

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

CNPJ nº 01.540.533/0001-29

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas - 31 de dezembro de 2024

Relatório da Administração

Rio Quente - GO, 31 de dezembro de 2024.

Senhores Acionistas: De acordo com as determinações legais e estatutárias, apresentamos o relatório da administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 da Companhia Thermas do Rio Quente (Aviva), acompanhado do relatório da KPMG Auditores Independentes Ltda. Prazer, eu sou Aviva, gigante do entretenimento detentora dos complexos Rio Quente Resorts, Hot Park e Costa do Sauípe Resorts. Nós existimos para criar momentos inesquecíveis e memórias que duram para sempre, estamos aqui para reinventar as possibilidades de lazer e diversão, oferecendo entretenimento e proporcionando momentos únicos conectados como parte de algo maior: "Fazer Famílias Felizes" que é o nosso propósito. O ano de 2024 foi um marco para Aviva, reiniciamos o ciclo de investimentos em ampliação e modernização dos nossos complexos, com destaque para reformas e atualização completa do Hotel Sol Grand Premium, iniciou as obras do parque aquático Hot Park Costa do Sauípe na Bahia e em Goiás realizamos uma série de melhorias nos nossos hotéis: Pouso, Turismo e Cristal, além de avançar bastante nas obras da nossa nova empreendimento hotelero denominado InCasa que será inaugurado em 2025. Neste ano atingimos resultados significativos, satisfação de clientes, satisfação dos nossos associados (colaboradores) além de performance financeira. Devemos essas conquistas aos nossos mais de 3.6 mil associados (colaboradores), que trabalharam ardilosamente e permaneceram engajados, prontos para superar desafios e alcançar os objetivos da empresa, sempre com muita excelência e atenção com nossos mais de 2 milhões de clientes atendidos neste ano. A Aviva é feita de pessoas e temos a certeza de que este resultado só foi possível devido ao engajamento de todos, chegamos ao montante de R\$ 867 milhões de receita bruta, crescendo 7% em relação ao ano anterior. Nossa clube de férias, Aviva Vacation Club, atingiu a marca de 30 mil clientes fidelizados ativos no final de 2024, fortalecendo nossa estratégia de fidelização de clientes, promovendo crescimento do montante de receitas recorrentes e contribuindo para a sustentabilidade do nosso plano de longo prazo. A gestão de caixa da companhia também apresentou grandes resultados neste período, isso se deve à governança eficaz de políticas de contas a receber, contas a pagar e estocagem que reforçaram nosso ciclo operacional de caixa, aliadas ao incremento de receita bruta, crescimento das vendas do nosso clube de férias e melhoria de performance econômica da companhia, fortalecendo assim a posição financeira da empresa.

