

TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE
TURISMO E HOTELARIA S/A -
CNPJ:02.739.537/0001-01

Relatório da Administração-
Senhores Acionistas, em
cumprimento às disposições legais
e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas as
Demonstrações contábeis relativas
ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019,
comparativamente ao exercício
social encerrado em 31 de
dezembro de 2018. Barra do
Garças-MT., 15 de abril de 2020.
Diretora Presidente - Eneida Peres
de Farias.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	6.585.613,17	5.715.612,07	CIRCULANTE	10.601,90	154.807,98
Caixa Geral/Bancos	139,88	1.019,46	Contas a Pagar/Impostos/Contribuições	10.601,90	154.807,98
Créditos com Acionistas	6.585.473,29	5.714.592,61	PASSIVO N/CIRCUL.	6.600.468,08	6.351.606,11
ATIVO N/CIRCUL.	0	0	Debêntures Conversíveis	4.625.027,00	4.625.027,00
Outros Ativos N/Circulantes	0	0	Debêntures Inconversíveis	1.160.500,00	1.160.500,00
PERMANENTE	11.724.641,46	12.028.025,66	Juros sobre Debêntures	814.941,08	566.079,11
Imobilizado	13.594.123,54	13.594.123,54			
Terrenos	1.980.000,00	1.980.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.707.887,77	11.237.223,48
Edificações/Construções	7.584.605,03	7.584.605,03	Capital integralizado	6.066.260,00	6.066.260,00
Máq. Equipamentos	2.012.386,51	2.012.386,51	Resultados Acumulados	-9.051.819,86	-9.182.549,61
Instalações	2.017.132,00	2.017.132,00	Resultado do Exercício	470.664,29	130.729,75
Deprec. Acumuladas	-1.869.482,08	-1.566.097,88	Reversão Encargos Financeiros /S/Debêntures	14.222.783,34	14.222.783,34

TOTAL DO ATIVO	18.318.957,55	17.743.637,73	TOTAL DO PASSIVO	18.318.957,55	17.743.637,73
----------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2019	2018
--	------	------

Receitas Operacionais

Receitas	103.636,00
----------	------------

(-) Impostos Incidentes	-41.012,76
-------------------------	------------

Receita Líquida	62.622,24
-----------------	-----------

(-) Depreciações	-303.384,00	-303.384,36
------------------	-------------	-------------

(-) Despesas Administrativas	-38.138,10
------------------------------	------------

Resultado Operacional	-278.899,86	-303.384,36
-----------------------	-------------	-------------

Receitas/Despesas Operacionais	Não	771.138,03	588.922,09
--------------------------------	-----	------------	------------

(-) Provisões Juros S/Debêntures FINAM	-248.861,97	-566.079,11
--	-------------	-------------

(+) Receitas de Aluguéis	1.020.000,00	1.155.001,20
--------------------------	--------------	--------------

Resultado Líquido antes das Provisões	492.238,14	285.537,73
---------------------------------------	------------	------------

(-) Provisões Impostos e Contribuições	-21.573,85	-154.807,98
--	------------	-------------

Lucro / Prejuízo do Exercício	470.664,29	130.729,75
-------------------------------	------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	AÇÕES		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	ORDIN	PREFER	TOTAL	P.LÍQUIDO (R\$)
SALDO 01.01.2018	2.092.000	3.974.260	6.066.260,00	6.066.260,00
Resultados Acumulados			-	-9.182.549,61
Resultados do Exercício			-	470.664,29
Reversão				
Encargos				

SALDO 31.12.2019	2.092.000	3.974.260	6.066.260,0	11.707.887,77
------------------	-----------	-----------	-------------	---------------

