



**DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA**  
**EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO**



Código de Verificação

Publicado em: 01/02/2013 | Edição: 19507 | Matéria nº: 87493

<b>HOTEL ALIANÇA EXPRESS S/A</b>				
<b>Rua Bulcão Viana, 167, bairro Jardim América, 89160-000 - Rio do Sul(SC) - CNPJ 06.941.151/0001-20</b>				
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2012</b>				
Sr(a)s. Acionistas. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sa., o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012. Atendendo o disposto no Art.133 da Lei 6404/76 permanecemos à disposição dos Srs. Acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio do Sul(SC), fevereiro de 2013.				
<b>NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b>				
<b>NOTA 01 - Contexto Operacional:</b> A Companhia tem por objetivo social, o serviço de hotelaria e tem iniciadas suas atividades em 28/07/2004.				
<b>NOTA 02 - Capital Social:</b> Pertencente inteiramente a acionistas domiciliados no país, está composto de 4.353.844 ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 cada uma.				
<b>Nota 03 - Resumo das principais práticas contábeis:</b>				
a) Todas as receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao Regime de competência;				
b) Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição;				
c) O imobilizado e intangível são demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação e amortização acumulada, calculada pelo método linear, utilizando as taxas vigentes;				
d) O imposto de renda e a contribuição social foram computados em base anual com antecipação mensal do imposto, de acordo com as alíquotas vigentes;				
e) Os passíveis estão demonstrados por seus valores conhecidos acrescidos dos correspondentes encargos até a data do balanço;				
f) A Recuperabilidade dos ativos - A sociedade não tem expectativa de perdas, pois os bens estão reconhecidos por valores inferiores ao valor em uso ou líquido de mercado;				
g) Ajuste a valor presente de créditos e de obrigações - Não há efeitos relevantes que justifiquem qualquer ajuste a valor presente de curto e longo prazo, dos demais créditos e das obrigações.				
<b>VALORES EM REAIS</b>				
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA valores em reais</b>		
<b>valores em reais</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.270.477</b>	<b>5.192.680</b>	<b>Fluxo caixa das ativ. operac.</b>	
CIRCULANTE	1.616.006	1.424.911	Resultado do exercício	303.515 374.431
Caixas e bancos	1.285.910	971.829	<u>Desp. que não afetam o caixa</u>	<u>203.334 200.739</u>
Duplicatas a receber	311.669	416.243	Depreciação	203.334 200.739
Estoques	5.980	5.130	<u>Varição no ativo circulante</u>	<u>122.987 (183.252)</u>
Créditos a recuperar	12.447	31.709	(Aum.) Red. contas a receber	104.575 (162.577)
NÃO CIRCULANTE	3.654.471	3.767.769	(Aum.) Red. dos outros créd.	19.261 (20.824)
Imobilizado líquido	3.649.825	3.761.709	(Aum.) Red. dos estoques	(849) 149
Intangível	4.646	6.060	<u>Varição no passivo circulante</u>	<u>201.281 (9.722)</u>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.270.477</b>	<b>5.192.680</b>	Aum. fornecedores	(8.181) 10.087
CIRCULANTE	503.409	302.127	Aum. (red.) obrigações fiscais	(2.200) (59)
Fornecedores	28.712	36.491	Aum. obrigações sociais	(7.811) 5.918
Obrig. fiscais/trabalhistas	79.479	86.878	Aum. obrigações trabalhistas	22.216 378
Obrigações com acionistas	336.992	140.137	Aum. (red.) obrig. acionistas	197.257 (26.046)
Provisões	58.226	38.621	<b>Caixa líq. de ativ. Oper.</b>	<b>831.117 382.196</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.767.068	4.890.553	<b>Fluxo caixa das ativ. Invest.</b>	
Capital social	4.353.844	4.353.844	Aumento do ativo imobilizado	(90.036) (17.268)
Reserva Legal	77.658	62.482	Aumento do ativo intangível	(0,00) (2.899)
Lucro acumulado	335.566	474.227	<b>Caixa líq. de ativ. investimento</b>	<b>(90.036) (20.167)</b>
<b>DEM. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>		
RECEITA OPERAC. BRUTA	2.861.392	2.878.179		
Mercado interno	2.861.392	2.878.179		
(-) Impostos e				

contribuições	300.965	284.261			
RECEITA OPER. LÍQUIDA	2.560.427	2.593.918			
Custo merc. e serviços	1.663.625	1.616.388	<b>Fluxo caixa ativ. Financ.</b>		
LUCRO OPERACIONAL	896.802	977.530	Pagamento de dividendos	(427.000)	(120.000)
Despesas operacionais	191.817	182.140	<b>Caixa líq. ativ. Financiamentos</b>	<b>(427.000)</b>	<b>(120.000)</b>
Resultado Financeiro	281.478	264.382			
Desp. financeiras	367.810	348.423			
(-)Rec. financeiras	86.332	84.041	<b>Aumento (redução) caixa líq.</b>	<b>314.081</b>	<b>242.029</b>
RES. ANTES IR E C.SOCIAL	423.507	531.008			
I. Renda e C.Social	119.992	156.577	Saldo de caixa - Inicial	971.829	729.800
LUCRO LÍQ. EXERCÍCIO	303.515	374.431	Saldo de caixa - Final	1.285.910	971.829
LUCRO P/AÇÃO	0,07	0,08			

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	C. Social	R. Legal	Luc. Acml.	Total	CIRO JOSÉ CERUTTI
<b>Saldo em 31/12/2010</b>	<b>4.353.844</b>	<b>43.761</b>	<b>238.517</b>	<b>4.636.122</b>	Diretor Administrativo
Lucro líq. do exercício	0	0	374.431	374.431	
Reservas	0	18.721	(18.721)	0	MARIA A. T. PEREIRA
Dividendos distribuídos	0	0	(120.000)	(120.000)	Diretora Administrativa
<b>Saldo em 31/12/2011</b>	<b>4.353.844</b>	<b>62.482</b>	<b>474.227</b>	<b>4.890.553</b>	
Lucro líq. exercício	0	0	303.515	303.515	VILSON SCHULLE
Reservas	0	15.176	(15.176)	0	Técnico em contabilidade
Dividendos distribuídos	0	0	(427.000)	(427.000)	CRC/SC 10.579
<b>Saldo em 31/12/2012</b>	<b>4.353.844</b>	<b>77.658</b>	<b>335.566</b>	<b>4.767.068</b>	