

## ENOTEL - HOTELS &amp; RESORTS S/A, C.N.P.J. - (MF) Nº 03.787.288/0001-84

**RELATÓRIO DA DIRETORIA** - Senhores Acionistas: Em obediência as determinações legais e estatutárias, apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial de nossa empresa, acompanhado das demais demonstrações contábeis, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO	Nota	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		6.526.900	1.683.016	Fornecedores	8	10.244.099	6.568.051
Disponibilidades imediatas		6.526.900	1.683.016	Impostos, taxas e contribuições a recolher		1.983.384	1.403.401
Aplic. Financeiras de liquidez imediata	4	112.071.769	87.797.777	Obrigações fiscais	9	1.681.186	1.094.075
		118.598.669	89.480.793	Empréstimos e financiamentos	10	46.699.508	17.360.196
<b>Créditos a receber</b>				Adiantamentos	11	39.947.211	34.504.813
Contas a Receber - Clientes	5	55.100.456	63.859.475	Férias a pagar		2.387.663	1.438.583
Impostos a recuperar		782.706	1.148.036	Outras obrigações		2.404.764	1.338.281
Estoque		4.021.489	3.218.630	<b>Total do circulante</b>		<b>105.347.714</b>	<b>63.707.400</b>
Outros Créditos		675.279	610.160	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
		60.579.930	68.836.300	Empréstimos e financiamentos	10	218.136.782	218.136.782
<b>Total do circulante</b>		<b>179.178.599</b>	<b>158.317.093</b>	Empréstimos coligadas	12	218.227.425	205.392.283
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				Contratos de cessão e direito EC	5	170.371.375	208.637.915
Contas a Receber - Clientes EC	5	30.473.428	53.104.115	Fornecedores internacionais	8	70.892.33	79.470.167
Contas a receber - Partes Relacionadas		143.328.020	-	Contingências		1.105.397	625.294
Depósitos Judiciais		416.213	134.753	<b>Total do não circulante</b>		<b>644.602.319</b>	<b>712.262.440</b>
		174.217.661	53.238.868	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Investimentos	6	-	151.998.875	Capital		118.795.098	118.795.098
Imobilizado	7	381.999.616	401.412.577	Reserva de lucro		8.794.885	-
Intangível		20.272	18.544	Ajustes acumulados de conversão		-	(10.601.388)
		382.019.888	553.429.996	Prejuízos acumulados	13	(142.123.868)	(140.380.370)
<b>Total do não circulante</b>		<b>556.239.549</b>	<b>606.668.864</b>			<b>(14.533.885)</b>	<b>(10.983.884)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>735.418.148</b>	<b>764.985.957</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>735.418.148</b>	<b>764.985.957</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE			
	Nota	2021	2020
<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>		<b>7.051.387</b>	<b>82.323.710</b>
<b>Outros resultados abrangentes</b>			
Ajustes Acumulados de Conversão	13.3	(10.601.388)	10.601.388
<b>Resultados Abrangentes</b>		<b>3.550.001</b>	<b>(71.722.322)</b>

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE			
	Nota	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>		<b>7.051.387</b>	<b>(82.323.710)</b>
<b>Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:</b>			
Depreciação e amortização		21.416.625	20.660.217
Ajustes de exercícios anteriores		-	-
Contingências		480.102	114.968
Incentivos fiscais registrado em		-	-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020						
	Nota	Capital Social	Reservas de Lucro	Ajustes Acumulados de Conversão	Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>		<b>178.795.098</b>	<b>7.427.243</b>	<b>(65.483.903)</b>	<b>120.738.438</b>	<b>120.738.438</b>
Redução do capital-AGE 09/04/2020		(60.000.000)	-	-	(60.000.000)	(60.000.000)
Variação cambial de investimentos		-	-	10.601.388	10.601.388	10.601.388
Prejuízo do exercício		-	-	(82.323.710)	(82.323.710)	(82.323.710)
Compensação do prejuízo		-	7.427.243	-	7.427.243	7.427.243
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>118.795.098</b>	<b>10.601.388</b>	<b>(140.380.370)</b>	<b>(10.983.884)</b>	<b>(10.983.884)</b>
Redução da variação cambial dos investimentos pela alienação		-	-	(10.601.388)	(10.601.388)	(10.601.388)
Lucro líquido do exercício		-	-	7.051.387	7.051.387	7.051.387
Restabelecimento da Reserva de Incentivo Fiscal-SUDENE		-	7.427.243	(7.427.243)	-	-
Incentivo fiscal-SUDENE		-	1.367.642	(1.367.642)	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	13	<b>118.795.098</b>	<b>(8.794.885)</b>	<b>-</b>	<b>(142.123.868)</b>	<b>(14.533.885)</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021

