

BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A - CNPJ(MF) 04.833.448/0001-47 - BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	31.12.2018	31.12.2017
CIRCULANTE	8.599.666	7.635.114
Caixa e Banco	5.411.540	5.321.048
Valores Mobiliários de Liquidez Imediata	1.595.134	584
Contas a Receber de Clientes	811.763	1.240.727
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-42.314	-68.310
Adiantamentos a Empregados	443	3.637
Adiantamentos a Fornecedores	30.932	70.030
Impostos Federais a Compensar	520.774	747.802
Estoques	197.430	252.298
Despesas Antecipadas	73.964	67.298
NÃO CIRCULANTE	39.282.641	37.914.697
Realizável a Longo Prazo	10.983.288	9.535.851
Caução	5.000	5.000
Depósitos Judiciais	350.833	453.396
Impostos Diferidos (Nota 13)	10.585.297	9.035.297
Outras Contas	42.158	42.158
Investimentos	4.211	4.211
Imobilizado (Nota 4)	28.130.819	28.210.312
Intangível (Nota5)	164.323	164.323
TOTAL DO ATIVO	47.882.307	45.549.811
PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
CIRCULANTE	10.993.316	7.473.295
Fornecedores	333.066	325.292
Encargos Sociais e Tributários	8.594.744	5.411.409
Contas a Pagar	606.331	595.011
Provisões Trabalhistas (Nota7)	1.029.583	817.830
Adiantamentos de Clientes	401.523	300.412
Outras Contas a Pagar	28.069	23.341
NÃO CIRCULANTE	36.681.315	37.882.017
Instituições Financeiras	24.217.012	23.850.752
Parcelamento Tributários	11.925.550	13.492.512
Provisão p/ Honorários e Desp. Processuais (Nota 17)	538.753	538.753
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.676	194.499
Capital Social Realizado	11.686.866	11.686.866
Reserva de Lucros	669.015	669.015
Prejuízos Acumulados	-12.148.405	-12.161.222
Ações em Tesouraria	-160	-
TOTAL DO PASSIVO	47.882.307	45.549.811

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO DO EXERCÍCIO		
ITENS	31.12.2018	31.12.2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.819.912	15.386.500
(-) Deduções da Receita Líquida	-1.671.486	-1.615.667
RECEITA LÍQUIDA	14.148.426	13.770.833
(-) Custos Operacionais	-9.997.360	-10.603.525
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.151.066	3.167.308
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.226.295	7.670.029
Administrativas: Pessoal e Gerais	4.348.479	5.201.600
Despesas com Provisões	586.056	1.036.005
Despesas Tributárias	614.963	800.292
Despesas com Vendas	676.797	632.132
Depreciação e Amortização	-	-
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	311.033	258.230
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	459.898	149.304
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.805	11.117
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-1.995.169	-4.006.214
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-1.995.169	-4.006.214
Imposto de Renda - PJ Ativo	1.323.000	2.551.000
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL Ativo	777.000	1.500.000
RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.831	44.786
Lucro/Prejuízo por Ação		

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31-12-2018 E 2017					
Componentes	Capital Integralizado	Reserva de Capital	Prejuízos Anteriores	Resultado do Exercício	Totais Ações em Tesouraria Finais
Posição em 31.12.2017	11.686.866	669.015	-12.206.009	44.786	-160
Transferências de Contas			44.786	-44.786	0
Posição em 31.12.2018	11.686.866	669.015	-12.161.223	0	-160
Absorção Prejuízos no PERT			1.461.133		1.461.133
Ajustes de Exercícios Anteriores			-1.552.786		-1.552.786
Lucro do Exercício				104.831	104.831
Posição em 31.12.2017	11.686.866	669.015	-12.252.876	104.831	-160
					207.676

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS		
ITENS	31.12.2018	31.12.2017
1. FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
1.1 Recebimento de Clientes	21.686.561	21.680.762
1.2 (+) Juros Recebidos	89.769	57.194
1.3 (-) Pagamentos a Fornecedores	-6.519.221	-5.926.413
1.4 (-) Juros a Pagar	-400.802	-315.424
1.5 (-) Pagamentos de Despesas Operacionais	-16.786.264	-15.799.287
1.6 (-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	-123.052	-139.188
1.7 (+) Outros Recebimentos e Pagamentos Relativos à Atividade Operacional	4.244.177	4.446.948
1.8 (=) Caixa Consumido na Atividade Operacional	2.191.168	4.004.592
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
2.1 (-) Pagamentos de Dividendo, Amortização de Dívidas Contraias	-1.565.962	-3.235.317
2.2 (=) Caixa Consumido na Atividade de Financiamento	-1.565.962	-3.235.317
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
3.1 (-) Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	-535.298	-8.786
3.2 (-) Outros Pagamentos Relativos às Atividades de Investimentos	-	-
3.3 (=) Caixa Consumido na Atividade de Investimento	-535.298	-8.786

4. CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES	89.908	-760.489
5. SALDO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.321.632	6.081.537
6. SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	5.411.540	5.321.048

