



CNPJ  
33.505.785/0001-03

Razão Social  
TAHITI HOTEIS E TURISMO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	30/06/2024
1	ATIVO	5.137.103,17	14.106.697,99
2	ATIVO CIRCULANTE	28.493,25	28.207,68
3	DISPONIVEL	4.662,34	4.376,77
4	CAIXA	172,17	3.705,68
5	CAIXA GERAL	172,17	3.705,68
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.490,17	671,09
8	BANCO DO BRASIL	4.490,17	80,12
1055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 921-1	0,00	590,97
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
1226	RENDE FACIL	0,00	0,00
12	CLIENTES	23.829,00	23.829,00
1010	TITULOS PRECATORIOS	23.829,00	23.829,00
1011	TITULOS PRECATORIOS	83.862,90	83.862,90
1012	(-)DESAGIO C/PRECATORIOS	(60.033,90)	(60.033,90)
18	OUTROS CREDITOS	1,91	1,91
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,91	1,91
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
33	CONTRIBUICAO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00
1060	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91	1,91
501	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.108.609,92	14.078.490,31
76	OUTROS CREDITOS	4.830.838,22	12.113.405,84
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.278.363,56	10.328.663,29
1058	PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	670.802,98	670.802,98
1059	TIME PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	3.607.560,58	9.657.860,31
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	769.118,51
535	PEDRO HENRIQUE F MORAIS	0,00	769.118,51
1024	CRÉDITOS C/TERCEIROS	302.474,66	765.624,04
1245	ORDEPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	302.474,66	227.183,54
1259	ANG ASSET PARTICIPACOES LTDA	0,00	269.220,25
1260	JOSE JOUBERT DE SOUZA	0,00	269.220,25
81	APLICACOES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00
1235	OUROCAP	250.000,00	250.000,00
88	INVESTIMENTOS	122.093,99	122.093,99

96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	122.093,99	122.093,99
1119	IMOVEL SHCSW QE SW1	41.055,71	41.055,71
1120	LOJA 10 BL M QI 11	80.000,00	80.000,00
1122	AÇÕES COMP ENERGIA DE BRASÍLIA	1.038,28	1.038,28
111	IMOBILIZADO	15.493,84	1.839.724,92
1136	IMÓVEIS	10.111,47	2.120.975,29
114	EDIFÍCIOS	0,00	584.750,10
1062	INSTALAÇÕES	10.111,47	130.105,66
1271	EDIFÍCIO AVJ MATRICULA 7328 LOTE Nº 3, ST DE POSTO E MOTEL	0,00	1.406.119,53
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.420,39	17.420,39
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.420,39	17.420,39
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.107,53	18.107,53
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.245,00	10.245,00
1029	MICRO COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.862,53	7.862,53
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(30.145,55)	(316.778,29)
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	0,00	(284.743,82)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.187,85)	(11.058,87)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(6.147,12)	(6.659,40)
1063	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(5.948,18)	(6.453,80)
1064	(-) DEPRECIações DE EQUIP DE PROC ELET DE DADOS	(7.862,40)	(7.862,40)
502	INTANGÍVEL	3.265,56	3.265,56
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.265,56	3.265,56
1127	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.265,56	3.265,56
1033	BENS CEDIDOS EM COMODATO	136.918,31	0,00
1154	IMÓVEIS	136.918,31	0,00
1126	BENS CEDIDOS EM COMODATO	136.918,31	0,00
149	PASSIVO	5.137.103,17	14.106.697,99
150	PASSIVO CIRCULANTE	347.882,62	6.465.599,40
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.895,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.895,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.800,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.620,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	975,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	4.500,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.584,00	1.694,40
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80	1.256,68
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.256,68
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20	437,72
191	INSS A RECOLHER	409,20	437,72
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.500.000,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	5.500.000,00
1269	PONTEIO HOLDING	0,00	5.500.000,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.298,62	955.010,00
151	EMPRÉSTIMOS	337.335,87	955.010,00
1233	BB GIRO OP 123130170	171.276,57	146.808,48
1240	BB GIRO OP 123.130.877	166.059,30	0,00
1248	BB GIRO OP. Nº 123.131.240	0,00	78.571,42
1249	BB GIRO OP. Nº 123.131.344	0,00	105.416,66
1253	BB GIRO OP. Nº 123.131.469	0,00	98.057,14

1254	BB GIRO OP.Nº 123.131.438	0,00	99.428,58
1255	BB GIRO OP.Nº 123.131.587	0,00	122.191,92
1257	BB GIRO OP.Nº 123.131.537	0,00	97.166,67
1256	BB GIRO OP.Nº 123.131.629	0,00	112.472,23
1258	BB GIRO OP.Nº 123.131.662	0,00	94.896,90
1038	EMPRESTIMOS - CHEQUE ESPECIAL	8.962,75	0,00
1250	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1252	CEF -C/C 921	8.962,75	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.042.742,98	4.232.938,30
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.042.742,98	4.232.938,30
219	EMPRÉSTIMOS	856.382,98	734.042,53
1234	BB GIRO OP 123130170	856.382,98	734.042,53
1156	EMPRÉSTIMOS - MÚTUOS	952.931,00	900.383,87
1241	DML PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	952.931,00	896.731,00
1268	NOVA TAHITI HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	3.652,87
1047	CONTAS A PAGAR	1.233.429,00	2.598.511,90
1246	CLIENTES	1.233.429,00	1.998.665,90
1272	ARTHUR NERES PERES	0,00	299.923,00
1273	JOSE JOUBERT DE SOUZA	0,00	299.923,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.746.477,57	3.408.160,29
243	CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00	3.100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.100.000,00	3.100.000,00
1134	CRÉSCIA DE FARIA	62.000,00	62.000,00
1135	TIME PART INVEST SA	3.038.000,00	3.038.000,00
524	RESERVAS	788.636,22	2.194.755,75
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	1.406.119,53
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	0,00	1.406.119,53
257	RESERVAS DE LUCROS	788.636,22	788.636,22
263	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	788.636,22	788.636,22
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.142.158,65)	(1.886.595,46)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.142.158,65)	(1.886.595,46)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.142.158,65)	(1.886.595,46)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00