

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR
C.N.P.J. M.F.29.541.968/0001-07

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, e ao ensejo do término do exercício social e fiscal de 2022, a Diretoria da **NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR**, tem a honra de apresentar aos senhores acionistas, o relatório de atividades da empresa naquele período, o que faz da forma seguinte: a) Realização do Carnaval de Niterói, com os desfiles das escolas, pela primeira vez, no Caminho Niemeyer; b) Realização do Itacoatiara Big Wave 2022; c) Realização do Itacoatiara Pro 2022; d) Realização da 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Surf; e) Realização do Desafio Solar Brasil 2022; f) Apoio aos atletas mirins campeões para competições internacionais de Jiu-Jitsu; g) Realização do Festival de Verão Pôr do Sol: Edição Especial São Francisco; h) Realização do Circuito de Festas de Bairros em toda a cidade; i) Realização do evento Niterói em Portugal - Quem te viu, Quem te vê;

j) Realização das festividades do Aniversário de 449 anos de Niterói; l) Realização do evento Niterói Cervejeiro; m) Patrocínio de 15 eventos de relevância turística e cultural, entre o Festival da Mulher, Dia Internacional do Choro, Circuito Quatro Estações da Música, Niterói Blues & Jazz Festival, Festival Delícias da Roça, Festival Rock 80, Exposição Década de Oceano, Festival Esperienza; Degust' Italia, Festa de São Pedro e etc.; n) Realização do Natal do Amanhã o) Realização do Réveillon 2022-2023; p) Atendimento a mais de 21 mil turistas e visitantes nos CATs; q) Lançamento do Canal Digital de Atendimento ao Turista, em três idiomas (via WhatsApp); r) Divulgação turística de Niterói nas feiras e festivais de turismo nacionais e internacionais: Expo Rio turismo, ABAV 2022, FIT América Latina, FESTURIS, e O Rio é de Você; s) Ampliação do "Ecotur Sem Barreiras", com 22 passeios, contemplando 270 participantes, sendo

19 pessoas Com Deficiência; ; t) Lançamento do City Tour gratuito: Beer Tour - Niterói Caminho Cervejeiro; u) Início dos estudos para exploração do Turismo de Observação Vida Marinha; v) Entrega do Projeto " Mapeamento do Turismo Náutico em Niterói" do PDPA (Convênio com a UFF/FEC); x) Inauguração do CAT na Boa Viagem; y) Instalação de Trailer Sanitário em Itacoatiara; e z) Lançamento do Circuito Turístico Paulo Gustavo. Niterói, 31 de dezembro de 2022, PAULO ROBERTO VAREJÃO NOVAES - Diretor-Presidente; SEBASTIÃO CARLOS DONATO - Diretor de Finanças; MARCOS HENRIQUE MATTOZO PONTES - Diretor de Administração; LUIZ MARCELO MAIA - Diretor de Lazer; ANDRÉ CEZAR BARBOSA BENTO - Diretor de Turismo.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 E 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS ANOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2022

ATIVO	31/12/2021	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	2.352.324,13	18.642.754,73	CIRCULANTE	2.762.030,54	20.325.400,37
Disponível	2.352.324,13	18.642.754,73	Obrigações Fiscais e Sociais	2.762.030,54	20.325.400,37
Bancos Conta Movimento	1.014.833,25	18.533.231,27	I.R.R.F a Recolher	42.919,84	616.151,23
Aplicações Financeiras	876.420,67	61.265,64	INSS a Recolher	155.296,99	256.148,65
Contas a Receber	418.060,10	0,00	FGTS a Recolher	61.265,24	67.375,46
Estoque	43.010,11	48.257,82	PIS a Recolher	82,25	8,87
			Cofins a Recolher	378,83	40,86
			Outros Tributos a Recolher	18.197,29	1.177.572,34
			Pensão Alimentícia	4.362,05	4.771,20
NÃO CIRCULANTE	606.378,44	558.444,93	Honorários a Pagar	48.353,21	55.563,07
Realizável Longo Prazo	121.615,34	101.331,60	Ordenados a Pagar	347.370,92	364.493,07
Contribuições e Impostos a recuperar	100.469,17	100.469,17	Férias a Pagar	130.922,06	200.764,56
Outros Créditos	21.146,17	862,43	Provisões Diversas	674.505,42	2.712.054,61
			Convênios a Repassar	779.985,49	758.564,17
			Outras Contas a Pagar	498.390,95	14.111.892,28
Imobilizado	450.025,87	422.376,10	NÃO CIRCULANTE	20,00	20,00
Veículos	65,00	65,00	Depósitos e Cauções	20,00	20,00
Móveis e Utensílios	129.106,32	145.539,23			
Máquinas e Equipamentos	221.776,00	224.746,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.652,03	(1.124.220,71)
Material de Informática	120.345,68	120.345,68	Capital Social Realizado	341.433,95	341.433,95
Instalações	1.941,84	1.941,84	Reservas de Capital	610,57	610,57
Outras Máquinas e Equipamentos	47.700,00	47.700,00	Reservas de Lucros	306,31	306,31
(-) Depreciações Acumuladas	(70.908,97)	(117.961,65)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(25.698,62)	(577.154,40)
Investimentos	34.737,23	34.737,23	Ajuste de Exercícios Anteriores	(120.000,18)	(889.417,14)
Ações de Empresas de Telefonia	34.737,23	34.737,23			
TOTAL DO ATIVO	2.958.702,57	19.201.199,66	TOTAL DO PASSIVO	2.958.702,57	19.201.199,66

