

AGUATIVA GOLF RESORT S/A
 CNPJ N°. 77.424.992/0001-09
 NIRE N°. 41300294810
 RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

/ Sas. o Balanço Patrimonial e
 aproveitando, colocamo-nos à

31/12/2023 nde os valores

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO			BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO		
Disponível			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa	22.189.136,29	19.942.080,87	Disponível		
Bancos	470.629,61	500.150,98	Salários, Férias e Rescisões a pagar	9.809.552,74	9.086.555,60
Aplicações Financeiras	531.878,58	2.054.008,62	Fornecedores	490.720,66	405.654,53
Clientes	8. 208.650,47	4.379.448,23	Adiantamentos - Clientes	1.873.213,46	2.267.182,01
Realizável a Curto Prazo	10.076.620,93	8.806.252,45	Obrigações Tributárias	6.353.442,05	5.595.269,34
Estoques	402.569,55	1. 451.224,89	Encargos Sociais	174.796,38	167.695,33
	2.498.787,15	2.750.995,70	Outras Obrigações	491.810,38	421.205,19
				425.569,81	229.549,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Financiamentos a Pagar	3.537.152,40	3.327.010,77
Depósito Judicial	434.473,34	466.556,82	Empréstimos a Pagar	2.000,00	2.000,00
	434.473,34	466.556,82	Parcelamentos Tributários	3.459.192,21	75.960,19
INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	9. 267.845,16	2. 189.884,76	Capital Social	18.544.749,65	10.184.956,08
Imobilizado	47.052,84	50.435,10	Reservas de Capital	2.770.000,00	2.770.000,00
Depreciação	19.667.835,03	12.120.096,28	Reservas de Lucros	-	-
Amortização	(10.439.492,53)	(9.973.096,44)	Reserva Legal	902.627,04	559.872,88
	(7.550,18)	(7.550,18)	Reservas de Lucros	14.872.122,61	6.855.083,20
TOTAL DO ATIVO					-
	31.891.454,79	22.598.522,45	TOTAL DO PASSIVO	31.891.454,79	22.598.522,45

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2022/2023:

31/12/2023 31/12/2022

RECEITA OPERAC.BRUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2022/2023:

31/12/2023 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO

Vendas Mercadorias e Serviços	70.134.485,85		<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>						
(-) Deduções de Vendas	60.832.408,97		Resultado Líquido		14.	872.122,61	6.	855.083,20	
(-) Custos das Vendas	(1.718.778,02)		Depreciação					842.243,65	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(2.072.475,47)	(34.622.869,43)	Venda Imobilizado					(406.943,82)	
(-) Despesa Operacional	(32.576.056,90)	33.792.838,40	Renda Investimentos						
RESULTADO OPERACIONAL	26.183.876,60		(=) Lucro Ajustado			3.382,26	7.	290.383,03	
(+)	(20.021.446,22)		Variação de Adiantamentos, Clientes, Duplicatas a Receber			15.341.900,96			
Outras	(19.510.591,04)		Variação em Estoques			(189.629,66)		(756.281,13)	
Receitas	13.	771.392,18	Variação em Fornecedores a Pagar					(1.001.023,10)	
(-)	6.673.285,56	1.100.730,43	Variação em Contas a Pagar e Provisões			252.208,55		176.923,92	
Outras	1.010.039,44	-	Variação de Provisão para IR/CS a Pagar			405.411,95		(449.805,62)	
Despesas	-					109.692,14		(75.456,09)	
RESULTADO ANTES DO IR + CSLL	14.	872.122,61	Caixa Proveniente das Atividades Operacionais						
PROVISÕES	7.683.325,00		Variação de outros ativos						
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	-	-							
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(608.471,91)	Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		15.	919.583,94		5.184.741,01	
RESULTADO APÓS IR + CSLL	-	(219.769,89)	Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais					1.576.327,08	
	14.872.122,61								
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.855.083,20		<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			15.919.583,94		6.761.068,09	
	14.872.122,61		Compra de Imobilizado						
	6.855.083,20		Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Investimento			15.919.583,94			
								6.761.068,09	
			<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>						
			Pagamento de Lucros e Dividendos			(7.547.738,75)			
			Pagamento de Empréstimos					(429.514,09)	
			Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Financiamento			(7.547.738,75)			(429.514,09)
			Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial						
			Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final						
						(6.304.601,32)			
			Variação no Período			210.306,96		(2.786.259,42)	
						(6.094.294,36)		(1.873.632,58)	
								(4.659.892,00)	
						<u>6.933.607,83</u>		<u>5.261.946,20</u>	
						9.211.158,66		<u>6.933.607,83</u>	
						2.277.550,83		1.671.662,00	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONFORME BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Denominação	Integralizadas	Reserva Legal	Reservas de Capital	Reserva de Lucros	Patrim.Líquido
Em 31/12/2022- Saldos	2.770.000,00		-	6.855.083,20	

		559.872,88			10.184.956,08
Com Lucros e Reservas				(342.754,16)	
Reversões de Reservas		342.754,16		(6.512.329,04)	-
Distribuição de Dividendos				14.872.122,61	(6.512.329,04)
Resultado Líquido do Exercício					14.872.122,61
Em 31/12/2023- Saldos	2.770.000,00	902.627,04	-	14.872.122,61	18.544.749,65

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2022 E 31/12/2023.

1) Contexto Operacional

Empresa Aguativa Golf Resort S/A, com sede e foro a Rodovia PR 525 KM 25, Central de Serviços, sala 04, Cornélio Procópio - PR, tendo como objeto social o ramo de Hotelaria, com início das atividades em 13/09/1988.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) Principais Práticas Contábeis 3.1) Aplicações Financeiras

Estão Registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço.

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método original. 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais;

A empresa está no regime do Lucro Real e possui desoneração tributária dos impostos federais (PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ) com as alíquotas reduzidas a 0%, em razão de ser beneficiada pelo PERSE (PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS) instituído pela Lei nº14.148/2021 3.7)

Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo.

3.8) Depósitos Judiciais: refere-se aos depósitos recursais de ações trabalhistas, registrados pelo valor atualizado.

4) Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo a longo prazo, relacionando à empréstimos e financiamentos, cujo valor é de R\$ 3.537.152,40 juntos à instituições financeiras nacionais.

5) Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza. 6) Capital Social e Patrimônio Líquido

6.1) O Valor do Capital Social em 31/12/2023 é de R\$ 2.770.000,00, divididos em 51.658 Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.

6.2) O saldo de Resultado de Exercício do período foi levado a conta Reservas de Lucros para destinação a ser definida em Assembleia Geral.

7) Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cornélio Procópio/PR, 31 de Dezembro de 2023.

"A DIRETORIA DO AGUATIVA GOLF RESORT S/A, COMUNICA AOS SRS. ACIONISTAS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DOS MESMOS, SITO A ROD PR 525 KM 25, CENTRAL DE SERVIÇOS, SALA 04, CORNELIO PROCOPIO - PARANÁ, OS DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ART. 133 DA LEI 6.404/76 DE 15/12/1976, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2023."

CÉSAR EDUARDO SANCHES
DIRETOR PRESIDENTE

WAGNER PIRES
DIRETOR FINANCEIRO

RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA
CRC-PR - 037.024/O-0