**1. CONTEXTO OPERACIONAL - O ENOTEL - HOTELS & RESORTS S.A.** é uma sociedade que iniciou suas atividades em Ipojuca-PE, em agosto de 2006 e que se dedica a exploração do ramo de hotéis tipo "All Inclusive", podendo atuar em ramos similares e com atuação de rede internacional de lazer e hotelaria em geral. É uma estrutura preparada para crescer em nível aos desafios que assume, objeto da sua orientação traçada pela administração.

### 2. ELABORAÇÃO E MENSURAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**a) Declaração de conformidade** - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que estão alinhadas às Normas Internacionais de Contabilidade, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições contidas na Lei 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações - que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09. **b) Base de mensuração** - As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, ajustado, quando aplicável, para melhor refletir o valor justo dos instrumentos financeiros. **c) Estimativas contábeis** - Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas notas explicativas que tratam de provisões e custos, bem como de contingências. **d) Moeda funcional** - As demonstrações contábeis foram apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da Companhia. As transações realizadas em moeda estrangeira são convertidas para a o Real pelo câmbio da data da transação. Os ganhos e as perdas cambiais estão reconhecidos no resultado financeiro nas demonstrações do resultado dos exercícios.

### 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**a) Ativo Circulante e Não Circulante** - Estão demonstrados pelos valores de realização e suportados por documentação hábil. **b) Caixa e equivalentes de caixa** - A Empresa classifica como equivalentes de caixa os investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos, a partir da data da contratação. As aplicações em fundos de investimento são demonstradas ao valor da quota na data do balanço, acrescido dos rendimentos auferidos, deduzidos, quando aplicável, de provisão para ajuste ao seu valor líquido de realização. As aplicações financeiras a serem mantidas até o seu vencimento são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Aqueles destinadas à negociação são demonstradas ao custo e ajustadas por provisão quando necessária para que não seja demonstrada em montante superior ao valor de mercado. **c) Contas a receber** - Referem-se aos valores a receber em contrapartida dos serviços prestados para pessoas físicas e jurídicas. Estão demonstrados pelos valores de realização e suportados por documentação hábil. São apresentadas pelo valor nominal ou de realização, incluindo atualizações monetárias e juros incorridos, quando aplicável. O contas a receber das unidades de concessão de uso vendidas e ainda não recebidas e/ou utilizadas totalmente está refletido nas informações financeiras em contas do ativo circulante e longo prazo. Seu registro é efetuado por ocasião da assinatura e registro do contrato com o concessionário, pelo valor total transcrito na cláusula contratual da venda/negociação. As atualizações monetária e cambial, quando aplicável, são ajustadas a cada período e consideradas no resultado do exercício. **d) Moeda estrangeira** - Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da Empresa pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconhecidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do período de apresentação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas no resultado do exercício. **e) Instrumentos financeiros** - **i) Ativos financeiros não derivativos** - A Empresa reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros quando aplicável, são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Empresa se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Empresa reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Empresa nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual. **ii) Passivos financeiros não derivativos** - A Empresa reconhece todos outros passivos financeiros, inicialmente, na data de negociação na qual a Empresa se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa baixa um passivo financeiro quando tem sua obrigação contratual retirada, cancelada ou vencida. A Empresa tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos, limite de cheque especial bancário, fornecedores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	Nota	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	14	175.714.669	84.352.240
(-) Dedução da receita bruta		-	-
Impostos sobre vendas e serviços		(15.207.293)	(7.323.758)
Descontos e abatimentos		(2)	(6.566)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS</b>		<b>160.497.375</b>	<b>77.021.916</b>
(-) Custos das vendas e dos serviços e mercadorias		(60.574.091)	(35.287.323)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>99.923.283</b>	<b>41.734.593</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	15	<b>(63.821.035)</b>	<b>(52.290.703)</b>
<b>OUTROS GANHOS LÍQUIDOS</b>		<b>7.013.838</b>	<b>600.731</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>43.116.186</b>	<b>(9.955.379)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	16	(65.453.964)	(77.129.889)
RECEITAS FINANCEIRAS	17	30.588.659	4.992.884
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		-	-
Prejuízo de participação em outras sociedades		(90.391)	(231.326)
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>		<b>8.160.391</b>	<b>(82.323.710)</b>
Provisão do IRPJ e CSLL		(1.109.003)	-
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>7.051.387</b>	<b>(82.323.710)</b>

