

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.178.767/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 958.944,52	R\$ 827.520,94
Ativo circulante		R\$ 201.605,50	R\$ 68.181,92
Disponível		R\$ 22.827,43	R\$ 1.403,85
Banco		R\$ 22.827,43	R\$ 1.403,85
Banco Bradesco		R\$ 22.827,43	R\$ 1.403,85
CLIENTES		R\$ 112.000,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 112.000,00	R\$ 0,00
ALUGUEL A RECEBER		R\$ 112.000,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 66.778,07	R\$ 66.778,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 56.545,73	R\$ 56.545,73
ADIANT. FORNECEDORES - AGUA VIVA CONSTRUTORA		R\$ 56.545,73	R\$ 56.545,73
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.232,34	R\$ 10.232,34
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 15,80	R\$ 15,80
REFIS		R\$ 10.216,54	R\$ 10.216,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 757.339,02	R\$ 759.339,02
Imobilizado		R\$ 757.339,02	R\$ 759.339,02
Imóveis		R\$ 2.371.884,77	R\$ 2.371.884,77
TERRENOS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
CORREÇÃO MONETARIA		R\$ 281.595,14	R\$ 281.595,14
CORREÇÃO MONETARIA IPC/BTNF		R\$ 282.961,26	R\$ 282.961,26
OBRAS PREMOLDADAS E COMPLEMENTARES		R\$ 140.248,38	R\$ 140.248,38
CORREÇÃO MONETARIA - OBRAS		R\$ 67.598,53	R\$ 67.598,53
OBRAS CIVIS		R\$ 910.176,75	R\$ 910.176,75
CORREÇÃO MONETARIA - OBRAS CIVIS		R\$ 689.304,70	R\$ 689.304,70
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Móveis e utensílios		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.614.545,75)	R\$ (1.614.545,75)
(-) EPRECIACÃO - OBRAS ESTRUTURA BASICA		R\$ (185.676,18)	R\$ (185.676,18)
(-) DEPRECIACÃO - CONSTRUÇÕES		R\$ (1.428.869,57)	R\$ (1.428.869,57)
Passivo		R\$ 958.944,52	R\$ 827.520,94
Passivo circulante		R\$ 6.497.575,31	R\$ 207.232,70

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.178.767/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 457.761,55	R\$ 167.418,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 457.761,55	R\$ 167.418,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 25.200,00	R\$ (0,00)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 15.120,00	R\$ (0,00)
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.079,94	R\$ (0,00)
PIS A RECOLHER		R\$ 87.566,01	R\$ (0,00)
COFINS A RECOLHER		R\$ 322.885,60	R\$ 8.974,41
CRF A RECOLHER		R\$ 2.790,00	R\$ (0,00)
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.120,00	R\$ (0,00)
(-) SPU - Secretaria de Patrimônio da União		R\$ (0,00)	R\$ 158.444,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 39.813,76	R\$ 39.813,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 39.813,76	R\$ 39.813,76
INSS A RECOLHER		R\$ 39.813,76	R\$ 39.813,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.000.000,00	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.000.000,00	R\$ (0,00)
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS LIGADAS		R\$ 6.000.000,00	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 80.262,37	R\$ 486.492,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 80.262,37	R\$ 486.492,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 80.262,37	R\$ 486.492,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.131,34	R\$ 13.131,34
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 67.131,03	R\$ 67.198,21
(-) BEMBRAS INTEGRACAO		R\$ (0,00)	R\$ 406.162,46
(-) Patrimônio líquido		R\$ (5.618.893,16)	R\$ 133.796,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.978.386,53	R\$ 11.978.386,53
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.978.386,53	R\$ 11.978.386,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.978.386,53	R\$ 11.978.386,53
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,72	R\$ 0,72
AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,72	R\$ 0,72
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 0,72	R\$ 0,72
(-) AFAC		R\$ (0,00)	R\$ 1.987.538,36
(-) Adiantamento		R\$ (0,00)	R\$ 1.987.538,36
(-) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ (0,00)	R\$ 1.987.538,36

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.178.767/0001-82
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.597.280,41)	R\$ (13.832.129,38)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.597.280,41)	R\$ (13.832.129,38)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.597.280,41)	R\$ (13.832.129,38)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.178.767/0001-82
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado operacional		R\$ (0,00)	R\$ (2.413.191,58)
Receita operacional		R\$ (0,00)	R\$ 11.882,45
Resultado com vendas		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
Receita bruta de vendas		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
Vendas de serviços		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
Outras receitas operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 11.432,45
Receitas extraordinárias		R\$ (0,00)	R\$ 11.432,45
Recuperação de despesas		R\$ (0,00)	R\$ 11.432,45
(-) Custos e despesas operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (2.422.343,03)
(-) Custo de produção		R\$ (0,00)	R\$ (2.418.281,52)
(-) Despesas c/ pessoal produção		R\$ (0,00)	R\$ (92.240,05)
(-) Salários e ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (20.145,80)
(-) Adicionais		R\$ (0,00)	R\$ (71.430,25)
(-) Vale transporte		R\$ (0,00)	R\$ (664,00)
(-) Outros custos de produção		R\$ (0,00)	R\$ (2.326.041,47)
(-) Serviços profiss.de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (952.244,15)
(-) Manutenções e reparos		R\$ (0,00)	R\$ (709.594,54)
(-) Aluguéis		R\$ (0,00)	R\$ (664.002,78)
(-) Combustíveis e lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Desp. administrativas/vendas		R\$ (0,00)	R\$ (4.061,51)
(-) Outras desp.administr./vendas		R\$ (0,00)	R\$ (4.012,68)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (1.912,68)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (2.100,00)
(-) Impostos e taxas		R\$ (0,00)	R\$ (48,83)
(-) Impostos e taxas municipais		R\$ (0,00)	R\$ (48,83)
(-) Resultado financeiro líquido		R\$ (0,00)	R\$ (2.731,00)
(-) Receitas/despesas financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (2.731,00)
Receitas financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 2,28
Rendim.de aplic.financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 2,28
(-) Despesas financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (2.733,28)
(-) Comissões e despesas bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (2.733,28)