contribuindo bastante para melhoria do caixa líquido gerado nas atividades operacionais que totalizou cerca de R\$ 236 milhões em 2024 (crescimento de 10% em relação ao anterior). Por meio de pesquisas pudemos verificar que mais uma vez nossos valores são essenciais no nosso modelo de operação, pautamos nossas ações no "Jeito de Ser Aviva" e no nosso propósito de "Fazer Famílias Felizes". Isso nos permitiu atingir nosso melhor índice histórico de excelência na avaliação de clientes, consolidando o alto índice de satisfação de 91,4% com base na média ponderada do GRI (Global Review Index), indicador global da reputação online usado por milhares de hotéis e parques no mundo e nossa pesquisa com metodologia NPS (Net Promoter Score), índice 2,2 pontos percentuais superior ao ano anterior. Nossas pesquisas de engajamento interno apontaram um índice de felicidade no trabalho chegando em 9,1 (índice 0,4 ponto percentual superior ao ano anterior). Também continuamos figurando entre as melhores empresas para se trabalhar de acordo com pesquisa GPTW (Great Place to Work), complexo Rio Quente Resorts sendo reconhecido como a cívitam melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste e complexo Costa do Sauípe Resorts para a primeira vez sendo reconhecido como quinta melhor empresa para se trabalhar na Bahia. Nacionalmente a Aviva conquistou a 64ª posição entre as 175 melhores empresas para se trabalhar no Brasil na categoria Grandes Empresas. Para nós este reconhecimento é uma evidência do cumprimento do nosso propósito: "Fazer Famílias Felizes", começando pelas famílias de nossos associados (colaboradores). Mesmo em mais um ano extremamente desafiador para nosso setor, todas as nossas decisões foram pautadas pelo propósito e, ter um excelente lugar para trabalhar, faz essa conexão com as pessoas. Também investimos em programas de qualidade de vida e treinamentos, neste ano investimos aproximadamente R\$ 1,3 milhão no desenvolvimento dos nossos associados (colaboradores), trazendo alegria para nosso dia a dia, buscando constantemente a diversidade, equidade e inclusão, assim como o oferecimento de políticas fortes de benefícios, recompensas e uma gestão transparente. Nossa proposta está alinhado aos maiores critérios mundiais de sustentabilidade e estamos comprometidos em estabelecer uma agenda ESG que refletiu nossos valores e princípios. Reconhecemos a importância de agir de forma responsável e sustentável em relação ao meio ambiente, sociedade e governança. Temos o compromisso de proteger o meio ambiente, promover a inclusão e diversidade, mantendo práticas éticas e transparentes em todos os aspectos de nossos negócios. Nossa foco em sustentabilidade e ESG não é apenas uma questão de responsabilidade corporativa, mas também de reconhecimento do papel vital que desempenhamos na construção de um mundo melhor para as gerações futuras. Por isso, implementamos melhorias contínuas em nossas atividades, produtos e serviços. Nossa compromisso com a sustentabilidade é uma fonte de orgulho para todos os nossos associados (colaboradores) e parceiros, estamos ansiosos para continuar liderando mudanças positivas em nosso setor e em todo o país. Na fronte ambiental, temos bons motivos para comemorar, nossa usina de energia fotovoltaica, utilizada para atender a demanda de energia dos hotéis em Goiás, gerou mais de 2,0 MW de energia solar. Além disso, produzimos internamente, mais de oito toneladas de cloro à base de água, sal e energia, resultando em um sistema seguro e eficiente para tratamento das nossas pescas. Temos também grande preocupação com o reuso da água e reciclagem de resíduos, bem como um olhar atento ao Projeto Areia (Animais Resgatados do Cerrado), em Rio Quente, que atualmente cuida de 140 animais silvestres, e o Projeto Tamar, na Costa do Sauípe, que já devolveu mais de 500 mil filhotes de tartarugas ao mar desde o ano 2000. A Aviva através do "Hub do Bem", nossa plataforma de direcionamento das ações sociais e ambientais nas regiões onde atuamos (Goiás e Bahia), apoiou as comunidades com doações de aproximadamente 16 toneladas de alimentos, além da doação de mais de R\$ 260 mil para entidades sociais. Realizamos novamente ações como Dia Nacional da Alegría (DNA) e Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT), iniciativas do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT), ao qual são apoiadas pela Aviva, recebendo mais de 6,6 mil pessoas no Hot Park em Goiás. Chegamos ao final de 2024, sempre pautados pela ética, responsabilidade e transparéncia, seguimos juntos, buscando assumir um papel de protagonistas das mudanças que queremos ver no mundo, colaborando com um planeta melhor para as pessoas e para a natureza. Temos planos de crescimento ambiciosos e seguimos trabalhando em iniciativas para nos preparar para os próximos anos, plano batizado internamente de "O Futuro é Agora". Somos gratos aos nossos associados (colaboradores), clientes, fornecedores, comunidades, acionistas e todos engajados em construir nossa agenda direcionada a Aviva na sua rota de transformar o turismo e entretenimento com foco em fazer cada vez mais famílias felizes.

