

AGUATIVA GOLF RESORT S/A
CNPJ Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41300294810
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao encontram-se expressos em R\$ (Reais). Aproveitando, colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem-se necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL		12/31/2024	12/31/2023	BALANÇO PATRIMONIAL	
ATIVO				PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		40.127.151,01	22.623.609,63	Disponível	
Caixa		508.972,10	470.629,61	Salários, Férias e Rescisões a pagar	
Bancos		2.559.792,19	531.878,58	Fornecedores	
Aplicações Financeiras		14.037.918,12	8.208.650,47	Adiantamentos - Clientes	
Clientes		13.509.395,08	10.076.620,93	Obrigações Tributárias	
Realizável a Curto Prazo		588.077,69	402.569,55	Encargos Sociais	
Estoques		2.685.401,16	2.498.787,15	Outras Obrigações	
Acionista		5.787.728,46	-		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		449.866,21	434.473,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Depósito Judicial		449.866,21	434.473,34	Financiamentos a Pagar	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.078.506,33	9.267.845,16	Empréstimos a Pagar	
INVESTIMENTOS		22.078.506,33	9.267.845,16	Parcelamentos Tributários	
Investimentos		48.040,78	47.052,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado		33.298.640,98	19.667.835,03	Capital Social	
Depreciação		(11.260.625,25)	(10.439.492,53)	Reservas de Capital	
Amortização		(7.550,18)	(7.550,18)	Reserva Legal	
				Reservas de Lucros	
TOTAL DO ATIVO		62.205.657,34	31.891.454,79	TOTAL DO PASSIVO	

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2024/2023:		
	12/31/2024	12/31/2023
RECEITA OPERAC.BRUTA		
Vendas Merc.Serviços	74.479.431,68	70.134.485,85
(-) Deduções de Vendas	(1.857.788,66)	(1.718.778,02)
(-) Custos das Vendas	(38.412.810,54)	(34.622.869,43)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	34.208.832,48	33.792.838,40
(-) Despesa Operacional	(22.215.672,66)	(20.021.446,22)
RESULTADO OPERACIONAL	11.993.159,82	13.771.392,18
(+) Outras Receitas	738.640,45	1.100.730,43
(-) Outras Despesas	-	-
RESULTADO ANTES DO IR + CSLL	12.731.800,27	14.872.122,61
PROVISÕES		
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(43.934,75)	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.952,11)	-
RESULTADO APÓS IR + CSLL	12.671.913,41	14.872.122,61
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	12.671.913,41	14.872.122,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2024/2023:	
DEMONSTRAÇÃO	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido	
Ajuste de Exercícios anteriores	
Depreciação	
Venda Imobilizado	
Renda Investimentos	
(=) Lucro Ajustado	
Variação de Adiantamentos, Clientes, Duplicatas a Receber	
Variação em Estoques	
Variação em Fornecedores a Pagar	
Variação em Contas a Pagar e Provisões	
Variação de Provisão para IR/CS a Pagar	
Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	
Variação de outros ativos	
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compra de Imobilizado	
Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Investimento	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamento de Lucros e Dividendos	
Pagamento de Empréstimos	
Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Financiamento	
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial	
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final	
Variação no Período	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONFORME BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.				
Denominação	Integralizadas	Reserva Legal	Reservas de Capital	Reserva de Lucros
Em 31/12/2023 - Saldos	2.770.000,00	902.627,04	-	14.872.122,61
Com Lucros e Reservas				
Aumento de Capital	12.230.000,00			(12.230.000,00)
Distribuição de Dividendos				(2.642.122,61)
Resultado Líquido do Exercício				12.671.913,41
Em 31/12/2024 - Saldos	15.000.000,00	902.627,04	-	12.671.913,41

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2024 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

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

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%, a que : (PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS) instituído pela Lei nº 14.148/2021

No ano de 2024, foram recolhidos os impostos federais (PIS, Cofins, CSLL e IRPJ) dos anos de 2022, 2023 referentes a outras receitas operacionais não abrangidas pelo

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\$ 22.845.547,11

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 a

6) Capital Social e Patrimônio Líquido

6.1) O Valor do Capital Social em 31/12/2024 é de R\$ 15.000.000,00, divididos em 112.510 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 sobre seus resultados futuros.

Cornélio Procópio/PR, 31 de Dezembro de 2024.

"A DIRETORIA DO AGUATIVA GOLF RESORT S/A. COMUNICA AOS SRS. ACIONISTAS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DOS MESMOS, SITO A ROD PR : PROCOPIO - PARANÁ, OS DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ART. 133 DA LEI 6.404/76 DE 15/12/1976, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2024."

CÉSAR EDUARDO SANCHES
DIRETOR PRESIDENTE

WAGNER PIRES
DIRETOR FINANCEIRO

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

exercício findo em 31/12/2024, onde os valores

<u>12/31/2024</u>	<u>12/31/2023</u>
11.120.234,85	9.809.552,74
544.962,44	490.720,66
2.158.067,31	1.873.213,46
6.708.425,95	6.353.442,05
447.694,77	174.796,38
462.611,72	491.810,38
798.472,66	425.569,81
22.845.547,11	3.537.152,40
0,00	2.000,00
22.845.547,11	3.459.192,21
0,00	75.960,19
28.239.875,38	18.544.749,65
15.000.000,00	2.770.000,00
-	-
902.627,04	902.627,04
12.337.248,34	14.872.122,61
-	-
62.205.657,34	31.891.454,79

<u>12/31/2024</u>	<u>12/31/2023</u>
12.671.913,41	14.872.122,61
(334.665,07)	
821.132,72	466.396,09
(987,94)	3.382,26
13.157.393,12	15.341.900,96
(9.421.403,62)	(189.629,66)
(186.614,01)	252.208,55
639.837,75	405.411,95
221.981,32	109.692,14
4.693,31	-
4.415.887,87	15.919.583,94
-	-
4.415.887,87	15.919.583,94
4.415.887,87	15.919.583,94
(13.630.805,95)	(7.547.738,75)
(13.630.805,95)	(7.547.738,75)
(2.273.913,07)	(6.304.601,32)
19.384.354,90	210.306,96
17.110.441,83	(6.094.294,36)
9.211.158,66	6.933.607,83
17.106.682,41	9.211.158,66
7.895.523,75	2.277.550,83

<u>Ajuste Exercícios Anteriores</u>	<u>Patrim.Líquido</u>
	18.544.749,65
	-
	(2.642.122,61)
(334.665,07)	12.337.248,34
(334.665,07)	28.239.875,38

: Hotelaria, com início das atividades em 13/09/1988.

brasileira.

se refere a receita operacional, em razão de ser beneficiada pelo PERSE

PERSE, totalizando o valor de R\$ 334.665,07

apontam contingências de quaisquer natureza.

o patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos

525 KM 25, CENTRAL DE SERVIÇOS , SALA 04, CORNELIO

