



HOTÉIS SALINAS S/A - CNPJ (MF) 09.276.932/0001-36. Capital Fechado - Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023, comparativo com o exercício 2022, acompanhado das demais demonstrações financeiras. O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foi conduzido sob a responsabilidade da PricewaterhouseCoopers, que emitiram relatório de auditoria, com data de 21 de março de 2023, sem ressalva. Colocamo-nos à inteira disposição dos Srs. Acionistas para prestação de quaisquer informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. Maragogi (AL), 21 de março de 2024. A DIRETORIA.

Hotéis Salinas S.A.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo	Nota	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	4	36.671	16.061	Forneceadores	11	4.030	3.842
Contas a receber de clientes	5	100.706	88.548	Empréstimos e financiamentos	12	7.552	9.742
Estoques	6	3.856	3.610	Salários e encargos sociais	13	3.176	3.436
Ativo fiscal corrente	7	2.756	2.302	Tributos a recolher	14	824	671
Tributos a recuperar	8	1.440	150	Partes relacionadas	25	2.911	3.889
Outros créditos	9	624	1.675	Parcelamentos de tributos	15	777	832
				Adiantamentos de clientes	16	117.607	94.414
				Dividendos a pagar	20,4	28.235	22.126
				Outras obrigações	17	2.078	2.303
Total do ativo circulante		146.053	112.346	Total do passivo circulante		167.190	141.255
Não circulante							
Aplicações financeiras	4,b	2.414	4.182	Não circulante			
Outros créditos	9	3.923	5.809	Empréstimos e financiamentos	12	3.458	10.458
Tributos diferidos		148	148	Parcelamentos de tributos	15	761	1.531
Imobilizado	10	97.569	91.112	Tributos diferidos passivos	18	2.144	1.773
				Provisão para contingências	19	66	131
Total do ativo não circulante		104.054	101.251	Total do passivo não circulante		6.429	13.893
				Patrimônio líquido	20		
				Capital social		14.344	13.860
				Ações em tesouraria			(611)
				Reservas de lucros		62.144	45.200
				Total do patrimônio líquido		76.488	58.449
Total do ativo		250.107	213.597	Total do passivo e patrimônio líquido		250.107	213.597

Hotéis Salinas S.A.

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	21	236.652	201.440
Custos dos serviços prestados	22	(87.412)	(78.913)
Lucro bruto		149.240	122.527
(Despesas) receitas operacionais			
Despesas de vendas	22	(27.707)	(32.934)
Despesas gerais e administrativas	22	(38.167)	(22.467)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	22	382	(30)
Resultado operacional antes do resultado financeiro		83.748	67.096
Receitas financeiras	23	4.493	3.371
Despesas financeiras	23	(3.163)	(3.119)
Resultado financeiro, líquido		1.330	252
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		85.078	67.348
Imposto de renda e contribuição social			
Correntes	24		1.218
Diferidos	24	(371)	1.090
Lucro líquido do exercício		84.707	69.656
Quantidade de ações- em milhares		4.749	5.224
Lucro líquido do exercício por ação R\$		17,84	13,33