Alessandro Luiz da Cunha
Diretor Presidente (CEO)

Thiago Souza Queiroz
Diretor Administrativo Financeiro (CFO)

Demonstrações dos Resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 (Em milhares de reais - R\$)

	Consolidado	Controladora	Consolidado	Controladora	Nota	2024	2023	2024	2023	Nota	2024	2023
Ativo												
Circulante												
Caixa e equivalentes de caixa	4	232.973	22.086	115.819	12.951							
Aplicações financeiras	5	-	178.807	-	132.064							
Contas a receber	6	110.296	106.289	72.267	67.814							
Estoques	7	18.878	17.847	11.531	10.819							
Tributos a recuperar	5.422	11.973	4.314	10.114								
Dividendos receber	23 f.1	-	1.672	19.245								
Adiantamento de dividendos	23 f.2	-	28.735	-	28.735							
IRPJ e CSLL a recuperar	8	426	2.068	426	1.937							
Despesas antecipadas	9	60.120	44.456	48.428	35.610							
Outros créditos	6.136	6.858	1.261	5.397								
Total do Ativo circulante	434.251	419.119	255.718	324.686								
Não Circulante												
Contas a receber	6	4.055	5.532	2.265	2.967							
Aplicações financeiras	5	8.550	41.015	5.935	5.426							
IRPJ E CSLL diferidos	8	30.667	28.405	15.119	11.849							
Despesas antecipadas	9	109	306	77	250							
Tributos a recuperar	2.468	9.614	2.468	9.614								
Depósitos judiciais	10	8.590	9.824	3.154	4.247							
Investimentos	11	9.207	8.954	368.076	340.845							
Propriedades para investimento	12	10.762	11.245	10.762	11.245							
Imobilizado	13	906.039	790.550	413.134	367.526							
Intangível	14	2.115	3.324	1.830	2.764							
Direito Usu	15	5.036	8.516	5.036	8.516							
Total do ativo não circulante	987.598	917.285	827.856	765.249								
Total do ativo	1.421.849	1.336.404	1.083.574	1.089.935								

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais - R\$)

	Consolidado	Controladora	Reservas de lucros	Patrimônio líquido	Participação de acionistas não controladores	Total
Capital social			Reserva de reavaliação	Lucros à disposição da assembleia	Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores	Total do patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2022	30.638	33.693	128.489	28.735	1.281	210.107
Realização de reserva de reavaliação			(662)	-	-	-
Realização de tributos sobre reserva de reavaliação			144	-	-	-
Resultado líquido do exercício			-	-	-	-
Constituição de reserva legal			-	4.842	-	-
Dividendos obrigatórios			-	-	(19.945)	(19.945)
Constituição de reserva de lucros			-	59.837	(59.837)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	30.638	33.175	128.489	4.842	28.735	285.717
Realização de reserva de reavaliação			(984)	-	984	-
Realização de tributos sobre reserva de reavaliação			387	-	(387)	-
Realização ajuste de avaliação patrimonial			(412)	-	412	-
Realização de tributos sobre avaliação patrimonial			-	140	(140)	-
Resultado líquido do exercício			-	-	115.831	115.831
Reversões dividendo propostos a maior			-	-	115	115
Dividendos sobre o lucro a disposição da assembleia			-	-	(183)	(68)
Dividendos complementares resultado 2023			-	-	(28.735)	(28.735)
Dividendos obrigatórios			-	(59.317)	(59.317)	(59.317)
Constituição de reserva legal			-	1.286	(1.286)	-
Constituição de reserva de lucros			-	86.675	(86.675)	-
Integralização de capital minoritários			-	-	-	1
Compra de ações de acionistas minoritários			-	-	-	1
Saldo em 31 de dezembro de 2024	30.638	32.578	128.217	6.128	87.195	284.757

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

realizável líquido, a Companhia considera o valor médio do custo do item no estoque. **c. Imobilizado:** **Reconhecimento e mensuração:** Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, acrescido de reavaliações realizadas em exercícios anteriores quando permitidas, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: • O custo de materiais e mão de obra direta; • Outros custos para colocar o ativo no local e na condição necessária para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; • Os custos de desmontagem e de restauração do local onde esses ativos estão

continuação
Aplicações financeiras remanescentes de curto prazo são as que podem ser resgatadas após três e antes de 12 meses, com rendimentos anuais de aproximadamente 7,3% em 2024 (7,3% em 2023). Em 2024 a Companhia possui somente aplicações financeiras consideradas como equivalentes de caixa. A exposição da Companhia e suas controladas a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros estão divulgados na Nota Expositiva 32.