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
	Nota	2021	2020
<b>Saldo no início do período</b>		<b>89.480.793</b>	<b>180.821.144</b>
<b>Saldo no fim do período</b>		<b>118.598.669</b>	<b>89.480.793</b>
<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>29.117.876</b>	<b>(91.340.351)</b>

inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. **f) Imobilizado** - Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. A sociedade optou por não manter controle físico individualizado dos bens (mediante plaquetas de identificação), pois o custo de controlar seria superior aos benefícios proporcionados pelo controle. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, considerando-se que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Bens	Taxa anual de depreciação	Vida útil estimada
Imóveis	4%	25 anos
Máquinas e equipamentos	10%	10 anos
Mobiliário em geral	10%	10 anos
Veículos	20%	5 anos
Computadores e periféricos	20%	5 anos
Instalações gerais	20%	5 anos
Paisagismo	10%	10 anos

Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de depreciação, na vida útil ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas. **g) Ativos intangíveis** - Ativos intangíveis consistem em software de computador adquirido, reconhecido pelo custo, menos a amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Eles são amortizados ao longo de sua vida útil estimada de cinco anos.

7. IMOBILIZADO				
	Taxa de Deprec.	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Terrenos	-	54.942.296	-	54.942.296
Imóveis	4%	438.499.219	(123.631.427)	314.867.792
Máquinas e equipamentos	10	6.216.604	(2.599.228)	3.617.375
Mobiliário em geral	10	8.658.137	(7.176.738)	1.481.399
Veículos	20	580.177	(450.966)	129.211
Computadores e periféricos	20	1.508.120	(1.178.411)	329.709
Instalações gerais	20	17.091.875	(12.678.492)	4.413.383
Paisagismo	10	1.339.852	(1.005.393)	334.459
Comunicações	10	6.194.716	(5.188.641)	1.006.075
Obras em andamento	-	157.917	-	157.917
<b>Total do imobilizado</b>		<b>535.908.912</b>	<b>(153.909.296)</b>	<b>381.999.616</b>

8. FORNECEDORES			
	2021	2020	R\$
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	10.244.099	6.568.051	
<b>Total Circulante</b>	<b>10.244.099</b>	<b>6.568.051</b>	
<b>Não Circulante</b>			
Fornecedores Internacionais (1)	70.892.325	79.470.167	
<b>Total Não Circulante</b>	<b>70.892.325</b>	<b>79.470.167</b>	
<b>Total Fornecedores</b>	<b>81.136.423</b>	<b>86.038.219</b>	

(1) Refere-se a valores devidos pela sociedade para partes relacionadas (controladores e acionistas) relativos a serviços de hospedagem em Portugal dos hóspedes Enotel, serviços de gestão tomados à Empresa à Estevão Neves - Hotels & Resorts, bem como serviços de retrofit na construção e requalificação firmado com a empresa Enotel - Hotels Management S/A.

