



CNPJ

09.344.391/0001-36

Razão Social

HOTEL COSTA AZUL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	11.267.551,78	13.740.922,49
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.068.199,96	3.292.372,03
1.1.1 DISPONIVEL	350.909,55	682.504,33
1.1.1.1 CAIXAS	2.927,94	2.927,94
1.1.1.2 CHEQUES E VALORES EM ESPECIES DEPOSITAR	14.592,75	23.257,39
1.1.1.3 CONTAS BANCARIAS	24.472,80	155.203,78
1.1.1.4 CARTOES DE CREDITO E TICKET RESTAURANTE	308.916,06	501.115,22
1.1.2 APLICACOES	99.311,74	1.949.418,55
1.1.2.1 APLICACOES	99.311,74	1.949.418,55
1.1.4 ADIANTAMENTOS	617.978,67	660.449,15
1.1.4.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	617.975,84	660.415,45
1.1.4.3 IMPOSTOS A RECUPERAR	2,83	33,70
1.2 ATIVO CIRCULANTE NAO FINANCEIRO	2.267.423,79	2.298.966,64
1.2.1 ESTOQUES BRUTO	15.570,01	23.094,66
1.2.1.1 ESTOQUES	15.570,01	23.094,66
1.2.2 CLIENTES BRUTO	191.720,55	242.233,83
1.2.2.1 CLIENTES	191.720,55	242.233,83
1.2.3 DEVEDORES BRUTO	609.499,86	583.004,78
1.2.3.1 ADIANTAMENTOS	2.370,00	6.903,00
1.2.3.2 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL	8.382,46	0,00
1.2.3.3 CREDITOS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	573.917,78	573.917,78
1.2.3.4 DESPESAS ANTECIPADAS	24.829,62	2.184,00
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	99.602,43	121.652,50
1.3.1 DEPOSITOS E CAUCOES BRUTO	56.479,84	56.479,84
1.3.1.1 DEPOSITOS E CAUCOES	56.479,84	56.479,84
1.3.2 DIREITOS A RECEBER	43.122,59	65.172,66
1.3.2.1 DEVEDORES DIVERSOS	43.122,59	65.172,66
1.4 ATIVO PERMANENTE	7.832.325,60	8.027.931,32

1.4.1	IMOBILIZADO	7.832.325,60	8.027.931,32
1.4.1.1	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	10.155.049,36	10.350.655,08
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	11.267.551,78	13.740.922,49
2.1	PASSIVO	5.999.438,13	8.557.160,95
2.1.1	FORNECEDORES	39.299,72	33.713,14
2.1.1.1	FORNECEDORES E CONTAS VINCULADAS	39.299,72	33.713,14
2.1.2	CREDORES	26.890.901,62	27.432.430,56
2.1.2.1	CLIENTES CREDORES	26.875.571,93	27.401.975,53
2.1.2.2	PROVISAO	15.329,69	30.455,03
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.994,57	287.747,73
2.1.3.1	REMUNERACOES	125.503,15	140.678,05
2.1.3.2	RETENCOES DE PESSOAL	751,00	3.886,61
2.1.3.3	PARTICIPACAO FUNCIONARIOS	67.215,05	102.212,73
2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS	39.525,37	40.970,34
2.1.4	IMPOSTOS A PAGAR	33.845,63	43.698,32
2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS	17.740,38	21.733,66
2.1.4.2	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	16.105,25	21.964,66
2.1.5	COLIGADAS	(21.689.515,70)	(21.771.852,08)
2.1.5.1	COLIGADAS	647.654,78	637.098,72
2.1.5.2	CONTAS DE COMPESSAO FINANCEIRA	(22.337.170,48)	(22.408.950,80)
2.1.6	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	491.912,29	2.531.423,28
2.1.6.2	FINANC. PARA INVESTIMENTOS	491.912,29	2.531.423,28
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	5.268.113,65	5.183.761,54
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	13.929.475,37	13.845.123,26
2.2.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.929.475,37	13.845.123,26
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