5 Aplicações financeiras

Certificados de depósitos bancários - CDB

Fundos de renda fixa

Aplicações financeiras remanescentes de curto prazo são as que podem ser resgatadas após três e antes de 12 meses, com rendimentos anuais de aproximadamente 11,5% em 2024 e 2023. A exposição da Companhia e suas controladas a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros estão divulgados na Nota Expositiva 32.

6 Contas a receber

Clientes
Valores faturados
Valores não faturados (i)
Clientes parte relacionadas (ii)
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

Circulante
Não circulante
(i) Contas a receber de clientes que ainda não realizaram o check-out da hospedagem. (ii) Clientes partes relacionadas, Nota Expositiva 24

a. A composição por idade dos valores a receber vencidos é apresentada a seguir

Contas a receber de clientes

Valores a vencer:

Até 30 dias
Entre 31 e 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Entre 91 e 120 dias
Entre 121 e 180 dias
Entre 181 e 360 dias
Acima de 360 dias

Valores vencidos:

Vencidos até 30 dias
Vencidos entre 31 e 60 dias
Vencidos entre 61 e 90 dias
Vencidos entre 91 e 120 dias
Vencidos entre 121 e 180 dias
Vencidos entre 181 e 360 dias
Mais de 360 dias

b. A movimentação da provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa

Saldo inicial
Constituição de provisão no exercício
Baixas contra contas a receber
Reversão de valores recuperados no exercício
Saldo final

A exposição da Companhia e suas controladas a riscos de crédito e perdas por redução ao valor recuperável, relacionadas a contas a receber de clientes estão divulgadas na Nota Expositiva 32.

7 Estoques

Alimentos e bebidas
Manutenção e limpeza
Materiais administrativos
Mercadorias para revenda
Outros

O estoque é composto por itens de revenda e consumo e não contém itens obsoletos e nem defeituosos, a Companhia opta por não constituir provisão para perda de estoque. 8 Imposto de renda e contribuição social: a. Taxa efetiva

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Equivalência patrimonial

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e após equivalência patrimonial

Aliquota vigente

Expectativa de imposto de renda e contribuição social, de acordo com a alíquota vigente combinada

Ajustes para a alíquota efetiva:

Imposto diferido não constituído sobre prejuízo
Adições/exclusões permanentes

IRCS corrente referente exercícios anteriores

Imposto diferido não constituído

Incentivos fiscais

IR e CSSL controladas tributadas pelo lucro presumido

Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) (i)

Outros

Total

Taxa efetiva

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro:

Corrente

Diferido

(i) A Companhia fez adesão ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, que reduz a zero por 60 meses as alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, incidentes sobre as receitas das atividades de eventos e hotelaria.

b. Impostos diferidos ativo

Diferenças temporárias ativas

Prejuízo fiscal

Provisão Perdas Incentivos Fiscais (FINAN)

Provisão de participação nos lucros

Riscos civis, trabalhistas, fiscais

Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa

Impairment

Revisão de vida útil

Outras provisões

Base de cálculo diferenças temporárias ativas

Aliquota nominal

Total

Impostos diferidos não constituídos

IR e CSSL compensado com Passivo Diferido

Total do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro diferido

Espera-se que até 2028, com base na projeção do resultado tributável, nos termos do CPC 32, haja a recuperação da totalidade dos créditos tributários diferidos consolidados que são oriundos da realização das diferenças temporárias e do prejuízo fiscal.

c. Impostos diferidos passivo

Diferenças temporárias passivas

Agio na Compra Vantajosa de Sаuipе

Atualização depósitos judiciais

Revisão de vida útil

Reavaliação

Ajuste de avaliação patrimonial

Comissões diferidas Clube de Férias sem provisão diferida

Comissões diferidas Clube de Férias

Aliquota nominal

Total

Impostos diferidos não constituídos

Compensados com Ativo Diferido

Total do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro diferido

9 Despesas antecipadas

Seguro a apropriar

Associações RCI (Intercambiadora)

