

COPACABANA MAR HOTEL S/A									
CNPJ: 28.585.602/0001-77 - NIRE: 333.0001733-0									
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 e 31/12/2023									
	2024	2023	Contribuição ao INSS						
Ativo	16.225.447,70D	10.226.758,16D	301.013,26C	149.959,34C	Convênios Médicos		6.760,31D	7.452,49D	
Ativo Circulante	7.029.721,35D	1.043.706,13D	301.013,26C	149.959,34C	Despesas C/ Vale Transporte		60.632,21D	67.673,65D	
Caixa	23.702,78D	11.801,82D	11.494,82C	7.954,99C	Férias		71.663,01D	78.647,61D	
Caixa (43)	23.702,78D	11.801,82D	11.494,82C	7.954,99C	Indenizações		236.001,16D	355.910,73D	
Banco Conta Movimento	2.716.793,24D	93.187,19D	929,23C	673,98C	Outras Despesas C/ Pessoal		390.249,28D	441.268,64D	
Banco Itau S/A C/ Movimento (191)	2.708.007,64D	90.827,19D	3.485,46C	1.196,04C	Previdência Social		271.749,12D	285.79922D	
Caixa Econômica Federal C/ Movimento (272)	8.785,60D	2.360,00D	3.485,46C	1.196,04C	Salários e Ordenados		678.490,00D	722.536,66D	
Estoques em Geral	14.365,71D	14.365,71D	164.934,80C	61.446,00C	Despesa Adiantamento 13º Salario		29.906,30D	27.725,57D	
Mercadorias P/Revenda (1252)	14.365,71D	14.365,71D	155.870,07C	-	=Despesas com Pessoal		1.858.276,47D	2.242.358,51D	
IRPJ- Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	303,39D	303,39D	155.870,07C	-	Despesas Tributárias				
IRRF a Recuperar - Itau (33219)	6,65D	6,65D	52.381,27D	-	Despesas Tributárias Federais				
IRRF a Recuperar - Caixa Economica Federal (5240)	296,74D	296,74D	52.381,27D	-	Contr. Social S/ Lucro Presumido		50.066,90D		
Cartões de Crédito a Receber	545.265,69D	191.112,42D	61.446,00C	61.446,00C	Imposto de Renda S/ Lucro Presumido		125.425,49D		
Redecard Mastercard (99925)	545.265,69D	191.112,42D	61.446,00C	61.446,00C	=Despesas Tributárias Federais		175.492,39D	101.539,45D	
Outras Contas a Receber	2.320.872,02D	732.935,60D	5.453.096,52C	8.319.446,53C	Despesas Tributárias Estaduais				
C/C Sócios (824)	2.110.345,13D	-	11.550.000,00C	11.550.000,00C	Impostos e Taxas Estaduais		5.050,30D	12.208,58D	
Emprestimos a Terceiros (7465)	210.526,89D	-	11.550.000,00C	11.550.000,00C	ICMS Diferencial de Alíquota		7.805,42D	2.230,71D	
Outras Contas a Receber	1.406.147,26D	-	98,45C	98,45C	ICMS FECP		2.014,64D	1.948,40D	
C/C Copacabana Praia Hotel (5360)	100.000,00D	100.000,00D	98,45C	98,45C	Taxa de Incêndio		814,60D		
C/C KPC Energia e Locação (5374)	1.209.617,08D	625.000,00D	6.097.001,93D	3.230.651,92D	=Despesas Tributárias Estaduais		15.684,96D	16.387,69D	
C/C Sales Bar de Copa Ltda (5423)	13.075,58D	7.935,60D	6.097.001,93D	3.230.652,22D	Despesas Tributárias Municipais				
C/C AAYY Administradora Ltda (5430)	82.041,84D	-	-	-	Impostos e Taxas Municipais		218.416,68D	244.809,22D	
C/C Santa Cruz Refeições (4074)	1.412,76D	-	-	-	=Despesas Tributárias Municipais		218.416,68D	244.809,22D	
Outras Contas a Receber Grupo KPC	2.271,26D	-	-	-	=Despesas Tributárias		409.594,03D	362.736,36D	
C/C KPC Dom Helder (4471)	875,30D	-	-	-	Despesas Administrativas				
C/C KPC Copacabana (4478)	465,32D	-	-	-	Despesas Administrativas				
C/C KPC Santos Dumont (4485)	465,31D	-	-	-	Despesas C/ Equipamentos		26.971,07D	67.448,61D	
C/C KPC Copa Rio (4492)	465,33D	-	-	-	Seguros Diversos		9.677,43D	11.449,77D	
Ativo Não Circulante	9.195.726,35D	9.183.052,03D	3.281.860,33C	2.460.578,04C	Energia Elétrica		543.554,13D	506.347,78D	
Depósitos Judiciais	12.674,32D	-	3.281.860,33C	2.460.578,04C	Gás		192.683,64D	236.348,69D	
Depósitos Judiciais (884)	12.674,32D	-	3.281.860,33C	2.460.578,04C	Taxa D'Agua		197.668,24D	248.515,74D	
Imobilizado	9.183.052,03D	9.183.052,03D	-	-	Internet		2.353,77D	4.503,31D	
Terrenos	1.173.012,97D	1.173.012,97D	-	-	Assinaturas de Jornais Revistas e TVs		319,10D	299,45D	
Terrenos (2160)	1.173.012,97D	1.173.012,97D	-	-	Assistência Contábil		85.095,16D	45.200,90D	
Edifícios e Construções	7.171.696,13D	7.171.696,13D	615,80C	65,00C	Comissões		470.140,00D	368.643,29D	
Imóveis (2070)	7.171.696,13D	7.171.696,13D	615,80C	65,00C	Despesas Diversas		19.886,65D	141.187,19D.	
