



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	13.740.922,49	14.446.686,80
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.292.372,03	3.112.890,87
1.1.1 DISPONIVEL	682.504,33	1.176.399,36
1.1.1.1 CAIXAS	2.927,94	2.927,94
1.1.1.2 CHEQUES E VALORES EM ESPECIES DEPOSITAR	23.257,39	38.519,12
1.1.1.3 CONTAS BANCARIAS	155.203,78	439.405,30
1.1.1.4 CARTOES DE CREDITO E TICKET RESTAURANTE	501.115,22	695.547,00
1.1.2 APLICACOES	1.949.418,55	1.170.201,24
1.1.2.1 APLICACOES	1.949.418,55	1.170.201,24
1.1.4 ADIANTAMENTOS	660.449,15	766.290,27
1.1.4.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660.415,45	761.483,11
1.1.4.3 IMPOSTOS A RECUPERAR	33,70	4.807,16
1.2 ATIVO CIRCULANTE NAO FINANCEIRO	2.298.966,64	2.173.567,75
1.2.1 ESTOQUES BRUTO	23.094,66	29.821,85
1.2.1.1 ESTOQUES	23.094,66	29.821,85
1.2.2 CLIENTES BRUTO	242.233,83	116.324,48
1.2.2.1 CLIENTES	242.233,83	116.324,48
1.2.3 DEVEDORES BRUTO	583.004,78	576.788,05
1.2.3.1 ADIANTAMENTOS	6.903,00	700,80
1.2.3.3 CREDITOS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	573.917,78	574.039,25
1.2.3.4 DESPESAS ANTECIPADAS	2.184,00	2.048,00
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	121.652,50	144.034,99
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	65.172,66	87.555,15
1.3.2.1 DEVEDORES DIVERSOS	65.172,66	87.555,15
1.4 ATIVO PERMANENTE	8.027.931,32	9.016.193,19
1.4.1 IMOBILIZADO	8.027.931,32	9.016.193,19

1.4.1.1	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	10.350.655,08	11.334.652,02
1.4.1.2	EQUIPAMENTOS HOTELEIRO	4.415.956,71	4.420.221,64
1.4.1.3	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(6.738.680,47)	(6.738.680,47)
2	PASSIVO	13.740.922,49	14.446.686,80
2.1	PASSIVO	8.557.160,95	9.126.370,50
2.1.1	FORNECEDORES	33.713,14	81.525,88
2.1.1.1	FORNECEDORES E CONTAS VINCULADAS	33.713,14	81.525,88
2.1.2	CREDORES	27.432.430,56	27.599.458,46
2.1.2.1	CLIENTES CREDORES	27.401.975,53	27.586.302,46
2.1.2.2	PROVISAO	30.455,03	13.156,00
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	287.747,73	276.868,05
2.1.3.1	REMUNERACOES	140.678,05	92.087,81
2.1.3.2	RETENCOES DE PESSOAL	3.886,61	1.028,00
2.1.3.3	PARTICIPACAO FUNCIONARIOS	102.212,73	135.213,20
2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS	40.970,34	48.539,04
2.1.4	IMPOSTOS A PAGAR	43.698,32	63.316,43
2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS	21.733,66	31.892,54
2.1.4.2	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	21.964,66	31.423,89
2.1.5	COLIGADAS	(21.771.852,08)	(22.117.653,78)
2.1.5.1	COLIGADAS	637.098,72	605.959,94
2.1.5.2	CONTAS DE COMPEACAO FINANCEIRA	(22.408.950,80)	(22.723.613,72)
2.1.6	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	2.531.423,28	3.222.855,46
2.1.6.2	FINANC. PARA INVESTIMENTOS	2.531.423,28	3.222.855,46
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	5.183.761,54	5.320.316,30
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	13.845.123,26	13.981.678,02
2.2.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.845.123,26	13.981.678,02
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