



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>
01/07/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	31/12/2024
1	ATIVO	14.106.697,99	12.118.037,71
2	ATIVO CIRCULANTE	28.207,68	30.835,70
3	DISPONÍVEL	4.376,77	7.004,79
4	CAIXA	3.705,68	3.705,68
5	CAIXA GERAL	3.705,68	3.705,68
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	671,09	3.299,11
8	BANCO DO BRASIL	80,12	2.083,09
1055	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 921-1	590,97	1.216,02
12	CLIENTES	23.829,00	23.829,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1270	PONTEIO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
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 CRÉDITOS	1,91	1,91
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,91	1,91
1060	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,91	1,91
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.078.490,31	12.087.202,01
76	OUTROS CRÉDITOS	12.113.405,84	11.961.842,46
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	10.364.582,25	10.747.365,92
1058	PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	670.802,98	670.802,98
1059	TIME PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	9.693.779,27	10.076.562,94
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	769.118,51	773.359,50
535	PEDRO HENRIQUE F MORAIS	769.118,51	773.359,50
1024	CRÉDITOS C/TERCEIROS	729.705,08	191.117,04
1245	ORDEPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	191.264,58	191.117,04
1259	ANG ASSET PARTICIPACOES LTDA	269.220,25	0,00
1260	JOSE JOUBERT DE SOUZA	269.220,25	0,00
81	APLICAÇÕES 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 BRASILIA	1.038,28	1.038,28
111	IMOBILIZADO	1.839.724,92	0,00
1136	IMÓVEIS	2.120.975,29	0,00
114	EDIFÍCIOS	584.750,10	0,00
1062	INSTALAÇÕES	130.105,66	0,00
1271	EDIFICIO AVJ MATRICULA 7328 LOTE Nº 3, ST DE POSTO E MOTEL	1.406.119,53	0,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.420,39	0,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.420,39	0,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.107,53	0,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.245,00	0,00
1029	MICRO COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.862,53	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(316.778,29)	0,00
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(284.743,82)	0,00
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.058,87)	0,00
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(6.659,40)	0,00
1063	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(6.453,80)	0,00
1064	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP DE PROC ELET DE DADOS	(7.862,40)	0,00
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
149	PASSIVO	14.106.697,99	12.118.037,71
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.465.599,40	5.454.554,13
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.895,00	150.326,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.895,00	150.326,50
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.800,00	41.300,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.620,00	24.894,00
179	PIS A RECOLHER	975,00	14.982,50
180	COFINS A RECOLHER	4.500,00	69.150,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.694,40	1.694,40
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68	1.256,68
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.256,68
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,72	437,72
191	INSS A RECOLHER	437,72	437,72
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.500.000,00	4.434.900,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.500.000,00	4.434.900,00
1269	PONTEIO HOLDING	5.500.000,00	3.920.000,00
1274	TJK EMPREENDIMENTO	0,00	440.000,00
1275	PATRIMONIO VX CONSTRUÇÕES	0,00	34.900,00
1276	B C COMERCIO	0,00	40.000,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	955.010,00	867.633,23
151	EMPRÉSTIMOS	955.010,00	867.633,23
1233	BB GIRO OP. Nº 123.130.170	146.808,48	122.340,39
1248	BB GIRO OP. Nº 123.131.240	78.571,42	35.714,26
1249	BB GIRO OP. Nº 123.131.344	105.416,66	42.166,64
1253	BB GIRO OP. Nº 123.131.469	98.057,14	52.799,98
1254	BB GIRO OP. Nº 123.131.438	99.428,58	49.714,32
1255	BB GIRO OP. Nº 123.131.587	122.191,92	68.914,26
1257	BB GIRO OP. Nº 123.131.537	97.166,67	44.166,69

1256	BB GIRO OP. Nº 123.131.629	112.472,23	55.500,00
1258	BB GIRO OP. Nº 123.131.662	94.896,90	54.000,00
1278	BB GIRO OP. Nº 123.131.977	0,00	73.066,68
1279	BB GIRO OP. Nº 123.132.119	0,00	89.850,01
1280	BB GIRO OP. Nº 123.132.452	0,00	179.400,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.232.938,30	3.003.284,10
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.232.938,30	3.003.284,10
219	EMPRÉSTIMOS	734.042,53	611.702,08
1234	BB GIRO OP 123130170	734.042,53	611.702,08
1156	EMPRÉSTIMOS - MÚTUOS	900.383,87	670.554,87
1241	DML PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	896.731,00	596.731,00
1268	NOVA TAHITI HOTEIS E TURISMO LTDA	3.652,87	73.823,87
1047	CONTAS A PAGAR	2.598.511,90	1.721.027,15
1246	CLIENTES	1.998.665,90	1.721.027,15
1272	ARTHUR NERES PERES	299.923,00	0,00
1273	JOSE JOUBERT DE SOUZA	299.923,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.408.160,29	3.660.199,48
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	2.194.755,75	560.199,48
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.406.119,53	0,00
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	1.406.119,53	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	788.636,22	560.199,48
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	560.199,48
263	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	788.636,22	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.886.595,46)	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.886.595,46)	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.886.595,46)	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00