

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 2023, 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 no Caminho Niemeyer; **b)** Realização do Workshop de Segurança Aquática; **c)** Apoio à realização do Desafio Tour do Rio; **d)** Realização do 2º Congresso Brasileiro de Trilhas; **e)** Realização da Exposição "Onda Indomável" **f)** Apoio aos atletas mirins campeões para competições internacionais de Jiu-Jitsu; **g)** Realização do Circuito 4

Estações da Música (Primavera e Outono); **h)** Realização do Festival do Samba; **i)** Realização do evento Viva Zumbi; **j)** Realização do Aniversário de 450 anos de Niterói; **l)** Realização do Natal Niterói 450 anos; **m)** Realização do Réveillon Niterói 450 anos; **n)** Atendimento a mais de 43 mil turistas e visitantes nos CAT's; **o)** Reabertura da visitação à Ilha da Boa Viagem; **p)** Pela primeira vez, Niterói foi promovida com stand próprio na ABAV-RJ; **q)** Promoção turística de Niterói nas feiras: WTM - São Paulo, BTL - Lisboa e ANATO - Bogotá; **r)** Lançamento de Niterói na plataforma digital: Smart Tour; **s)** Início das obras de revitalização do Parque da Cidade; **t)** Entrega do Observatório do Turismo pela Universidade

Federal Fluminense; **u)** Lançamento do Mapa das Atividades Náuticas de Niterói; **v)** 24 passeios para cerca de 200 participantes no Niterói Ecotur Sem Barreiras; e **x)** Inauguração do novo CAT no Horto do Fonseca. Niterói, 29 de dezembro de 2023, **ANDRÉ CEZAR BARBOSA BENTO** - Diretor-Presidente; **SEBASTIÃO CARLOS DONATO** - Diretor de Finanças; **MARCOS HENRIQUE MATTOZO PONTES** - Diretor de Administração; **LUIZ MARCELO MAIA** - Diretor de Lazer; **MARCELLY APOLINÁRIO** - Diretora de Turismo.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022 E 31/12/2023

ATIVO	31/12/2022	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023
CIRCULANTE	18.642.754,73	12.849.765,96	CIRCULANTE	20.325.400,37	15.168.012,32
Disponível	18.642.754,73	12.849.765,96	Obrigações Fiscais e Sociais	20.325.400,37	15.168.012,32
Bancos Conta Movimento	18.533.231,27	1.816.985,61	I.R.R.F a Recolher	616.151,23	219.510,37
Aplicações Financeiras	61.265,64	415.857,87	INSS a Recolher	256.148,65	313.268,80
Contas a Receber	0,00	10.555.744,49	FGTS a Recolher	67.375,46	70.890,56
Estoque	48.257,82	61.177,99	PIS a Recolher	8,87	47,34
			Cofins a Recolher	40,86	218,06
			Outros Tributos a Recolher	1.177.572,34	526.917,27
NÃO CIRCULANTE	558.444,93	671.308,28	Pensão Alimentícia	4.771,20	778,58
Realizável Longo Prazo	101.331,60	139.321,89	Honorários a Pagar	55.563,07	56.621,97
Contribuições e Impostos a Recuperar	100.469,17	100.469,17	Ordenados a Pagar	364.493,07	392.694,55
Outros Créditos	862,43	38.852,72	Férias a Pagar	200.764,56	171.430,24
			Provisões Diversas	2.712.054,61	2.545.512,72
			Convênios a Repassar	758.564,17	1.081.142,18
			Outras Contas a Pagar	14.111.892,28	9.788.979,68
Imobilizado	422.376,10	497.249,16	NÃO CIRCULANTE	20,00	20,00
Veículos	65,00	65,00	Depósitos e Cauções	20,00	20,00
Móveis e Utensílios	145.539,23	150.384,23			
Máquinas e Equipamentos	224.746,00	229.542,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.124.220,71)	(1.646.958,08)
Material de Informática	120.345,68	218.038,73	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	65.700,00	Reservas de Lucros	306,31	306,31
(-) Depreciações Acumuladas	(117.961,65)	(168.423,52)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(577.154,40)	(1.626.333,56)
			Ajuste de Exercícios Anteriores	(889.417,14)	(362.975,35)
Investimentos	34.737,23	34.737,23			
Ações de Empresas de Telefonia	34.737,23	34.737,23			
TOTAL DO ATIVO	19.201.199,66	13.521.074,24	TOTAL DO PASSIVO	19.201.199,66	13.521.074,24

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS ANOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2023

	31/12/2022	31/12/2023			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	57.204.648,69	63.311.713,97			
Receitas com Promoções Turísticas	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	20.702,75			
Receitas de Transferências	57.204.648,69	63.291.011,22			
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.360,29	9.598,88			
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Receitas Próprias	6.360,29	9.598,88			
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	57.198.288,40	63.302.115,09			
(-) CUSTO COM PROMOÇÕES TURÍSTICAS	0,00	0,00			
Custo com Promoções Turísticas	0,00	0,00			
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	57.198.288,40	63.302.115,09			
- DESPESAS OPERACIONAIS	57.906.967,83	64.727.184,26			
Despesas Administrativas	57.906.967,83	64.727.184,26			
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(22.971,69)	(70.732,85)			
Despesas Financeiras	39.904,68	12.336,03			
(-) Receitas Financeiras	62.876,37	83.068,88			
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(685.707,74)	(1.354.336,32)			
- RESULTADO NÃO OPERACIONAL	134.251,96	305.157,16			
Receitas não Operacionais	134.251,96	305.157,16			
Despesas não Operacionais	0,00	0,00			
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(551.455,78)	1.049.179,16			
(-) Provisão Para IRPJ e CSLL	0,00	0,00			
(-) Provisão Para IRPJ	0,00	0,00			
(-) Provisão Para CSLL	0,00	0,00			
= LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(551.455,78)	(1.049.179,16)			
(-) Participações de Administradores e Empregados	0,00	0,00			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(551.455,78)	(1.049.179,16)			
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023					
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	PREJUÍZOS ACUMULADO	TOTAL ATUAL
SALDO INICIAL	341.433,95	610,57	306,31	(1.466.571,54)	(1.124.220,71)
AJUSTE EXERC ANT				526.441,79	526.441,79
LUCRO/PREJUÍZO				(1.049.179,16)	(1.049.179,16)
TOTAL	341.433,95	610,57	306,31	(1.989.308,91)	(1.646.958,08)
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 2023, ENCAMINHANDO-AS À ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS, PARA EXAME DE APROVAÇÃO FINAL. NITERÓI, 12 DE ABRIL DE 2024. REINALDO MACEDO COSTA PEREIRA; JORGE NILTON DOS SANTOS; RICARDO BEZERRA DE MENEZES; LUIZ HENRIQUE DE CRISTO; MURILLO CASTILHO GOMES JÚNIOR.					

NOTAS EXPLICATIVAS - 2023

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\$: 1.081.142,18, referente a valor recebido do Ministério do Turismo para repasse à EMUSA, por convênio firmado entre as partes;

e) Provisões de Parcelamento: A provisão para parcelamento de FGTS junto à Caixa Econômica Federal, tem o saldo em 31 dezembro de 2023, no valor de R\$: 1.901.733,78;

f) Provisões Diversas: Foi constituída a provisão de férias e encargos, no montante de R\$: 643.778,94;

g) Capital social: É constituído 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\$: 526.441,79;

i) Reconhecimento de receita: A receita de repasse é reconhecida pelo regime de competência.

André Cezar Barbosa Bento
Diretor Presidente

Sebastião Carlos Donato
Diretor de Finanças

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