utilizando-se o método linear. Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de amortização, na vida útil ou no valor residual de um ativo intangível, a amortização é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas. **h) Fornecedores** - Demonstrados ao valor original da transação, não contemplando atualização da dívida. Nas transações em moeda estrangeira se aplica a prática contábil descrita no item **dj** - Transação em moeda estrangeira. **i) Obrigações fiscais** - Representado por dívidas tributárias na esfera federal, estadual e municipal, acrescidos, quando cabível, dos encargos financeiros calculados até a data do balanço. **j) Empréstimos e financiamentos** - Inicialmente foram reconhecidos pelo valor de face da operação e subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. **k) Outros passivos circulantes e não circulantes** - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros, quando aplicáveis, até a data do balanço.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
	2021	2020	R\$
<b>Disponibilidade imediata</b>			
Caixa	48.401	50.005	
Banco conta movimento	6.478.499	1.633.011	
	6.526.900	1.683.016	
<b>Aplicações Financeiras</b>			
ITAU - Aplicação Automática Mais	2.325.199	11.760.550	
Aplicação fundo BNB	17.700.014	17.076.533	
ITAU CDB - PRE / 30164-6	5.002.662	-	
Aplicação SELIC - BNB c. 20098-7	-	7.077.007	
ITAU - Aplicação Auto Mais	2.252.218	3.026.636	
BNB FIC RF DI	6.803.069	6.602.226	
ITAU CDB - PRE	75.691.232	-	
ITAU CDB DI	-	40.038.584	
BNB Aplicação em CDB/RDB c. 32546-1	2.274.536	2.178.810	
outras aplicações	22.841	37.430	
	112.071.769	87.797.777	
	118.598.669	89.480.793	

5. CONTAS A RECEBER - CLIENTES			
	2021	2020	R\$
<b>Circulante</b>			
Clientes	725.176	934.190	
Cartão de crédito	12.073.751	7.793.969	
Clientes EC	40.266.365	53.667.734	
Cartão de crédito EC	2.038.222	1.454.105	
Outros créditos	(3.058)	9.476	
	55.100.456	63.859.475	
<b>Não Circulante</b>			
Contas a receber - Clientes EC a receber	30.473.428	53.104.115	

OPERAÇÕES LÍQUIDAS DO PLANO EC			
	2021	2020	R\$
<b>Ativo</b>			
Clientes EC a receber - Circulante	40.266.365	53.667.734	
Cartões EC a receber - Circulante	2.038.222	1.454.10	

## 10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Instituições Bancárias	LEGENDA	Circulante		Não circulante	
		R\$ 2021	R\$ 2020	R\$ 2021	R\$ 2020
BNB - Banco do Nordeste do Brasil - FNE		-	5.217.307	-	-
BNB - Contrato nº B200001701/001 e 002		-	10.634.908	-	77.089.645
BNB - Contrato nº B800001101/001 e 002		-	-	-	83.385.901
BNB - Contrato nº C000011901/001 e 002	(1)	9.622.652	1.507.981	2.326.541	13.580.194
BNB - Contrato nº C000005001/001	(2)	6.034.444	-	38.347.452	44.081.041
BNB - Contrato nº B200001701/003	(3)	17.868.464	-	75.067.410	-
BNB - Contrato nº B800001101/003	(4)	13.173.947	-	68.264.395	-
		<b>46.699.508</b>	<b>17.360.196</b>	<b>184.005.797</b>	<b>218.136.782</b>

