

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			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)	199
		25.400.987 24.591.562	Despesas Administrativas		69.121 60.705	Aumento (red.) obrigações fiscais	22.683 38.218	
Total do Ativo		26.241.250 25.635.767	Despesas Tributárias		- 391	Aum. (redução) encargos trib.	7.813.123 6.826.396	
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	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	19.654.941	19.654.941
Lucro do exercício	-	-	385.107	7.317.031	7.702.138	Instalações p/hotel	2.049.179	1.313.297
Distribuição da reserva de lucros	-	-	-	(85.418)	(85.418)	Móveis/utensílios p/hotel	1.763.712	1.763.712
Distribuição dos lucros do exercício	-	-	-	(7.317.031)	(7.317.031)	Máq. aparelhos e equip.	399.497	374.321
Saldo em 31/12/2023	23.399.000	-	1.756.064	345.078	25.500.142	Gerador	222.940	222.940
Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro de 2023			2.1. Forma de Tributação: Tributada pelo Lucro Presumido.			5. Capital Social: O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 23.399.000,00, totalizando 1.200.000 ações.		
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.			2.2. Caixa e equivalente de caixa: De alta liquidez e com risco insignificante.			6. Resultado Financeiro Líquido		
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.			2.3. Ativos e Passivos Circulantes: Estão demonstrados pelos valores de realização.			Despesas financeiras:		
			3. Disponibilidades			Perdas em aplicações financeiras		
			Caixa geral			0 0		
			Bancos c/depósito			IRRF s/aplicações		
			Aplicações financeiras			479 486		
			2023 2022			Despesas bancárias		
			12 12			479 486		
			51.684 681.534			(-) Receitas financeiras:		
			788.567 346.199			Rendimentos aplicações financeiras		
			840.263 1.027.746			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