Móveis, Untesilios e Instalações Não Industriais	1.158.529,46D	1.158.529,46D	-	-	Despesas Legais		322,78D		
Móveis e Utensilios (2119)	1.158.529,46D	1.158.529,46D	565,78C	795,35C	Indenizações a Hospedes		273,60D		
Outras Imobilizações	1.563.974,51C	1.563.974,51C	91,41C	1.516,95C	Locação Máquinas e Equipamentos		58.634,26D	52.883,23D	
Rouparia (2011)	17.511,28D	17.511,28D	657,19C	2.312,30C	Manutenção Máquinas e Equipamentos		36.116,97D	29.449,17D	
(-) Depreciações Acumuladas (2259)	1.607.314,63C	1.607.314,63C	1.272,99C	2.377,30C	Material de Uso e Consumo		371.203,88D	828.511,07D	
Outras Imobilizações (8672)	25.828,84D	25.828,84D	3.283.133,32C	-	Serviços de Terceiros		533.810,01D	355.166,34D	
Bens Cedidos em Comodato (5043)	13.879,03D	4.109,12D	-	-	Serviços Gráficos		2.652,00D	4.018,00D	
(-) Bens Reservados para Comodato (5050)	13.879,03C	4.109,12C	-	-	=Despesas Administrativas		2.563.144,12D	2.930.689,40D	
Imóveis em Construção	1.243.787,98D	1.243.787,98D	-	-	=Despesas Administrativas		2.563.144,12D	2.930.689,40D	
Construções em Andamento (1910)	1.243.787,98D	1.243.787,98D	164.089,22D	122.170,22D	Despesas Com Imóveis		74.120,00D	73.391,50D	
	2024	2023	164.089,22D	122.170,22D	Despesas Com Representações		74.120,00D	73.391,50D	
Passivo	16.225.447,70C	10.226.758,16C	164.089,22D	122.170,22D	Propaganda e Publicidade				
Passivo Circulante	10.607.416,38C	1.845.865,63C	164.089,22D	122.170,22D	=Despesas Com Representações		6.768,00D	2.640,00D	
Fornecedores	234.033,29C	2.340,69C	-	-	=Despesas Com Representações		6.768,00D	2.640,00D	
Fornecedores Nacionais (2518)	234.033,29C	2.340,69C	-	-	=T o t a l - Outras Despesas		5.178.947,67D	5.766.503,17D	
Bancos Privados do Brasil	2.846.955,66C	321.339,90C	806.446,44D	37.164,62D	=T o t a l - Contas de Resultado		5.985.394,11D	5.803.667,79D	
Banco Itau S/A C/ Vinculada (3140)	2.700.000,00C	-	806.446,44D	37.164,62D	Resultado do Exercício				
Banco Itau S/A C/ Financ. (2909)	146.955,66C	321.339,90C	-	-	Receitas		3.119.044,10C	7.023.816,36C	
Outros Financiamentos de Curto Prazo	7.124.061,33C	1.298.892,58C	-	-	Despesas + Custo		5.985.394,11D	5.803.667,79D	
Notas Fiscais a Faturar (6726)	5.874.684,20C	-	19.594,40D	9.875,87D	Prejuízo Líquido do Exercício:		2.866.350,01	1.220.148,57	
Emprestimos a Pagar (4098)	1.249.377,13C	1.298.892,58C	13.167,07D	32.513,00D	Importa o presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo 16.225.447,70				
Imposto de Renda Retido na Fonte	76,97C	36,00C	54.561,12D	2.987,88D	(Dezesseis milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Importa a presente				
IRRF a Recolher - Terceiros (2690)	76,97C	36,00C	87.322,59D	45.376,75D	Demonstração de Resultado com prejuízo de 2.866.350,01 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e um centavo) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024				
Impostos Federais	327,68C	117,73C	179.722,46D	109.060,65D					
Lei 10833 (4,65%) (809)	327,68C	117,73C	179.722,46D	109.060,65D					
Impostos Estaduais	3.537,55C	2.974,28C	-	-					
ICMS a Recolher (2593)	3.537,55C	2.974,28C	-	-					
Impostos Municipais	23.320,78C	11.045,42C	-	-					
ISS a Recolher (2712)	23.320,78C	11.045,42C	-	-					
Ordenados e Salários a Pagar	58.180,35C	47.942,23C	-	-					
Salarios a Pagar (2780)	58.180,35C	47.942,23C	-	-					

