Credito de Acionistas		211.738	-		
Provisão para Débitos Judiciais (Nota 16)		538.753	538.753		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 10.265.182	- 10.553.836		
Capital Social Realizado		11.686.866	11.686.866		
Reservas de Lucro		669.015	669.015		
(-) Prejuízos Acumulados		-22.621.063	-22.909.717		
TOTAL DO PASSIVO		27.479.766	25.379.428		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZENBRO DE 2022 E 2023. VALORES EM R\$ 1					
ITENS	31.12.2022	31.12.2022			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.348.462	12.026.758			
(-) Deduções da Receita Bruta	-2.650.408	-1.332.401			
(=) RECEITA LÍQUIDA	23.698.054	10.694.357			
(-) Custos Operacionais	-14.953.930	-8.421.354			
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	8.744.124	2.273.003			
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-7.999.438	-6.399.537			
Administrativas: Pessoal e Gerais	-6.444.526	-4.597.054			
Tributárias	-174.684	-831.440			
Com Vendas	-1.120.268	-453.625			
Depreciações e Amortizações (Nota 3.3)	-259.961	-517.418			
(+ ou -) RESULTADO FINANCEIRO (Nota 11)	-167.765	-214.218			
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Nota 17)	101.751	937.289			
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-258.337	-14.986			
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	420.334	-3.418.449			
(+) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	-90.471	0			
(+) Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL	-41.209	0			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	288.654	-3.418.449			
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZENBRO DE 2022 E 2023. VALORES EM R\$ 1					
ITENS	31.12.2023	31.12.2022			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	288.654	-3.418.449			
(+/-) AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	259.961	517.418			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	548.615	-2.901.031			
1. FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL					
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	-746.381	-1.133.503			
(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0	0			
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	-86.262	12.634			
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	6.167	-4.658			
OUTROS CREDITOS A RECEBER		-2.454.009			
APLICACOES FINANCEIRAS	-119789	-25			
IMPOSTOS A COMPENSAR	-6.866	-4.072			
ESTOQUES	-91.124	-11.512			
DESPESAS ANTECIPADAS	20.640	-19.475			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	250.170	-187.321			
IMPOSTOS ATIVADOS	0	0			
FORNECEDORES	-402.977	204.207			
ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS	2.683.762	3.105.934			
CONTAS A PAGAR	528.171	-43.627			
PROVISÕES TRABALHISTAS	-240.149	80.948			
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	107.734	197.436			
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-282.527	1.956.987			
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	-133.652	-810.000			
PROCESSO TRABALHISTA	-443.276	399.995			
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.043.643	1.289.938			
2. FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO					
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING	0	-24.784			
OUTROS FINANCIAMENTOS	-217.141	51.520			
DEMAIS FINANCIAMENTOS	0	9.231			
CREDITOS DE ACIONISTAS	211.738	0			
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-5.403	35.967			
3. FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS					
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS	-590.971	-107.295			
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-590.971	-107.295			
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO (A) DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	995.883	-1.682.420			
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL					
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO ANTERIOR	639.279	2.321.699			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	1.635.162	639.279			
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZENBRO DE 2022 E 2023. VALORES EM R\$ 1					
1. GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	31.12.2022	31.12.2022			
1.1-RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	26.347.937	12.010.654			
1.2 (+) Outras Receitas Operacionais	101.751	937.289			
1.3 (-) Outras Despesas Operacionais	-5.070.188	-14.986			
1.4 (-) Custo das Mercadorias Vendidas	- 3.835.800	- 1.709.956			
1.5 (-) Serviços Adquiridos de Terceiros	- 1.381.989	- 1.287.874			
1.6 (-) Materiais Consumidos	- 1.286.795	- 1.676.163			
1.7 (-) Propaganda e Publicidade	- 84.408	- 38.677			
1.8 (-) Água, Luz, Telefone, Internet, Net etc.	- 3.591.894	- 2.176.263			