Antecipação licenças de software

Custo aéreo (i)

Comissões diferida Clube de férias (ii)

Outras

Circulante

Não circulante

(i) Custo antecipado passagens aéreas inclusas nos pacotes de hospedagem; (ii) Comissões pagas antecipadamente pelas vendas dos contratos de Clube de férias, são apropriadas ao resultado proporcionalmente ao reconhecimento da receita, no momento da hospedagem.

10 Depósitos judiciais

a. Composição dos depósitos judiciais

Trabalhista

Tributário

Cível e outros

b. Movimentação dos depósitos judiciais

Consolidado

31.12.2023 Compensação com provisões Saldo líquido 31.12.2023 Adições Baixa 31.12.2024 Compensação com provisões Saldo líquido 31.12.2024

Trabalhistas 16.820 (12.232) 4.588 6.427 (5.070) 18.177 (14.289) 3.888

Tributários 5.180 (146) 5.034 57 (779) 4.458 (144) 4.314

Cíveis e outros 990 (788) 202 2.290 (2.194) 1.086 (698) 388 202 259 140

22.990 (13.166) 9.824 8.774 (8.043) 23.721 (15.131) 8.590

Controladora

31.12.2023 Compensação com provisões Saldo líquido 31.12.2023 Adições Baixa 31.12.2024 Compensação com provisões Saldo líquido 31.12.2024

Trabalhistas 4.583 (3.344) 1.239 2.040 (2.207) 4.416 (3.612) 804

Tributários 3.014 (146) 2.868 2.235 (144) 2.091

Cíveis e outros 828 (688) 140 1.043 (1.135) 736 (477) 259

8.425 (4.178) 4.247 3.083 (4.121) 7.387 (4.233) 3.154

11 Investimentos

Consolidado

2024 2023 2024 2023

Participação em empresas controladas

Outros investimentos (i)

(i) Majoritariamente títulos de clubes recreativos.

a. Participações em empresas controladas

Sаuipе S/A

Vale do Rio Quente Ag. de Viagens e Turismo Ltda.

Rio Quente Mineração Ltda.

Rio Quente Consultoria e Assessoria Ltda

Rio Quente Incorporadora e Venda Ltda.

120.113 70.806 152.815 2.355 1.009 9.665 393.401

Controladora

2024 2023 2024 2023

Participação em empresas controladas

Outros investimentos (i)

(i) Majoritariamente títulos de clubes recreativos.

a. Participações em empresas controladas

Sаuipе S/A

Vale do Rio Quente Ag. de Viagens e Turismo Ltda.

Rio Quente Mineração Ltda.

Rio Quente Consultoria e Assessoria Ltda

Rio Quente Incorporadora e Venda Ltda.

393.927 27.076 393.401 27.059

Controladora

2024 2023 2024 2023

Participação em empresas controladas

Outros investimentos (i)

(i) Majoritariamente títulos de clubes recreativos.

a. Participações em empresas controladas

Sаuipе S/A

Vale do Rio Quente Ag. de Viagens e Turismo Ltda.

Rio Quente Mineração Ltda.

Rio Quente Consultoria e Assessoria Ltda

Rio Quente Incorporadora e Venda Ltda.

367.996 (5.119) 366.631 5.204

Controladora

2024 2023 2024 2023

Participação em empresas controladas

Outros investimentos (i)

(i) Majoritariamente títulos de clubes recreativos.

a. Participações em empresas controladas

Sаuipе S/A

Vale do Rio Quente Ag. de Viagens e Turismo Ltda.

Rio Quente Mineração Ltda.

Rio Quente Consultoria e Assessoria Ltda

Rio Quente Incorporadora e Venda Ltda.

