



CNPJ

07.549.067/0001-29

Razão Social

Villa Campestre Hotelaria S/A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	10.183.108,25	9.698.644,77
1.1 CIRCULANTE	1.065.013,44	81.221,50
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	708,90
1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	708,90
1.1.02 CLIENTES	0,00	1.096,29
1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.096,29
1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.065.013,44	79.416,31
1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.052.060,00	65.930,00
1.1.04.021 TRIBUTOS A COMPENSAR	5.740,82	6.273,69
1.1.04.023 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.212,62	7.212,62
1.2 NÃO CIRCULANTE	9.118.094,81	9.617.423,27
1.2.05 IMOBILIZADO	9.118.094,81	9.617.423,27
1.2.05.001 IMÓVEIS	13.076,00	13.076,00
1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	239.289,15	132.294,91
1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.941.148,15	9.508.272,62
1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(75.418,49)	(36.220,26)
2 PASSIVO	10.183.108,25	9.698.644,77
2.1 CIRCULANTE	397.101,79	319.583,88
2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.901,40	0,00
2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.901,40	0,00
2.1.03 FORNECEDORES	72.170,74	0,00
2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	72.170,74	0,00
2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	977,83	884,97
2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	246,05	884,97
2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	731,78	0,00
2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.051,82	18.698,91
2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.984,98	8.028,92
2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.563,15	3.092,79
2.1.07.005 PROVISÕES	6.503,69	7.577,20
2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.000,00	300.000,00
2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	300.000,00	300.000,00
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.786.006,46	9.379.060,89
2.4.01 CAPITAL SOCIAL	10.710.261,49	10.761.099,46

2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	198.836,00	199.673,97
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(180.760,00)	(180.760,00)
2.4.01.006	Adto p/ Futuro Aumento de Capital	10.692.185,49	10.742.185,49
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(924.255,03)	(1.382.038,57)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(703.967,06)	(1.382.038,57)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(220.287,97)	0,00