NOTAS EXPLICATIVAS: 1) TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A, Empresa constituída em 19/08/98, com objetivo a exploração de Turismo e Hotelaria, Empreendimento aprovado pela SUDAM em 13/07/99, conforme resolução CONDEL nº 9.091; 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação societária; 3) Demonstração do Resultado do Exercício: a) As receitas e despesas refere-se apenas ao período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019; b) Os Resultados negativos de exercícios anteriores, foram causados pelos juros das Debêntures do FINAM, contabilizadas como Despesas Financeiras N/Operacionais; 4) Os valores registrados no Passivo Não Circulante, refere-se a recursos liberados pelo FINAM, correspondentes as Debêntures Conversíveis e Inconversíveis e pelo crédito de acionistas; 5) O Capital Subscrito e Integralizado de R\$ 6.066.260,00 está dividido em 2.092.000 ações ordinárias e 3.974.260 ações preferenciais classe "B", emitidas ao valor de R\$. 1,00 (um real) cada uma. Barra do Garças-MT, 15 de abril de 2020. Eneida Peres de Farias-Dir. Presidente - Hélio Aves Feitosa-CRCGO-03.085/TC/MTs; PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE: 1. Parecer Da Auditoria - Informações Gerais Institucionais: TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A é uma sociedade anônima fechada, com sede na cidade Barra do Garças-MT e está registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51.30000.6910 de 02/09/1998. Acionista principal é a CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, têm como principais atividades de turismo e hotelaria com projeto aprovado pela SUDAM em 13/07/99, conforme Res. CONDEL nº 9091/1999. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme disposto da 6.404/76. a) Ativo Circulante (R\$ 6.594.176,41): a empresa apresenta apenas sua disponibilidade de caixa/banco e saldo credor de adiantamentos com acionista; b) Ativo Não-Circulante (R\$ 11.724.641,46): registra o imóvel da sede a empresa, as instalações e móveis de hotelaria, bem como as respectivas depreciações; c) Passivo Circulante (R\$ 10.601,90): representa apenas provisões despesas com pessoal e tributárias; d) Passivo Não-Circulante (R\$ 6.600.468,08): Conforme está na escritura pública de emissão de Debêntures conversíveis em ações subscritas ao FINAM. As Ações e Debêntures Conversíveis e Inconversíveis, totalizam a quantia original de R\$ 5.785.527,00; e) Patrimônio Líquido (R\$ 11.707.887,77): Corresponde ao saldo recurso próprio a título de capital social que foi integralizado por ocasião das datas liberações de numerários da compra das debêntures + Conta de Resultado Acumulado ano anterior + Resultado do Exercício + Reversão de Provisão de Encargos Financeiros sobre Debêntures; f) Receitas Operacionais (R\$ 103.635,00): Despesas Operacionais (R\$ 341.522,10): representa as despesas fixas administrativas do Hotel; i) Receitas Não Operacionais (R\$ 1.020.000,00) São receitas exclusivas do arrendamento do serviços de administração de hotelaria; j) Resultado do Exercício (470.664,29): o hotel fechou o resultado não operacional positivo. 2 - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE: 2.1. Examinamos os balanços patrimoniais da empresa TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A, levantados em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2.2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas contábeis e estimativas mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto; 2.3. Consta na conta de Adiantamento para acionistas um valor expressivo o qual, nos termos da legislação vigente, a auditoria recomenda que seja ajustado na declaração de imposto de renda da pessoa física dos sócios beneficiários; 2.4. Conforme extrato do Agente Financeiro (Banco Basa), o saldo da provisão parcial da atualização monetária das debêntures emitidas constituídas pela sociedade até 31 de dezembro de 2019 correspondeu a quantia de R\$ 814.941,08 (oitocentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e um reais e oito centavos), o qual teve o tratamento de despesas não operacionais indedutíveis; 2.5. O saldo contábil da dívida atualizada das Debêntures após a renegociação com o Agente Financeiro é de R\$ 6.600.468,08, em 31/12/2019. 2.6. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2019, exceto as ressalvas pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no relatório analítico de auditoria, caso não seja observado as recomendações técnicas e melhorias na gestão financeira. Enfim, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos nestas datas, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade. TRAICE AUDITORIA E CONSULTORIA S/S EIRELI - CRC-GO-001156/0 - ISAC SILVA DE SOUZA - CRC-DF-011668/0-7 T GO - AUDITOR RESPONSÁVEL. Goiânia-GO, 20 de abril de 2020. ISAC SILVA DE SOUZA-Auditor Responsável Técnico - CRC-DF Nº 011668/O T-GO

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar