



## HOTEL JATIÚCA S.A.

C.N.P.J.: 11.197.308/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de Reais)

ATIVO	2023		2022		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023		2022	
<b>Circulante</b>					<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	3.482	3.893	Fornecedores	576	918				
Contas a receber de clientes	9.707	5.724	Empréstimos e financiamentos	-	1.176				
Estoques	979	1.032	Salários e encargos sociais	1.410	1.270				
Impostos a recuperar	308	169	Impostos e taxas a recolher	479	318				
Outros créditos	262	216	Adiantamentos de clientes	2.465	1.049				
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>14.738</b>	<b>11.034</b>	Demais contas a pagar	16	15				
			<b>Total do passivo circulante</b>	<b>4.946</b>	<b>4.746</b>				
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>						
Depósitos judiciais	569	476	Impostos e taxas a recolher	625	668				
<b>Total do ativo realizável a longo prazo</b>	<b>569</b>	<b>476</b>	Provisão para demandas judiciais	53	55				
Imobilizado	59.736	60.218	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>678</b>	<b>723</b>				
Intangível	-	38							
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>60.305</b>	<b>60.256</b>	<b>Patrimônio líquido</b>						
<b>Total do ativo</b>	<b>75.043</b>	<b>71.766</b>	Capital social	137.695	137.695				
			Prejuízos acumulados	(68.276)	(71.398)				
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>69.419</b>	<b>66.297</b>				
			<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.043</b>	<b>71.766</b>				

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM**

31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de Reais, exceto prejuízo por ação)

	2023	2022
<b>Receita líquida de vendas e dos serviços prestados</b>	<b>36.669</b>	<b>31.818</b>
Custo das vendas e dos serviços prestados	(25.396)	(24.952)
<b>Lucro bruto</b>	<b>11.273</b>	<b>6.866</b>
Despesas com vendas	(650)	(556)
Despesas gerais e administrativas	(7.856)	(4.947)
Outras receitas	18	19
<b>Resultado antes das despesas financeiras líquidas</b>	<b>2.785</b>	<b>1.382</b>
Despesas financeiras	(202)	(3.460)
Receitas financeiras	539	469
<b>Despesas financeiras, líquidas</b>	<b>337</b>	<b>(2.991)</b>
<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>3.122</b>	<b>(1.609)</b>
Lucro (prejuízo) básico por ação - R\$	0,02	(0,01)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - EXERCÍCIOS FINDOS EM**

31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de Reais)

	2023	2022
<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>3.122</b>	<b>(1.609)</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>3.122</b>	<b>(1.609)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM**

31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Em 1º de janeiro de 2022	127.195	(69.789)	57.406
Prejuízo do exercício	-	(1.609)	(1.609)
Aumento de capital conforme AGE de 20/12/2022	10.500	-	10.500
Em 31 de dezembro de 2022	137.695	(71.398)	66.297
Lucro do exercício	-	3.122	3.122
Em 31 de dezembro de 2023	137.695	(68.276)	69.419

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM**

31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de Reais)

	2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro (Prejuízo) do exercício</b>	<b>3.122</b>	<b>(1.609)</b>
<b>Ajustes:</b>		
Depreciação e amortização	1.761	1.754
Perda esperada com crédito de liquidação duvidosa	14	2
Juros de financiamentos	60	3.115
	4.957	3.262
<b>Variações de ativos e passivos</b>		
Contas a receber de clientes	(3.997)	(933)
Estoques	53	(81)
Impostos a recuperar	(139)	70
Outros créditos	(46)	36
Depósitos judiciais	(93)	(28)
Fornecedores	(342)	34
Salários e encargos sociais	140	379
Impostos e taxas a recolher	118	621
Adiantamentos de clientes	1.416	(64)
Provisão para demandas judiciais	(2)	(33)
Demais contas a pagar	1	1
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>2.066</b>	<b>3.264</b>
Juros pagos	(69)	(366)
<b>Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais</b>	<b>1.997</b>	<b>2.898</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento de capital	-	10.500
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(1.241)	(738)
<b>Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimentos</b>	<b>(1.241)</b>	<b>9.762</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Pagamentos de empréstimos	(1.167)	(12.913)
<b>Caixa líquido das (utilizado nas) atividades de financiamento</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(12.913)</b>
<b>Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(411)</b>	<b>(253)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>3.893</b>	<b>4.146</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>3.482</b>	<b>3.893</b>
<b>Varição no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(411)</b>	<b>(253)</b>

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

A DIRETORIA

James Nunes de Sousa - Contador CRC - 1SP194966/O-9