(1) Valor financiado de R\$ 15.000.000, onde R\$ 13.500.000 tem como fonte os recursos do FNE-Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, e R\$ 1.500.000 com recursos internos do banco, captados nas operações normais do banco no mercado nacional. Para a transação foi emitida pela Companhia a Cédula de crédito bancário nº 44.2020.787.20405 em 29/06/2020, em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A, tendo como vencimento da primeira parcela de amortização do principal da dívida em 15/08/2021 e a última em 15/08/2023. Sobre a parcela financiada com os recursos do FNE incidirão juros básicos fixos de 2,9792% a.a. e taxa de juros dos Fundos Constitucionais (TFC) apurada mensalmente, pro-rata-die com fator de atualização monetária composto pela variação do IPCA-IBGE. Sobre a parcela financiada com os recursos internos do banco incidirão juros fixos de 1% a.m. Garantia oferecida em hipoteca de 6º grau da parte própria dos bens imóveis (lote 6-7EN - com 152.414,8 m² e edificação), avaliados em R\$ 513.000.000. (2) Valor financiado de R\$ 87.000.000 com recursos do FNE-Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, mediante Cédula de crédito bancário nº 44.2019.947.20293 emitida pela Companhia em 15/05/2020, em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A, tendo como vencimento da primeira parcela de amortização do principal da dívida em 15/06/2024 e a última em 15/08/2035. Sobre a parcela financiada com os recursos do FNE incidirão juros básicos fixos de 2,0952% a.a. e taxa de juros dos Fundos Constitucionais (TFC) apurada mensalmente, pro-rata-die com fator de atualização monetária composto pela variação do IPCA-IBGE. Garantia oferecida em hipoteca de 5º grau da parte própria dos bens imóveis (lote 6-7EN - com 152.414,8 m² e edificação), avaliados em R\$ 513.000.000. (3) Valor financiado de R\$ 136.000.000 com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, mediante a emissão pela empresa de Cédula de crédito comercial nº 44.2011.6438.6386 em 03/04/2012, em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A, tendo como vencimento da primeira parcela de amortização do principal da dívida em 03/05/2014. Juros contratados de 9,5% a.a., correspondente a uma taxa mensal efetiva de juros de 0,7592% a.m., e bônus de 15% sobre os encargos quando do pagamento até o vencimento. Garantia oferecida em hipoteca de 2º grau de bens imóveis, com as instalações e benfeitorias, que totalizam à época da contratação R\$ 315.031.039, comprometendo-se a empresa a manter a relação garantia/financiamento de no mínimo 188,97% por toda a vigência do contrato. Em 30/12/2020 foi firmado o aditamento nº

B200001701/002, cujos prazos de amortização do principal da dívida foram repactuados, vencendo-se a primeira parcela em 03/07/2021 e a última em 03/10/2028. As parcelas de juros e principal que se venceriam durante o período compreendido entre 30/12/2020 e 30/06/2021, serão incorporadas ao saldo devedor do financiamento para pagamento junto às demais parcelas do financiamento. (4) Valor financiado de R\$ 80.080.727 com recursos do FNE-Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, mediante Cédula de crédito bancário nº 44.2018.19.18220 em 16/03/2018, em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A, tendo como vencimento da primeira parcela de amortização do principal da dívida em 03/04/2023. Juros contratados a taxa mensal efetiva de 0,180056% a.m. e fator de atualização monetária composto pela variação do IPCA-IBGE, e bônus de adimplência. Garantia oferecida em hipoteca de 4º grau de bens imóveis, com as instalações e benfeitorias, que totalizam à época da contratação R\$ 509.000.000, comprometendo-se a empresa a manter a relação garantia/financiamento de no mínimo 138,05% por toda a vigência do contrato. Em 30/12/2020 foi firmado o aditamento nº B800001101/002, cujos prazos de amortização do principal da dívida foram repactuados, vencendo-se a primeira parcela em 15/04/2023 e a última em 15/09/2034. As parcelas de juros e principal que se venceriam durante o período compreendido entre 30/12/2020 e 30/06/2021, serão incorporadas ao saldo devedor do financiamento para pagamento junto às demais parcelas do financiamento.

## 11. ADIANTAMENTOS

	R\$ 2021	R\$ 2020
Adiantamento para reservas	3.012.090	3.707.236
Valores a identificar	110.348	93.635
Adiantamentos Vendas - EVC	42.354	53.984
Adiantamento de clientes	19.983.180	18.792.460
Hóspedes na casa	16.784.068	11.857.188
Outros valores	15.169	311
	<b>39.947.210</b>	<b>34.504.813</b>

## 12. EMPRÉSTIMOS COLIGADAS

	R\$ 2021	R\$ 2020
Contrato de Mútuo	197.475.916	195.556.236
Juros sobre contrato de mútuo	20.751.509	9.836.046
	<b>218.227.425</b>	<b>205.392.283</b>

