

NORTE HOTELARIA S/A. CNPJ/MF 05.441.787/0001-40. **Relatório da Diretoria. Srs. Acionistas:** Em Cumprimento as disposições estatutárias submetemos a apreciação de V. S.as, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Ficamos a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (Pa), 30 de abril de 2019. a) **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2018 - R\$	2017 - R\$	PASSIVO	2018 - R\$	2017 - R\$
CIRCULANTE	2.481.232,13	2.079.071,13	CIRCULANTE	2.033.944,70	1.470.696,49
Caixa	86.215,64	75.786,33	Obrigações a Pagar	1.320.309,66	876.963,98
Bancos	217.594,29	145.073,05	Adiantamento de Clientes	340.065,36	299.829,06
Aplicações de Valores	85.249,76	52.883,36	Bancos c/ Financiamento	373.569,68	293.903,45
Estoque	202.125,37	98.478,23	NÃO CIRCULANTE	841.218,03	759.664,32
Outras Contas	1.890.047,07	1.706.850,16	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	841.218,03	759.664,32
NÃO CIRCULANTE	12.855.447,20	12.831.675,89	Bancos com		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.952,78	229.952,78	Financiamentos	21.882,23	150.091,00
Aplicação em fundos	16.426,80	16.426,80	PARC. ESPECIAIS A RECOLHER		
Depósito Judicial	213.525,98	213.525,98	(TRIBUTOS FEDERAIS)	146.953,80	221.191,32
Devedores Duvidosos	0,00	0,00	Aporte de Capital	672.382,00	388.382,00
INVESTIMENTOS	3.142,97	3.142,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.461.516,60	12.680.386,21
Imobilizado	13.808.176,40	13.739.287,43	Cap. Social Subs. e Integralizado	11.950.000,00	11.950.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.199.126,75	-1.154.009,09	RESERVA DE LUCROS	1.270.006,40	1.270.006,40
Marcas e Patentes	8.039,08	8.039,08	PREJUÍZOS		
Softwares	5.262,72	5.262,72	ACUMULADOS	-758.489,80	-539.620,19
TOTAL DO ATIVO	15.336.679,33	14.910.747,02	TOTAL DO PASSIVO	15.336.679,33	14.910.747,02

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018 - R\$	2017 - R\$
I. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	-224.722,80	-65.100,37
Ajustes de Exercício Anteriores	5.853,19	-5.704,21
Depreciação	47.483,00	39.912,52
Aumento de Marcas e Patentes		
Softwares		
Redução de Adiantamento a Empregados		
Variação de Contas a Receber	388.382,13	-291.507,73
Redução de Cheques Devolvidos		
Aumento Depósitos Judiciais	-342.995,73	-
Redução de Impostos a Recuperar		
Variação de Adiantamentos e		
Despesas Antecipadas	31.868,58	-63.007,46
Aumento Antecipação de lucros		
Redução de		
Devedores Duvidosos		
Aumento de Adiantamento e Fornecedores		
Var. de Fornecedores e Outras Contas Pagar	483.581,98	429.416,60
Aumento de Tributos a Recolher		
Redução de Adiantamento de Clientes		
Redução de Gratificação a Diretoria		
Variação de Estoque	-103.647,14	116.376,68
Aumento de Créditos dos Acionistas		
Redução de Obrigações a Pagar		
(=) Cx. Liq. Cons. nas Ativ. Operacionais	285.803,21	160.386,03
II. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Aumento de Imobilizado	-71.254,31	-63.889,42
(=) Caixa Líquido Cons. nas Ativ. de Investimentos	-71.254,31	-63.889,42
III. ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(+) Empréstimo de Curto Prazo	79.666,23	-228.613,86
(- +) Empréstimos de Longo Prazo	-128.208,77	-
(- +) Recursos provenientes de Aportes	284.000,00	388.382,00
(- +) Empréstimos dos Acionistas	-260.451,89	-313.154,50
(-) Distribuição de Dividendos		
Parcelamentos Tributários	-74.237,52	221.191,32
(+) Aumento de Capital		
(-) Aumento para provisão de I.R.		
(+ -) Aumento de Res. de Retenção de Lucros		
(=) Cx. Liq. nas Ativ. de Financiamento	-99.231,95	67.804,96
AUM. LÍQUIDO DAS DIPONIBILIDADES	115.316,95	164.301,57
(+) SALDO DAS DISP. EM 31/12/17	273.742,74	109.441,17
(+) SALDO DAS DISP. EM 31/12/18	389.059,69	273.742,74

NOTA Nº 5-Empréstimos e Financiamentos		NOTA Nº 6 - O capital social da empresa em 31/12/ 2018 corresponde a R\$ 11.950.000,00	
BNDES.....	-	(Onze milhões e novecentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado dividido em	
FNO.....	132.222,23	11.950.000,00 ações do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, representado pelas seguintes espécies:	
Conta Garantida	178.090,20	Ações Ordinárias com direito a voto.....	7.926.974,20
Giro	88.856,85	Ações Preferenciais classe "A" sem direito a voto.....	2.549.260,00
Cheque Especial	0,00	Ações Preferenciais classe "B" sem direito a voto.....	1.473.765,80
SOMA.....	399.169,28	SOMA.....	11.950.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RES. P/AUM. DE CAP. RED. IR DL 756/69	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	LUCRO ACUM. E/OU SLD. A DISP. DA ASSEMB.	TOTAL
Saldo em 31/12/2017	11.950.000,00	0,00	1.270.006,40	-474.519,82	-65.100,37	12.680.386,21
Incorporação ao Capital	-	-	-	-	-	0,00
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	0,00
Ajuste anos anteriores	-	-	-	-	-	0,00
Luc. Acum. e/ou sld. a disp. assemb.	-	-	-	-	-3.287,21	-3.287,21
Prejuízo do Exercício	-	-	-	-224.722,80	-	-224.722,80
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	-	9.140,40	-	9.140,40
Saldo em 31/12/2018	11.950.000,00	0,00	1.270.006,40	-690.102,22	-68.387,58	12.461.516,60

Lando Agria da Luz - Contador CRC - PA. 011173/O-0 CPF 588.705.552-91

ARTHUR DOS SANTOS MELLO Diretor Financeiro CPF 000.543.802-00

CARLOS AUGUSTO HORÁCIO FREIRE Diretor Administrativo CPF 000.543.722-91