

PUBLICIDADE LEGAL

COLINA S.A.		CNPJ 18.684.078/0001-38 - NIRE 43 3 0005619 8		Demonstração do Fluxo de Caixa	
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - (valores expressos em Reais)		Demonstração do Resultado		2023 2022	
Ativo	NE 2023 2022	Receita Operacional Bruta NE	2023 2022	Resultado do exercício:	7.702.138 6.788.129
Circulante		Receita de Aluguéis.....	8.983.197 7.922.842	Variáveis nos ativos e passivos:	
Disponibilidades (3)	840.263 1.044.205	(-) Impostos incidentes sobre aluguéis.....	(327.887) (289.184)	(Aumento) red. de estoques.....	- -
	840.263 1.044.205	Receita Operacional Líquida.....	8.655.310 7.633.658	(Aumento) red. adiantamentos.....	- -
Não Circulante		Lucro Bruto.....	8.655.310 7.633.658	(Aumento) red. outras contas a rec.	- -
Hotel Gramado (prop. Inv.) (4)	25.400.987 24.591.562	Despesas Operacionais:		Aumento (red.) de fornecedores..	88.110 (150)
	25.400.987 24.591.562	Despesas Administrativas.....	69.121 60.705	Aumento (red.) obrigações fiscais	192 199
Total do Ativo.....	26.241.250 25.635.767	Despesas Tributárias.....	- 391	Aum. (redução) encargos trib.....	22.683 38.218
Passivo	NE 2023 2022	Despesa financeira.....(6)	2.016 306	Fluxo de Caixa em Investimentos:	
Circulante		(-) Receita financeira.....(6)	(108.022) (14.628)	Aquisição investimentos.....	809.425 123.737
Fornecedores.....	89.610 1.500	Resultado Operacional.....	8.692.195 7.586.884	Aquisição em imobilizado.....	- -
Obrigações Sociais.....	2.350 2.157	Receitas não operacionais.....	- -	Caixa Líq. em Investimentos.....	809.425 123.737
Obrigações Tributárias.....	281.518 258.835	(-) Custo não operacional.....	- -	Fluxo de Caixa em Financiamentos:	
Dividendos Acionistas.....	367.631 172.822	Resultado antes dos Tributos ...	8.692.195 7.586.884	Recebimento p/Aum. de Capital.....	- -
	741.109 435.315	Provisão para IRPJ.....	(721.631) (445.703)	Pag. distribuição de lucros.....	(7.317.031) (6.274.000)
Patrimônio Líquido		Provisão para CSLL.....	(268.427) (169.093)	Pagto. de distrib. exerc. anterior..	(85.418) (402.822)
Capital Social.....(5)	23.399.000 23.399.000	Lucro Líquido do Período.....	7.702.138 6.972.088	Ajuste de exercício anterior.....	- -
Ajuste exerc. anterior.....	(61.167) (61.167)	Lucro Líquido p/Quota Social.....	7,70 6,97	Caixa Líquido em Financiamentos (7.402.449) (6.676.822)	
Reserva de lucros.....	406.245 491.663			Aumento (Redução) no Caixa Líq. (6.593.024) (6.553.085)	
Reserva Legal.....	1.756.064 1.370.957			Aumento (Redução) no Caixa Líq. 1.220.099 273.311	
Lucros Acumulados.....	0 0			No início do período.....	1.044.205 1.027.746
	25.500.142 25.200.453			No fim do período.....	840.263 1.044.205
Total do Passivo.....	26.241.250 25.635.767			Aumento (Redução) no Caixa Líq. (203.942) 16.459	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		Adto. Futuro Reserva Reserva		4. Ativo Não Circulante	
	Capital Subscrito Aum. Cap. Legal de Lucros Total	2023 2022		Propriedade p/ Investimento / Hotel em Gramado	
Saldo em 31/12/2022.....	23.399.000 - 1.370.957 430.496 25.200.453			Imóvel p/hotel.....	
Lucro do exercício.....	- 385.107 7.317.031 7.702.138			Instalações p/hotel.....	
Distribuição da reserva de lucros.....	- - (85.418) (85.418)			Móveis/utensílios p/hotel.....	
Distribuição dos lucros do exercício.....	- - (7.317.031) (7.317.031)			Máq. aparelhos e equip.....	
Saldo em 31/12/2023.....	23.399.000 - 1.756.064 345.078 25.500.142			Gerador.....	
Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro de 2023				Elevadores.....	
1. Contexto Operacional: A empresa foi fundada em 08/07/2013, tem a sua sede em Nova Hartz/RS na Rua Henrique Hoffmann, 698 - Sala 07, Bairro Centro, CEP 93890-000. A sociedade edificou o imóvel em Gramado para funcionamento de hotel, o qual foi arrendado e iniciou as atividades em agosto de 2016.		2.1. Forma de Tributação: Tributada pelo Lucro Presumido. 2.2. Caixa e equivalente de caixa: De alta liquidez e com risco insignificante. 2.3. Ativos e Passivos Circulantes: Estão demonstrados pelos valores de realização.		5. Capital Social: O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 23.399.000,00, totalizando 1.200.000 ações.	
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.		3. Disponibilidades		6. Resultado Financeiro Líquido	
		2023 2022		2023 2022	
		Caixa geral.....		Despesas financeiras:	
		Bancos c/depósito.....		Perdas em aplicações financeiras.....	
		Aplicações financeiras.....		IRRF s/aplicações.....	
		840.263 1.027.746		Despesas bancárias.....	
				(-) Receitas financeiras:	
				Rendimentos aplicações financeiras	
				Juros Ativos.....	
				Outras Receitas Financeiras.....	
				(108.022) (98.814)	
				(107.544) (98.328)	
Marcelo Heitling - Diretor		Lilia Maria Damasceno - Contadora - CRC RS 038.167/O - CPF 316.315.840-49			

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

- Departamento comercial (51) 3213 1333
- Atendimento ao assinante (51) 3213 1300
- Vendas de assinaturas (51) 3213 1326
- Redação (51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS