

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.178.767/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 827.520,94	R\$ 904.808,56
Ativo circulante		R\$ 68.181,92	R\$ 66.918,17
Disponível		R\$ 1.403,85	R\$ 140,10
Banco		R\$ 1.403,85	R\$ 140,10
Banco Bradesco		R\$ 1.403,85	R\$ 114,50
Aplic. Invest Fácil		R\$ 0,00	R\$ 25,60
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\$ 759.339,02	R\$ 837.890,39
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 78.551,37
Empréstimos a Sócios e Empresas do Grupo		R\$ 0,00	R\$ 78.551,37
KLEBER MENESES COELHO		R\$ 0,00	R\$ 78.551,37
Imobilizado		R\$ 759.339,02	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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Móveis e utensílios		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.614.545,75)	R\$ (1.614.545,75)
(-) EPRECIÇÃO - OBRAS ESTRUTURA BASICA		R\$ (185.676,18)	R\$ (185.676,18)
(-) DEPRECIÇÃO - CONSTRUÇÕES		R\$ (1.428.869,57)	R\$ (1.428.869,57)
Passivo		R\$ 827.520,94	R\$ 904.808,56
Passivo circulante		R\$ 207.232,70	R\$ 619.089,60

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.178.767/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 167.418,94	R\$ 167.418,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 167.418,94	R\$ 167.418,94
COFINS A RECOLHER		R\$ 8.974,41	R\$ 8.974,41
SPU - Secretaria de Patrimônio da União		R\$ 158.444,53	R\$ 158.444,53
(-) Empréstimos de Empresas e Sócios		R\$ (0,00)	R\$ 411.856,90
(-) Empréstimos de Empresas do Grupo		R\$ (0,00)	R\$ 203.653,37
(-) Bembras Integração		R\$ (0,00)	R\$ 48.500,00
(-) Bembras Developer		R\$ (0,00)	R\$ 125.873,37
(-) Patrimonial		R\$ (0,00)	R\$ 29.280,00
(-) Empréstimos a Sócios		R\$ (0,00)	R\$ 14.093,98
(-) Sócio Kleber		R\$ (0,00)	R\$ 14.093,98
(-) OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, e PESSOAS ENVOLVIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 194.109,55
(-) OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, e PESSOAS ENVOLVIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 194.109,55
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 486.492,01	R\$ 486.492,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 486.492,01	R\$ 486.492,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 486.492,01	R\$ 486.492,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.131,34	R\$ 13.131,34
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 67.198,21	R\$ 67.198,21
BEMBRAS INTEGRACAO		R\$ 406.162,46	R\$ 406.162,46
Patrimônio líquido		R\$ 133.796,23	R\$ (200.773,05)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.978.386,53	R\$ 11.978.386,53
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.978.386,53	R\$ 11.978.386,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.978.386,53	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\$ 1.987.538,36	R\$ 1.987.538,36
Adiantamento		R\$ 1.987.538,36	R\$ 1.987.538,36
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.987.538,36	R\$ 1.987.538,36

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.178.767/0001-82
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (13.832.129,38)	R\$ (14.166.698,66)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (13.832.129,38)	R\$ (14.166.698,66)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (13.832.129,38)	R\$ (14.166.698,66)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 15.178.767/0001-82
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado operacional		R\$ (2.413.191,58)	R\$ (334.569,28)
Receita operacional		R\$ 11.882,45	R\$ 102.240,00
Resultado com vendas		R\$ 450,00	R\$ 102.240,00
Receita bruta de vendas		R\$ 450,00	R\$ 102.240,00
Vendas de serviços		R\$ 450,00	R\$ 102.240,00
(-) Outras receitas operacionais		R\$ 11.432,45	R\$ (0,00)
(-) Receitas extraordinárias		R\$ 11.432,45	R\$ (0,00)
(-) Recuperação de despesas		R\$ 11.432,45	R\$ (0,00)
(-) Custos e despesas operacionais		R\$ (2.422.343,03)	R\$ (430.489,04)
(-) Custo de produção		R\$ (2.418.281,52)	R\$ (315.576,96)
(-) Despesas c/ pessoal produção		R\$ (92.240,05)	R\$ (37.935,10)
(-) Salários e ordenados		R\$ (20.145,80)	R\$ (10.214,50)
(-) Férias e abono		R\$ (0,00)	R\$ (3.765,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (0,00)	R\$ (6.932,28)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (989,84)
(-) Adicionais		R\$ (71.430,25)	R\$ (11.650,00)
(-) Indenizações		R\$ (0,00)	R\$ (1.244,48)
(-) Vale transporte		R\$ (664,00)	R\$ (3.139,00)
(-) Outros custos de produção		R\$ (2.326.041,47)	R\$ (277.641,86)
(-) Serviços profiss.de terceiros		R\$ (952.244,15)	R\$ (240.661,67)
(-) Fretes e carretos		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) Manutenções e reparos		R\$ (709.594,54)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis		R\$ (664.002,78)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e lubrificantes		R\$ (200,00)	R\$ (1.826,03)
(-) Materiais diversos de uso		R\$ (0,00)	R\$ (34.454,16)
(-) Desp. administrativas/vendas		R\$ (4.061,51)	R\$ (114.912,08)
(-) Outras desp.administr./vendas		R\$ (4.012,68)	R\$ (114.564,58)
(-) Energia elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (46.972,27)
(-) Telefone		R\$ (1.912,68)	R\$ (1.385,60)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (12.957,92)
(-) Viagens e estadia		R\$ (0,00)	R\$ (10.466,42)
(-) Cartorárias,legais e judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (31.938,02)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ (2.100,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Idedutíveis		R\$ (0,00)	R\$ (10.844,35)
(-) Impostos e taxas		R\$ (48,83)	R\$ (347,50)
(-) Impostos e taxas municipais		R\$ (48,83)	R\$ (347,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGUA VIVA PRAIA HOTEL SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 15.178.767/0001-82
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado financeiro líquido		R\$ (2.731,00)	R\$ (6.320,24)
(-) Receitas/despesas financeiras		R\$ (2.731,00)	R\$ (6.320,24)
Receitas financeiras		R\$ 2,28	R\$ 0,77
Rendim.de aplic.financeiras		R\$ 2,28	R\$ 0,77
(-) Despesas financeiras		R\$ (2.733,28)	R\$ (6.321,01)
(-) Juros pagos ou incorridos		R\$ (0,00)	R\$ (4.917,16)
(-) Descontos concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (1.403,85)
(-) Comissões e despesas bancárias		R\$ (2.733,28)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (2.413.191,58)	R\$ (334.569,28)