Empréstimo de mútuo firmado com a controladora Estevão Neves

Brasil S/A em 03/02/2018 que prevê período de carência de 1 (um) ano a contar da data do ingresso do recurso no Brasil. As amortizações serão devidas em um prazo de 24 (vinte e quatro) anos contados após o período de carência, em prestações mensais, trimestrais ou outras de comum acordo entre as partes. Os juros pactuados são de 8,87% a.a., apurados mensalmente com amortização sem ordem definida, em conformidade com os acordos de pagamento firmado entre as partes. Constitui encargo da mutuária Enotel todos os impostos incidentes sobre as operações financeiras no Brasil, incluindo os valores incidentes sobre a remessa de juros e encargos contratuais.

## 13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$ 2021	R\$ 2020
Capital	118.795.098	118.795.098
Reserva de lucro	8.794.885	-
Ajustes acumulados de conversão	-	10.601.388
Prejuízo acumulado	(142.123.868)	(140.380.370)
	<b>(14.533.885)</b>	<b>(10.983.884)</b>

13.1. **Capital Social - a)** Composição do Capital Social: O Capital social subscrito e integralizado é composto por 118.795.098 ações ordinárias no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalizando R\$ 118.795.098 em 2021 e 2020, composto como segue:

## COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM 31/12/2021 E 2020

	R\$	Nº AÇÕES ORDINÁRIAS	%
Estevão Neves			
Brasil S/A	117.738.222	117.738.222	99,11%
Ensaifi S/A	1.056.876	1.056.876	0,89%
	<b>118.795.098</b>	<b>118.795.098</b>	<b>100,00%</b>

13.2. **Reserva de lucro - a) Incentivos fiscais:** A Empresa possui incentivos fiscais com a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, conforme processo aprovado junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, pelo laudo Constitutivo nº 0144/2016. O benefício fiscal foi reconhecido diretamente no resultado deste exercício, em conta retificadora do Imposto de Renda sobre o lucro, e retido nesta reserva, no montante de R\$ 1.367.642. No exercício de 2020, em conformidade com o Inciso I do Art. 30 da Lei Federal nº 12.973/14, a Administração optou em utilizar o saldo desta reserva para absorver o prejuízo do exercício, que totalizava na época R\$ 7.427.242. Em 2021 a Administração decidiu pelo restabelecimento desta reserva, por intermédio da apuração do lucro do exercício. O restabelecimento da reserva de incentivo fiscal à medida em que a sociedade apurar o lucro do exercício, impedem a perda do benefício fiscal e a consequente tributação, conforme determinam os Parágrafos 1º e 2º do Artigo 30 supramencionado. 13.3. **Ajustes Acumulados de Conversão -** Por intermédio da alienação da participação acionária na empresa investida ENIPI S/A, para a adquirente Estevão Neves Brasil S/A, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6, foi apurado a variação cambial do investimento no exterior até o momento da alienação, sendo reconhecido no resultado do exercício corrente o

valor da variação cambial ativa (receita) no montante que totalizou R\$ 4.269.293,56.

## 14. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

	R\$ 2021	R\$ 2020
Receitas de hospedagem	137.881.883	60.064.908
Receitas de hospedagem internacional	-	99.017
Outros serviços	421.039	356.034
Contratos de cessão e direito	37.401.747	23.832.281
	<b>175.704.669</b>	<b>84.352.240</b>

## 15. DESPESAS OPERACIONAIS

	R\$ 2021	R\$ 2020
Despesa com pessoal	7.885.901	6.853.599
Gastos gerais	22.443.578	16.515.148
Depreciação e amortização	21.416.625	20.660.217
Despesas tributárias	1.608.110	1.529.843
Serviços prestados - PJ	10.443.129	6.665.741
Serviços prestados - PF	23.692	57.159
	<b>63.821.035</b>	<b>52.281.709</b>

## 16. DESPESAS FINANCEIRAS

	R\$ 2021	R\$ 2020
Descontos concedidos	123	42.112
Juros de mora	1.268	6.155
Variação cambial	17.607.201	48.081.500
Juros sobre empréstimos e financ.	25.511.615	14.359.713
Juros sobre contratos de mútuo	20.883.272	13.474.530
Tarifas bancárias	132.393	662.917
Tarifas de cartões de crédito	1.318.092	502.962
	<b>65.453.964</b>	<b>77.129.889</b>

