



CNPJ

09.344.391/0001-36

Razão Social

HOTEL COSTA AZUL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/03/2024
1 ATIVO	11.009.255,71	11.305.719,59
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.274.848,12	1.272.757,54
1.1.1 DISPONIVEL	590.035,54	576.708,45
1.1.1.1 CAIXAS	2.927,74	2.927,74
1.1.1.2 CHEQUES E VALORES EM ESPECIES DEPOSITAR	71.066,58	13.351,81
1.1.1.3 CONTAS BANCARIAS	98.352,94	95.471,19
1.1.1.4 CARTOES DE CREDITO E TICKET RESTAURANTE	417.688,28	464.957,71
1.1.2 APLICACOES	100.036,04	99.310,27
1.1.2.1 APLICACOES	100.036,04	99.310,27
1.1.4 ADIANTAMENTOS	584.776,54	596.738,82
1.1.4.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	584.776,54	596.736,23
1.1.4.3 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2,59
1.2 ATIVO CIRCULANTE NAO FINANCEIRO	2.228.096,75	2.278.741,16
1.2.1 ESTOQUES BRUTO	25.890,05	18.304,00
1.2.1.1 ESTOQUES	25.890,05	18.304,00
1.2.2 CLIENTES BRUTO	190.690,10	232.734,12
1.2.2.1 CLIENTES	190.690,10	232.734,12
1.2.3 DEVEDORES BRUTO	560.883,23	577.069,67
1.2.3.1 ADIANTAMENTOS	6.678,00	570,00
1.2.3.2 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL	0,00	4.716,20
1.2.3.3 CREDITOS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	550.735,23	550.735,23
1.2.3.4 DESPESAS ANTECIPADAS	3.470,00	21.048,24
1.2.4 DIREITOS A RECEBER	1.419.556,87	1.419.556,87
1.2.4.1 DEVEDORES DIVERSOS	1.419.556,87	1.419.556,87
1.2.5 CLIENTES PROVISAO	31.076,50	31.076,50
1.2.5.1 PROVISAO CLIENTES	31.076,50	31.076,50
1.2.5.1.1 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.076,50	31.076,50
1.3 ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	50.629,84	72.029,83
1.3.1 DEPOSITOS E CAUCOES BRUTO	50.629,84	50.629,84
1.3.1.1 DEPOSITOS E CAUCOES	50.629,84	50.629,84
1.3.2 DIREITOS A RECEBER	0,00	21.399,99
1.3.2.1 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	21.399,99
1.4 ATIVO PERMANENTE	7.455.681,00	7.682.191,06

1.4.1	IMOBILIZADO	7.455.681,00	7.682.191,06
1.4.1.1	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	9.850.837,32	10.004.914,82
1.4.1.2	EQUIPAMENTOS HOTELEIRO	4.343.524,15	4.415.956,71
1.4.1.3	DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	(6.738.680,47)	(6.738.680,47)
2	PASSIVO	11.009.255,71	11.305.719,59
2.1	PASSIVO	5.491.063,66	5.683.290,09
2.1.1	FORNECEDORES	61.553,24	88.976,35
2.1.1.1	FORNECEDORES E CONTAS VINCULADAS	61.553,24	88.976,35
2.1.2	CREDORES	25.725.034,19	26.304.541,96
2.1.2.1	CLIENTES CREDORES	25.700.325,60	26.261.091,18
2.1.2.2	PROVISAO	24.708,59	43.450,78
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	249.334,07	200.858,24
2.1.3.1	REMUNERACOES	85.357,32	114.288,61
2.1.3.2	RETENCOES DE PESSOAL	924,00	924,00
2.1.3.3	PARTICIPACAO FUNCIONARIOS	115.470,63	47.209,33
2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS	47.582,12	38.436,30
2.1.4	IMPOSTOS A PAGAR	44.959,30	34.828,05
2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS	25.289,26	19.692,88
2.1.4.2	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	19.670,04	15.135,17
2.1.5	COLIGADAS	(21.218.418,11)	(21.507.418,72)
2.1.5.1	COLIGADAS	362.285,84	583.094,01
2.1.5.2	CONTAS DE COMPESSAO FINANCEIRA	(21.580.703,95)	(22.090.512,73)
2.1.6	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	628.600,97	561.504,21
2.1.6.2	FINANC. PARA INVESTIMENTOS	628.600,97	561.504,21
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	5.518.192,05	5.622.429,50
2.2.1	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.071.655,25	9.071.655,25
2.2.1.1	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.071.655,25	9.071.655,25
2.2.2	RESULTADO DO EXERCICIO	14.179.553,77	14.283.791,22
2.2.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO	14.179.553,77	14.283.791,22
2.2.3	CAPITAL SOCIAL	6.361.524,07	6.361.524,07
2.2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	6.361.524,07	6.361.524,07
2.2.4	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(24.654.634,07)	(24.654.634,07)
2.2.4.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(24.654.634,07)	(24.654.634,07)
2.2.5	PATRIMONIO LIQUIDO MASSAYO	560.093,03	560.093,03
2.2.5.1	RESERVA REAVALIACAO-MASSAYO	554.133,34	554.133,34
2.2.5.2	RESERVAS DE LUCROS-MASSAYO	5.959,69	5.959,69