	31/12/2021	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.317.620,45	57.204.648,69
Receitas com Promoções Turísticas	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	720,00	0,00
Receitas de Transferências	21.316.900,45	57.204.648,69
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.343,07	6.360,29
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Receitas Próprias	2.343,07	6.360,29
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.315.277,38	57.198.288,40
(-) CUSTO COM PROMOÇÕES TURÍSTICAS	0,00	0,00
Custo com Promoções Turísticas	0,00	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	21.315.277,38	57.198.288,40
- DESPESAS OPERACIONAIS	21.228.953,24	57.906.967,83
Despesas Administrativas	21.228.953,24	57.906.967,83
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	81.184,86	(22.971,69)
Despesas Financeiras	105.327,86	39.904,68
(-)Receitas Financeiras	24.143,00	62.876,37
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	5.139,28	(685.707,74)
- RESULTADO NÃO OPERACIONAL	100.978,22	134.251,96
Receitas não Operacionais	100.978,22	134.251,96
Despesas não Operacionais	0,00	0,00
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	106.117,50	(551.455,78)
(-) Provisão Para IRPJ e CSLL	35.058,93	0,00
(-) Provisão Para IRPJ	21.911,83	0,00
(-) Provisão Para CSLL	13.147,10	0,00
=LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	71.058,57	(551.455,78)
(-)Participações de Administradores e Empregados	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.058,57	(551.455,78)

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2022

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	PREJUÍZOS ACUMULADO	TOTAL ATUAL
SALDO INICIAL	341.433,95	610,57	306,31	(145.698,80)	196.652,03
AJUSTE EXERC ANT				(769.416,96)	(769.416,96)
LUCRO/PREJUÍZO				(551.455,78)	(551.455,78)
TOTAL	341.433,95	610,57	306,31	(1.466.571,54)	(1.124.220,71)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL DA **NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A NELTUR**, REUNIDO NESTA DATA, APROVA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, ENCAMINHANDO-AS À ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS, PARA EXAME DE APROVAÇÃO FINAL. NITERÓI, 09 DE MARÇO DE 2023. REINALDO MACEDO COSTA PEREIRA; JORGE NILTON DOS SANTOS; RICARDO BEZERRA DE MENEZES; LUIZ GUILHERME DA MATTA; MURILLO CASTILHO GOMES JÚNIOR.

NOTAS EXPLICATIVAS - 2022

1) Principais práticas contábeis:

- a) **Caixa e equivalentes de caixa:** Representam os saldos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras, cujos rendimentos são reconhecidos e contabilizados mensalmente;
- b) **Estoque:** É composto de material de consumo, avaliado pelo método de média ponderada;
- c) **Imobilizado:** Está demonstrado pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear;
- d) **Passivo circulante e não circulante:** As contas a pagar são registradas pelo regime de competência, estando registrado na conta "Convênios a Repassar", o saldo de R\$: 758.564,17, referente a valor recebido do Ministério do Turismo para repasse à EMUSA, por convênio firmado entre as partes.
- e) **Provisões de Parcelamento:** Foi constituída a provisão para parcelamento de FGTS junto à Caixa Econômica Federal, no montante de R\$: 2.276.766,62.
- f) **Provisões Diversas:** Foi constituída a provisão de férias e encargos, no montante de R\$: 435.287,99;
- g) **Capital social:** É constituída de 2.000.000,00 de ações, sem valor nominativo;
- h) **Lucros ou prejuízo acumulados:** Foram efetuados a débito da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados lançamentos de ajustes de exercícios anteriores, no valor de R\$: 889.417,14;
- i) **Reconhecimento de receita:** A receita de repasse é reconhecida pelo regime de competência.

Paulo Roberto Varejão Novaes
Diretor Presidente

Sebastião Carlos Donato
Diretor de Finanças

Pedro Pereira Martins
Técnico de Contabilidade
CRC-RJ 036590/O-5