## 17. RECEITAS FINANCEIRAS

	R\$ 2021	R\$ 2020
Descontos obtidos	1.001.045	330.431
Juros recebidos	115.012	182.567
Rendimento de aplicação financeira	4.216.281	2.701.058
Variação cambial	22.738.920	92.330
Juros de financiamentos	33.235	124.229
Multas sobre rescisões contratuais - EC	2.394.958	1.512.257
Juros sobre empréstimos e financiamentos	10.792	5.396
Bonificações	78.416	44.616
	<b>30.588.659</b>	<b>4.992.884</b>

17. **SEGUROS -** A Companhia tem como política manter cobertura de seguros em montante julgado suficiente para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos. A principal apólice de seguro apresenta cobertura de R\$ 450.000.000, com término de vigência em 06/09/2022. (não auditado).

Ipojuca 31 de dezembro de 2021

Laura Natercia Teixeira Neves - Diretora -  
Jacira Marinho Ramos - CRC/PE 014262/O-6 Tec.

## RECIFE

## Ponte Giratória, no Centro, passa por uma recuperação de R\$ 9,4 milhões

A Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), está realizando a recuperação estrutural da Ponte 12 de Setembro. Mais conhecida como Ponte Giratória, a estrutura liga os bairros de São José e do Recife, interligando a Avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega ao Cais de Santa Rita. O investimento total é de R\$ 9.469.419,63. O prefeito do Recife, João Campos, esteve no local junto à secretária de Infraestrutura, Marília Dantas, ontem. A Ponte Princesa Isabel também será beneficiada, em seguida, com obras de recuperação.

De acordo com o prefeito do Recife, trata-se de uma obra necessária, uma questão de segurança. "A gente está vistoriando aqui a recuperação da Ponte Giratória, é uma obra da Prefeitura do Recife que é complexa. Uma estrutura que tem muitas décadas e estamos fazendo a recuperação estrutural dela. São aproximadamente R\$ 10 milhões e é importantíssima que seja feita

porque é uma questão de segurança. É uma obra desafiadora porque dá um trabalho muito grande. Estamos em cima de uma estrutura, aqui, agora, que é montada de forma provisória. Há ainda um complicador - não dá pra fazer com a maré cheia porque a altura da maré fica muito próxima à altura da ponte e

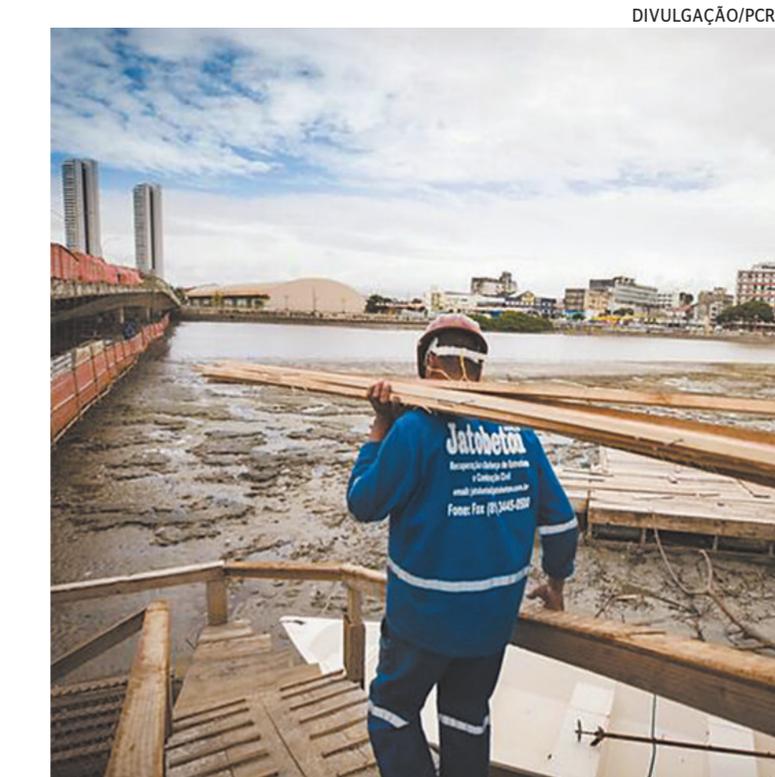
**Toda a reforma precisa ser feita com a maré baixa. "Mas o Recife tem de cuidar de suas pontes", disse João Campos**

as pessoas não conseguem trabalhar e ter acesso a essa área", disse Campos.