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017		
2 - GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2018	2017
1.1 - RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	15.819.912	15.380.320
1.2 (+) Outras Recitas Operacionais	459.898	249.304
1.3 (-) Outras Despesas Operacionais	-68.805	-11.117
1.4 (-) Custos das Mercadorias Vendidas	-2.059.270	-2.134.625
1.5 (-) Serviços Adquiridos de Terceiros	-1.552.828	-1.335.546
1.6 (-) Materiais Consumidos	-2.171.427	-1.859.166
1.7 (-) Propaganda e Publicidade	-49.259	-9.956
1.8 (-) Água, Luz, Telefone, Internet, Faz e etc	-2.511.414	-2.470.526
1.9 (=) VALOR BRUTO ADICIONADO	7.866.807	7.808.688
1.10 (-) Depreciação e Amortização	-	-
1.11 (=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	7.866.807	7.808.688
1.12 (+) Valores Recebidos de Terceiros (Receitas Financeiras)	89.769	57.194
1.14 (=) VALOR ADICIONADO A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA	7.956.576	7.865.882
2 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
2.1 - Pessoal	7.279.484	9.146.773
2.1.1 - Remuneração do Trabalho	4.559.321	6.236.098
2.1.2 - (+) Benefícios	1.210.152	1.184.120
2.1.3 - (+) Previdência Social	1.062.179	1.145.820
2.1.4 - (+) FGTS	447.832	580.735
2.2 - Impostos, Taas e Contribuições	2.271.459	2.409.899
2.2.1 - (+) Governo Federais	797.794	728.988
2.2.2 - (+) Governo Estaduais	318.763	468.382
2.2.3 - (+) Governo Municipais	1.154.902	1.212.529
2.3 - Juros e Outros Valores	400.802	315.424
2.3.1 - (+) Juros e Outros	400.802	315.424
2.4 - Resultado Líquido do Exercício	-1.995.169	-4.006.214
2.4.1 - (-) Prejuízo Operacional do Exercício	-1.995.169	-4.006.214
TOTAL DO VALOR ADICIONADO	7.956.576	7.865.882

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - 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. Sua unidade operacional é o hotel de sua propriedade que opera sob a marca **HOTEL PRINCESA LOUCA** que neste exercício manteve a taxa média de ocupação em 33.3%. **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, aa 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 e demais aplicáveis à natureza jurídica da sociedade. Estão apresentadas conforme a Legislação Societária e comparadas como Demonstrativos Contábeis levantados no exercício findo em 31.12.2017. **NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das Demonstrações Contábeis, destacamos: **3.1-CONTAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** - As Contas a Receber estão registrados a valores históricos, e não estão trazidas a valor presente. isto é, não foram agregados os valores dos juros calculados até a data do Balanço Patrimonial, O saldo das Aplicações Financeiras, em 31.12.2018, no entanto, estão apresentados com seus valores trazidos à data do Balanço por se tratarem de operações de liquidez imediata. **3.2-ESTOQUES** - Demonstrados ao Custo Médio de aquisição, que não excede aos preços de sua realização. A companhia mantém controles eletrônicos sobre os seus itens. **3.3-DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES** - Por opção da Empresa não foram calculadas Depreciações e/ou Amortizações sobre o Imobilizado e Intangível o que deverão ser atualizadas em exercícios futuros a quando do seu Ativo Fixo for também trazido a valor presente conforme decisão da AGO. **NOTA 4-IMOBILIZADO** - Todos os itens do Ativo Imobilizado estão apresentados ao custo de aquisição e/ou formação corrigidos monetariamente até 31.12.1995 nos termos da Lei nº. 7799/89 e art. 1º da Lei 8.200/91. A sua Composição em 31 de dezembro de 2018 e 2017 está conforme o Quadro 1 seguinte:

Quadro 1			
Valores em R\$ 1			
Componentes	2018	2017	Taxas
Terrenos	1.296.686	1.296.686	
Móveis e Utensílios	1.237.748	1.237.748	10% a.a.
Edificações e Instalações	25.835.178	26.439.178	4% a.a.
Mobiliário e Equipamento Hoteleiro	10.470.013	9.945.509	10% a.a.
Depreciação Acumulada	10.708.809	10.708.809	
Totais	28.130.816	28.210.312	

NOTA 5 – COMPOSIÇÃO DO INTANGÍVEL

Quadro 2			
Valores em R\$ 1			
Componentes	2018	2017	Taxas
Marcas e Patentes	25.425	25.425	
Modernização e Expansão	1.175.405	1.175.405	10% a.a.
Amortização Acumulada	1.036.507	1.036.507	Taxas
Totais	164.323	164.323	

NOTA 6 – COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Quadro 3				
Valores em R\$ 1				
Ações e Classes	Capital Social			
	Autorizado	A Subscrever	Subscrito	Integralizado
Ordinárias e Nominativas	30.800.000	21.510.161	9.289.839	9.289.839
Preferenciais Classe "A"	2.400.000	6.709	2.393.291	2.393.291
Preferenciais Classe "B"	800.000	796.264	3.736	3.736
Totais	34.000.000	22.313.134	11.686.866	11.686.866