



CNPJ  
40.166.106/0001-84

Razão Social  
AQUA DREAMS ENTRETENIMENTOS LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	53.179.300,06	62.574.944,45
2	ATIVO CIRCULANTE	23.229.297,28	26.631.572,43
3	DISPONÍVEL	225.969,14	602.525,25
4	CAIXA	22.029,46	177.857,61
5	CAIXA GERAL	22.029,46	177.857,61
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.951,50	55.338,14
551	SICOOB	78.399,00	33.987,66
552	ITAU	552,50	15,20
625	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1462	BANCO SANTANDER - TRANSITORIA	0,00	21.335,28
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	124.988,18	369.329,50
677	APLICACAO SANTANDER	114.055,90	316.587,23
678	APLICACAO AUT MAIS ITAU	10.932,28	52.742,27
12	CLIENTES	23.003.328,14	26.029.047,18
13	DUPLICATAS A RECEBER	23.003.328,14	26.029.047,18
504	CLIENTES DIVERSOS	23.003.328,14	26.029.047,18
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
602	ADIANTAMENTO DE LUCROS - JOSE TASSAR NETO	0,00	0,00
603	ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALTIVIO DE SOUSA MELO	0,00	0,00
624	ADIANTAMENTO DE LUCROS - GILMAR SANTOS VIANA	0,00	0,00
1561	ADIANTAMENTO LUCRO - AELITON PONTES MATOS	0,00	0,00
1562	ADIANTAMENTO LUCRO - JULIO DA SILVA ROSSINOL	0,00	0,00
1563	ADIANTAMENTO LUCRO - CLINTON CARLOS TEIXEIRA	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.950.002,78	35.943.372,02
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	700.802,54	1.116.986,43
76	OUTROS CRÉDITOS	700.802,54	1.116.986,43
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	181.884,13	181.884,13

617	AQUABEAT	3.200,00	3.200,00
687	AQUAFIBRAS	515.718,41	931.902,30
88	INVESTIMENTOS	22.363.876,01	28.340.557,35
679	OBRAS	22.363.876,01	28.340.557,35
680	OBRAS EM ANDAMENTO	21.694.282,99	27.670.964,33
681	PAGAMENTOS PESSOAS FISICAS	671.593,02	671.593,02
682	OBRAS EM ANDAMENTO S/	(2.000,00)	(2.000,00)
111	IMOBILIZADO	6.562.349,57	6.162.853,58
112	IMÓVEIS	4.177.558,17	4.177.558,17
113	TERRENOS	3.845.550,00	3.845.550,00
590	INSTALAÇÕES	332.008,17	332.008,17
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.338.386,66	1.338.386,66
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.338.386,66	1.338.386,66
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	25.538,75
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.538,75
120	VEÍCULOS	1.366.969,37	1.366.969,37
121	VEÍCULOS	1.366.969,37	1.366.969,37
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(320.564,63)	(745.599,37)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.336,49)	(249.175,13)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(194.161,22)	(452.055,06)
131	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(101,50)
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(11.066,92)	(44.267,68)
502	INTANGÍVEL	322.974,66	322.974,66
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	322.974,66	322.974,66
1364	SOFTWARES	322.974,66	322.974,66
149	PASSIVO	53.179.300,06	62.574.944,45
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.306.498,34	5.116.404,24
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506.794,39	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	1.506.794,39	0,00
152	EMPRÉSTIMO SICOOB	547.607,77	0,00
683	EMPRESTIMO - FIDUCIA SCMEPP LTDA	900.000,00	0,00
1371	EMPRESTIMO SANTANDER - FIDUCIA SCMEPP LTDA	59.186,62	0,00
164	FORNECEDORES	4.419.148,85	2.738.911,95
165	FORNECEDORES	4.419.148,85	2.738.911,95
506	FORNECEDORES DIVERSOS	4.419.148,85	2.738.911,95
644	FORT PARK EMPREITEIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.248.539,72	2.074.870,70
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.248.539,72	1.378.348,41
172	ICMS A RECOLHER	0,00	34,30
173	ISS A RECOLHER	0,00	2.501,12
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	424.651,10	546.845,73
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	235.791,60	239.035,09
179	PIS A RECOLHER	49.799,93	27.472,51
180	COFINS A RECOLHER	360.162,35	126.796,20
181	IRRF S/SERVIÇOS	165,00	0,00
182	LEI 10833 - 4,65%	351,62	364,91
183	ISS RETIDO A RECOLHER	171.032,68	214.712,44
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.141,44	216.575,00
688	IRRF A RECOLHER - 0561	3.444,00	4.011,11
1466	PARCELAMENTOS	0,00	696.522,29

1467	PARCELAMENTO IRPJ/COFINS/CSLL	0,00	429.934,06
1468	PARCELAMENTO PIS E COFINS	0,00	143.896,20
1469	PARCELAMENTOS IRPJ	0,00	122.692,03
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	132.015,38	302.621,59
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.788,99	191.190,84
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.197,05	191.190,84
189	PENSAO ALIMENTICIA	591,94	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.226,39	111.430,75
191	INSS A RECOLHER	41.237,05	87.389,77
192	FGTS A RECOLHER	12.110,67	23.162,31
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	878,67	878,67
1463	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
1464	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
1465	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.375.115,54	2.375.115,54
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.375.115,54	2.375.115,54
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.000,00	778.000,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	778.000,00	778.000,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.597.115,54	1.597.115,54
1368	PROVISÕES CONTINGENCIA - CIVEIS	890.614,74	890.614,74
237	PROVISÕES CONTINGENCIA - TRABALHISTA	706.500,80	706.500,80
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.497.686,18	55.083.424,67
243	CAPITAL SOCIAL	11.413.938,00	11.413.938,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	11.413.938,00	11.413.938,00
245	ALTIVIO DE SOUSA MELO	5.649.899,00	5.649.899,00
596	GILMAR SANTOS VIANA	114.140,00	114.140,00
597	JOSE TASSAR NETO	5.649.899,00	5.649.899,00
257	RESERVAS DE LUCROS	12.201.395,39	12.201.395,39
594	RESERVAS DE LUCROS	12.201.395,39	12.201.395,39
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	12.201.395,39	12.201.395,39
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.882.352,79	31.468.091,28
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.882.352,79	31.468.091,28
266	LUCROS ACUMULADOS	8.005.046,59	31.468.091,28
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.450.827,57)	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	23.245.208,63	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	10.277.687,39	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	(194.762,25)	0,00
1367	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00