"Mas o Recife é a cidade das pontes e tem que cuidar das suas pontes. Temos três grandes pontes que foram recuperadas nos últimos anos e a gente está recuperando essa Ponte Giratória, e a Princesa Isabel será a próxima. Então temos um ciclo permanente de recuperação

de ponte que foi iniciado pelo prefeito Geraldo Julio e a gente está dando continuidade a esse tipo de manutenção", acrescentou o gestor.

A manutenção compreende um conjunto de operações realizadas com o objetivo de evitar o surgimento ou agravamento dos danos na estrutura. Para segurança de toda a atividade foi realizado o isolamento da área com tapume. Os serviços já foram iniciados com a instalação de uma plataforma suspensa metálica para as operações e de um píer de madeira que leva ao seu acesso. Já foi realizada também a remoção das incrustações de mariscos nos aparelhos de apoio e escarificação da laje de fundo da Ponte Giratória. Os principais serviços serão executados sob o caixão celular da ponte com a remoção da camada de nata de cimento, de modo a garantir a aderência do concreto de recomposição da seção estrutural, ancoragem da tela soldada



**Também serão retirados mariscos na base da estrutura**

em aço e posterior aplicação de revestimento de concreto projetado. O andamento da obra corresponde a aproximadamente 12% de realização.

Em junho do ano passado, a Emlurb realizou serviços para recuperação de 253 m da laje de transição da cabeceira sul da Ponte Giratória. O custo total do serviço foi de R\$ 135 mil. A nova intervenção faz parte do programa de recuperação de

pontes da cidade que já beneficiou as da Torre, do Derby e a Motocolombó, além das juntas de dilatação de viadutos como os de Joana Bezerra, Via Mangue e da Avenida Norte.

A Ponte Giratória em sua parte rodoviária passará pela recuperação do tabuleiro da ponte com a execução de 4.502,47m de concreto projetado para formação de uma capa de concreto armada com tela de aço.



Publicidade 30 06 2022

Código do documento 8e60714f-bc83-4e76-9413-aff704515a9



## Assinaturas



DIARIO DE PERNAMBUCO SA:10803492000107  
Certificado Digital  
contato@diariodepernambuco.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 30 Jun 2022, 00:35:15

Documento 8e60714f-bc83-4e76-9413-aff704515a9 **criado** por CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL (37a5508e-3444-4cd3-85ad-2d1fa3cc47a4). Email:contato@diariodepernambuco.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-30T00:35:15-03:00

### 30 Jun 2022, 00:35:42

Assinaturas **iniciadas** por CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL (37a5508e-3444-4cd3-85ad-2d1fa3cc47a4). Email: contato@diariodepernambuco.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-30T00:35:42-03:00

### 30 Jun 2022, 00:36:06

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - DIARIO DE PERNAMBUCO SA:10803492000107  
**Assinou** Email: contato@diariodepernambuco.com.br. IP: 189.39.123.29 (29.123.39.189.smart.net.br porta: 44930). Dados do Certificado: CN=DIARIO DE PERNAMBUCO SA:10803492000107, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=17334115000115, OU=Presencial, L=Recife, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM: 2022-06-30T00:36:06-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):5d7a15bdc4062aa3910bf6ca36f55a9bdc2b5a0699e7065a169698821717e0b2  
(SHA512):4e26966420d1bf0becd10a8623853882cab93e309f80d45d3760acc703f3bdc965a59bf3f32081021bfe7c2752256fead0649bc6173d8cf0270fa786504d290d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**