	Nota	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		85.078	67.348
Ajustes por:			
Depreciação	10	3.728	3.285
Encargos financeiros, líquidos	12	2.670	2.762
Valor residual de base do imobilizado	10	361	284
(Reversão) constituição de provisão para contingências	19	(65)	92
(Acréscimo) decréscimo dos ativos operacionais		91.972	73.801
Contas a receber de clientes	(12.158)	(51.412)	(51.412)
Estoques	(246)	(1.148)	(1.148)
Ativo fiscal corrente e tributos a recuperar	(1.744)	(1.853)	(1.853)
Tributos diferidos ativo		(148)	(148)
Outros créditos	2.937	3.952	3.952
Acréscimo (decréscimo) dos passivos operacionais			
Forneceadores	188	(1.285)	(1.285)
Salários e encargos	(203)	674	674
Passivo fiscal corrente e tributos a recolher	153	1.339	1.339
Partes relacionadas	(978)	3.485	3.485
Parcelamentos de tributos	(1.200)	(1.042)	(1.042)
Adiantamentos de clientes	23.193	19.467	19.467
Outras obrigações	(226)	(1.653)	(1.653)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais		101.632	46.853
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	12	(2.690)	(2.783)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago			(694)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		98.942	43.406
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento			
Ações ao imobilizado	10	(10.546)	(9.582)
Aplicações Financeiras	4,b	1.768	(1.335)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(8.778)	(10.917)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Dividendos pagos	20,4	(60.559)	(36.084)
Captação de empréstimos e financiamentos	12		5.470
Amortização de principal de empréstimo e financiamento	12	(8.955)	(8.840)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		(69.554)	(39.454)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		20.610	(6.965)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		16.061	23.026
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		36.671	16.061
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		20.610	(6.965)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2023 (EM MIL REAIS)
1- Contexto Operacional e Base de elaboração- A Companhia HOTÉIS SALINAS S/A, é uma sociedade de capital fechado constituída sob a forma jurídica de sociedade por ações, com controle acionário privado, estabelecida à Rodovia AL 101 Km 124 s/n, no município de Maragogi, Estado de Alagoas, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 09.276.932/0001-36, explorando o ramo de hotelaria e restaurantes. As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente estas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 2 - Resumo dos Procedimentos Contábeis Adotados dentre os principais procedimentos adotados para preparação das demonstrações financeiras ressaltamos: a) Resultado do exercício apurado pelo regime contábil de competência; b) Ativo Circulante e não Circulante Realizável a Longo Prazo - Estão registrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos. Passivo circulante e não circulante estão demonstrados por valores conhecidos/estimáveis acrescidos dos encargos e variação monetária incorridos, quando aplicável; c) Estoques - Os estoques de mercadorias para revenda e consumo estão avaliados e demonstrados ao custo médio ponderado e inclui todos os custos de aquisição, cujos valores não superam os preços de mercado; d) Imobilizado - Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: Edifícios e construções: 35 anos. Máquinas e equipamentos: 15 anos. Móveis e utensílios: 10 anos. Embarcações náuticas: 20 anos. Veículos: 5 anos. Equipamentos de informática: 5 anos; anualmente a Administração avalia se há alguma indicação de que um ativo ou grupo de ativos possa ter sofrido desvalorização. Com base nessas análises a Administração concluiu que não há indicativos de perda em 31 de dezembro de 2023. e) Empréstimos e financiamentos reconhecidos pelo custo amortizado - Em moeda Nacional com taxa de juros e correção monetária praticado no mercado; f) Impostos Corrente e Diferido - Para o imposto de renda corrente, a Companhia foi beneficiada com a redução da alíquota de IR e CSLL a 0% até fevereiro de 2027, devido ao incentivo do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - "PERSE" - Lei n. 14.148/21. A alíquota utilizada para o cálculo do diferido, é de 15,25% (9% CSLL + 6,25% IRPJ), considerando o incentivo de 75% no IRPJ referente a Sudene; g) Cobertura de Seguros - A empresa possui cobertura de seguros dos bens do ativo imobilizado no montante suficiente para cobertura de eventuais sinistros; h) Contingências - A empresa reverteu provisão para processos que representem perdas prováveis e esperadas com certo grau de confiança; h) Receitas - As receitas são reconhecidas no momento em que o controle é transferido ao cliente; i) Custos e Despesas - São reconhecidos pela competência, incluídos no resultado no momento que são incorridos. 3 - Capital Social: o Capital Social da sociedade pertencente aos acionistas domiciliados no país e todas pertencentes ao grupo controlador, e está composto de 4.748.931 ações sem valor nominal, sendo 2.889.808 ações Ordinárias, 277.281 ações Preferenciais Classe A e 1.781.784 ações Preferenciais Classe B. 5 - O Relatório da Administração referente ao exercício 2023, na íntegra encontra-se a disposição dos acionistas na sede da Companhia. Empresa de Capital fechado com menos de 10 acionistas, todos pertencentes ao grupo. Maragogi (AL), 21 de março de 2024. José Fernando dos Santos - Diretor Operacional; Rozeni Vasconcelos Cavalcante - Diretor Comercial; Izadora Gabrielle França Silva - Contador CRC-AL 009.067/O-2.

Balancete	2023	2023			2022			Total
		Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	
Ativo	250.107	250.107	250.107	213.597	213.597	213.597	463.704	
Passivo e Patrimônio Líquido	250.107	250.107	250.107	213.597	213.597	213.597	427.194	
Total	250.107	250.107	250.107	213.597	213.597	213.597	890.898	

