



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>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/04/2024	30/06/2024
1 ATIVO	11.305.719,59	11.267.551,78
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.272.757,54	1.068.199,96
1.1.1 DISPONIVEL	576.708,45	350.909,55
1.1.1.1 CAIXAS	2.927,74	2.927,94
1.1.1.2 CHEQUES E VALORES EM ESPECIES DEPOSITAR	13.351,81	14.592,75
1.1.1.3 CONTAS BANCARIAS	95.471,19	24.472,80
1.1.1.4 CARTOES DE CREDITO E TICKET RESTAURANTE	464.957,71	308.916,06
1.1.2 APLICACOES	99.310,27	99.311,74
1.1.2.1 APLICACOES	99.310,27	99.311,74
1.1.4 ADIANTAMENTOS	596.738,82	617.978,67
1.1.4.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	596.736,23	617.975,84
1.1.4.3 IMPOSTOS A RECUPERAR	2,59	2,83
1.2 ATIVO CIRCULANTE NAO FINANCEIRO	2.278.741,16	2.267.423,79
1.2.1 ESTOQUES BRUTO	18.304,00	15.570,01
1.2.1.1 ESTOQUES	18.304,00	15.570,01
1.2.2 CLIENTES BRUTO	232.734,12	191.720,55
1.2.2.1 CLIENTES	232.734,12	191.720,55
1.2.3 DEVEDORES BRUTO	577.069,67	609.499,86
1.2.3.1 ADIANTAMENTOS	570,00	2.370,00
1.2.3.2 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL	4.716,20	8.382,46
1.2.3.3 CREDITOS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	550.735,23	573.917,78
1.2.3.4 DESPESAS ANTECIPADAS	21.048,24	24.829,62
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	72.029,83	99.602,43
1.3.1 DEPOSITOS E CAUCOES BRUTO	50.629,84	56.479,84
1.3.1.1 DEPOSITOS E CAUCOES	50.629,84	56.479,84
1.3.2 DIREITOS A RECEBER	21.399,99	43.122,59
1.3.2.1 DEVEDORES DIVERSOS	21.399,99	43.122,59
1.4 ATIVO PERMANENTE	7.682.191,06	7.832.325,60

1.4.1	IMOBILIZADO	7.682.191,06	7.832.325,60
1.4.1.1	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	10.004.914,82	10.155.049,36
1.4.1.2	EQUIPAMENTOS HOTELEIRO	4.415.956,71	4.415.956,71
1.4.1.3	DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	(6.738.680,47)	(6.738.680,47)
2	PASSIVO	11.305.719,59	11.267.551,78
2.1	PASSIVO	5.683.290,09	5.999.438,13
2.1.1	FORNECEDORES	88.976,35	39.299,72
2.1.1.1	FORNECEDORES E CONTAS VINCULADAS	88.976,35	39.299,72
2.1.2	CREDORES	26.304.541,96	26.890.901,62
2.1.2.1	CLIENTES CREDORES	26.261.091,18	26.875.571,93
2.1.2.2	PROVISAO	43.450,78	15.329,69
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.858,24	232.994,57
2.1.3.1	REMUNERACOES	114.288,61	125.503,15
2.1.3.2	RETENCOES DE PESSOAL	924,00	751,00
2.1.3.3	PARTICIPACAO FUNCIONARIOS	47.209,33	67.215,05
2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS	38.436,30	39.525,37
2.1.4	IMPOSTOS A PAGAR	34.828,05	33.845,63
2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS	19.692,88	17.740,38
2.1.4.2	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	15.135,17	16.105,25
2.1.5	COLIGADAS	(21.507.418,72)	(21.689.515,70)
2.1.5.1	COLIGADAS	583.094,01	647.654,78
2.1.5.2	CONTAS DE COMPESSAO FINANCEIRA	(22.090.512,73)	(22.337.170,48)
2.1.6	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	561.504,21	491.912,29
2.1.6.2	FINANC. PARA INVESTIMENTOS	561.504,21	491.912,29
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	5.622.429,50	5.268.113,65
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	14.283.791,22	13.929.475,37
2.2.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO	14.283.791,22	13.929.475,37
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