

CASA GRANDE HOTEL S/A
CNPJ.:61.346.318/0001-13

Balancos Patrimoniais
Levantados em 31/12/2024 e 31/12/2023

ATIVO	2.024	2.023	PASSIVO	2.024	2.023
	R\$	R\$		R\$	R\$
Circulante			Circulante		
Caixa/Bancos	6.234.169	4.012.059	Fornecedores	2.303.207	2.313.488
Clientes	4.021.983	2.555.207	Salarios a pagar	2.293.562	2.188.006
Adiantamentos a terceiros	7.298.819	5.949.991	Impostos e Encargos a Recolher	8.524.232	9.614.020
Impostos Retidos/Compensar	1.118.119	188.800	Outras Contas	7.289.974	5.172.325
Estoques	988.397	962.771			
Outros Creditos	-	336.548			
Total do Circulante	19.661.487	14.005.376	Total do Circulante	20.410.975	19.287.839
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a Longo prazo			Exigível a Longo Prazo		
Depositos Judiciais	2.028.923	1.982.467	Financiamentos	-	88.623
Despesas Antecipadas	404.101	198.049	Parcelamentos	2.838.322	1.976.729
Impostos Diferidos	14.064.781	14.064.781	Outras Contas	18.246.588	12.068.056
Total do Realizável a Longo prazo	16.497.805	16.245.297	Total do Não Circulante	21.084.910	14.133.408
Imobilizado			Patrimônio Líquido		
Investimentos	20.956	20.956	Capital Social	26.233.804	26.233.804
Imobilizações Tecnicas Liquidas	21.095.759	18.551.441	Reservas de Capital	12.895.990	12.895.990
Intangivel	187.531	187.531	Provisão p/Redução de Capital	(25.100)	(25.100)
Total do Imobilizado	21.304.246	18.759.928	Prejuizos Acumulados	(23.137.041)	(23.515.342)
Total do Não Circulante	37.802.051	35.005.224	Total do Patrimônio Líquido	15.967.653	15.589.352
TOTAL DO ATIVO	57.463.538	49.010.600	TOTAL DO PASSIVO	57.463.538	49.010.600

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3

CASA GRANDE HOTEL S/A
CNPJ .:61.346.318/0001-13

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇOS/OUTRAS	57.724.802	60.395.358
Deduções de Vendas/Serviços /Outras	(2.356.216)	(2.542.576)
RECEITA LÍQUIDA	55.368.586	57.852.781
Custo de Vendas/Serviços	(33.644.625)	(32.796.943)
RESULTADO BRUTO	21.723.961	25.055.839
Despesas Operacionais	(22.630.432)	(20.046.353)
Resultado Financeiro	(443.864)	(386.467)
Outras Receitas e Despesas	1.728.629	-
RESULTADO OPERACIONAL	378.295	4.623.018
RESULTADO ANTES DA PROVISAO CSLL	378.295	4.623.018
Contribuição Social	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ	378.295	4.623.018
Provisão Imposto de Renda	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	378.295	4.623.018

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3

CASA GRANDE HOTEL S/A - CNPJ.: 61.346.318/0001-13

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

Descrição	Capital Social	Res.Aumento Capital	Provisão Red.Capital	Prejuizos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2022	26.233.804	12.895.990	(25.100)	(23.515.342)	15.589.352
Ajuste exercicio anteriores				6	6
Resultado do Exercício				378.295	378.295
Saldo em 31 de dezembro de 2023	26.233.804	12.895.990	(25.100)	(23.137.041)	15.967.653

-

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3

Negrito"CASA GRANDE HOTEL S/A
CNPJ.:61.346.318/0001-13
Negrito"DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

Fluxo de Caixa Proveniente - Método Indireto	2024	2023
Atividades Operacionais		
Resultado Líquido	378.295	(271.705)
Ajuste de Exercícios anteriores	6	-
Depreciação / Amortização	1.501.746	1.139.525
Resultado Ajustado =	1.880.046	867.820
Variações		
Aumento/Redução em Ativos Operacionais		
Cartões de Crédito	(960.833)	1.231.368
Duplicatas a Receber	(505.944)	(201.636)
Outras Contas a Receber	(1.348.829)	(1.780.366)
Impostos a Recuperar	(929.320)	84.106
Estoques	(25.627)	481.305
Outros Créditos	84.038	(198.231)
Total	(3.686.515)	(383.454)
Aumento/Redução em Passivos Operacionais		
Fornecedores	(10.282)	(297.272)
Salários a Pagar	105.555	334.211
Impostos e Encargos Recolher	(479.224)	1.219.893
Outras Contas	2.117.648	(1.758.531)
Financiamentos a Pagar	-	-
Parcelamentos de tributos	861.593	867.815
Partes relacionadas	6.178.542	957.747
Total	8.773.832	1.323.862
Total de Variações Circulante	5.087.317	940.408
1- Caixa Líquido Atividade Operacional	6.967.364	1.808.228
Atividades de Investimento		
Entradas		
Baixa realizavel a Longo Prazo	-	-
Aumento ativos Diferidos	-	-
Entradas	-	-
Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Saídas		
Aquisição do Imobilizado/Diferido	(4.046.066)	(4.632.362)
Realizavel a Longo Prazo	-	-
2- Caixa Líquido Atividade de Investimento	(4.046.066)	(4.632.362)
Atividades de Financiamento		
Saídas		
Pagamento Empréstimos na Aquisição de Investimento	-	-
Pagamento na Aquisição de Máquinas	-	-
Pagamento na Aquisição de Imóveis	-	-
Pagamento de Financiamentos	(88.622)	(1.024.544)
Pagamento de Parcelamento	(610.566)	(2.822.102)
3 -Caixa Líquido Atividade de Financiamento	(699.188)	(3.846.646)
Caixa Gerado no Período (1+2+3)	2.222.110	-6.670.780
4 - Saldo Anterior de Caixa ou Equivalente	4.012.059	5.788.115
5 - Saldo Atual de Caixa ou Equivalente	6.234.169	4.012.059
6 - Aumento Caixa ou Equivalente	2.222.110	-1.776.056

Alexsandro V. de Melo
Contador
CRC: 1SP179659/O-3