1.9 (=) VALOR BRUTO ADICIONADO	11.198.614	6.044.024			
1.10 (-) Depreciação e Amortização (Nota 3 e 3.3.)	- 259.961	- 517.418			
1.11 (=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	10.938.653	5.526.607			
1.12 (+) Valores Recebidos de Terceiros (Receitas Financeiras)	74.448	56.330			
1.13 (=) VALOR ADICIONADO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	11.013.101	5.582.937			
2. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO					
2.1 - Pessoal	7.525.987	6.583.101			
2.1.1 - Remuneração Direta	5.204.717	5.191.603			
2.1.2 - Benefícios	364.290	173.931			
2.1.3 - Previdência Social	1.606.502	990.985			
2.1.4 - FGTS	350.477	226.582			
2.2 - Impostos, Taxas e Contribuições	2.956.246	2.147.737			
2.2.1 - Governo Federal	1.308.034	572.225			
2.2.2 - Governo Estadual	392.274	203.719			
2.2.3 - Governo Municipal	1.096.248	1.371.793			
2.2.4 - Imposto Ativo	-	-			
2.2.5 - Outros impostos e taxas	159.691	-			
2.3 - Juros e Outros Valores pagos a Terceiros	242.213	270.548			
2.3.1 - Juros e Outros	242.213	270.548			
2.4 - Resultado do Exercício	288.654	- 3.418.449			
2.4.1 - Prejuízo do Exercício	288.654	- 3.418.449			
TOTAL	11.013.101	5.582.937			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZENBRO DE 2022 E 2023. VALORES EM R\$ 1					
Componentes	Capital Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos acumulados	Resultado do Exercício	Patrimonio Líquido
Posição em 31.12.2022	11.686.866	669.015	-19.491.268	-3.418.449	-10.553.836
(+/-) Transferencia entre contas	-	-	3.418.449	3.418.449	-
(+/-) Ajustes do Exerc. Anterior	-	-	-	-	-
(+/-) Lucro ou Prejuízo do Exercício	-	-	-	288.654	288.654
(-) Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
Posição em 31.12.2023	11.686.866	669.015	-22.909.717	288.654	-10.265.182
NOTAS EXPLICATIVAS ELABORADAS SOBRE OS BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZENBRO DE 2022 E 2023. NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL - A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social a exploração da atividade hoteleira em todas as modalidades, tendo como unidade operacional, sua Filial, o hotel de sua propriedade que, a partir de 01.12.2014, passou a operar com a marca de HOTEL PRINCESA LOUÇA. No curso dos exercícios demonstrados, o hotel manteve taxas médias de ocupação de 27,9% e 51% nos anos de 2022 e 2023. NOTA 1.2 - CONTEXTO ECONOMICO: A economia mundial se mantém afetada com os impactos decorrente da pandemia COVID-19 nos últimos dois anos, o cenário continua não favorável, adverso e volátil em todo o mundo, principalmente no ramo da hotelaria e turismo. A Administração, por meio de sua diretoria executiva, continua fazendo avaliação dos potenciais impactos nos negócios da Cia. mês a mês, na tentativa de amenizar os impactos financeiros negativos dos períodos anteriores, o plano de ação adotado tem dado positivos resultados, o desafio maior é gradativamente controlar o alto índice de inadimplência na parte fiscal e trabalhista causado pela pandemia. Nos exercícios em demonstração, o hotel operou com 100% de sua capacidade, começando a fazer reformas nos apartamentos e em outras áreas do hotel com objetivo de proporcionar uma maior satisfação aos clientes. As atividades de restaurantes e eventos estão retornando gradativamente, sendo já possível ver a melhora nessa area comparada ao ano de 2022. No segundo semestre/2023 voltamos a operar com o ponto de venda MINIBAR. NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a Lei 6.404/76, as alterações contidas na Lei 11.638 de 27.12.2007, na MP 449 de 03.12.08, agrupadas na Lei 11.941/2009 e pela edição de novos dispositivos legais e contábeis da parte da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, além dos demais aplicáveis à natureza jurídica da sociedade. Estão apresentadas conforme a Legislação Societária e comparados com os Demonstrativos Contábeis levantados nos exercícios findos em 31.12.2022 e 31.12.2023. NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das Demonstrações Contábeis, destacamos: 3.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - A conta Caixa e equivalentes de caixa são compostos por montantes em dinheiro, depósitos em conta corrente bancária e aplicações financeiras de liquidez imediata não sujeitas a alterações de valor significativas. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. 3.2 - CONTAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - As Contas a Receber estão registrados a valores históricos, e não estão trazidas a valor presente. Nas aplicações Financeiras, todavia, foram agregados os valores dos juros e correções calculados até a data do Balanço Patrimonial. 3.3 - ESTOQUES - Demonstrados					