160.715 70.806 152.815 2.355 1.009 9.665 393.401

Controladora

2024 2023 2024 2023

Participação em empresas controladas

Outros investimentos (i)

(i) Majoritariamente títulos de clubes recreativos.

a. Participações em empresas controladas

Sаuipе S/A

<p

continuação
• Taxa de desconto: 10,2% a.a.; • Horizonte de projeção: 20 anos; • CAGR do EBITDA (próximos 5 anos): 6,2% a.a. As projeções de fluxo de caixa consideram estimativas específicas para os primeiros 10 anos, seguidas de uma extração para os períodos subsequentes. O valor residual foi calculado com base na soma do valor contábil atual do ativo, acrescido dos investimentos em capex da sustentação ao longo dos 20 anos, trazidos a valor presente pela taxa de desconto de 10,2% a.a. As premissas utilizadas refletem a avaliação da Administração sobre tendências futuras e foram fundamentadas em dados históricos, bem como em informações obtidas de fontes internas e externas. Após a nova avaliação supracitada, a Administração não constatou nenhuma alteração significativa na estrutura física do complexo, bem como nas suas relações de mercado nesse momento que pudesse impactar significativamente os ativos anteriormente avaliados pelos especialistas independentes. Com base nesta nova avaliação a Companhia resolveu manter o valor do impairment contabilizado anteriormente

14 Intangível

a. Composição consolidado

	31/12/2024			31/12/2023		
	Custo	Depreciação	Total	Custo	Depreciação	Total
Sistemas aplicativos software	43.450	(41.369)	2.081	43.450	(40.160)	3.290
Bens intangíveis	34	-	34	34	-	34
Total	43.484	(41.369)	2.115	43.484	(40.160)	3.324

b. Movimentação consolidado

	Custo		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	43.450	-	-
Bens intangíveis	34	-	-
Total	43.484	-	-

	Depreciação		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	(40.160)	(1.209)	-
Bens intangíveis	(40.160)	(1.209)	-
Total	(41.369)	(1.209)	-

	Transferências		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	-	-	-
Bens intangíveis	-	-	-
Total	-	-	-

	Custo		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	43.450	-	-
Bens intangíveis	34	-	-
Total	43.484	-	-

	Depreciação		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	(40.160)	(1.209)	-
Bens intangíveis	(40.160)	(1.209)	-
Total	(41.369)	(1.209)	-

	Transferências		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	-	-	-
Bens intangíveis	-	-	-
Total	-	-	-

	Custo		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	40.487	(38.674)	1.813
Bens intangíveis	17	-	17
Total	40.504	(38.674)	1.830

	Depreciação		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	(37.740)	(934)	-
Bens intangíveis	(37.740)	(934)	-
Total	(37.740)	(934)	-

	Transferências		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	-	-	-
Bens intangíveis	-	-	-
Total	-	-	-

	Custo		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	39.882	173	-
Bens intangíveis	1.358	-	-
Total	40.240	173	-

	Depreciação		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	(37.740)	(934)	-
Bens intangíveis	(37.740)	(934)	-
Total	(37.740)	(934)	-

	Transferências		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	-	-	-
Bens intangíveis	-	-	-
Total	-	-	-

	Custo		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	39.889	68.507	-
Bens intangíveis	8.596	-	-
Total	40.585	68.507	-

	Depreciação		
	31.12.2023	Adições	Baixas
Sistemas aplicativos software	(37.740)	(934)	-
Bens intangíveis</td			

Consolidado		Controladora	
2024	2023	2024	2023
(182.911)	(164.170)	(87.032)	(75.782)
(15.446)	(15.647)	(8.222)	(9.075)
(55.835)	(54.557)	(38.626)	(39.908)
(34.068)	(33.821)	(20.037)	(19.445)
(38.371)	(41.741)	(43.327)	(43.440)
(136.856)	(127.921)	(75.537)	(68.963)
(288)	(2.105)	3.509	1.146
(463.775)	(439.962)	(269.272)	(255.467)

(i) Inclui despesas com decoração, gastos internos, transporte de hóspedes, gastos legais e taxas.

27 Despesas com vendas

Consolidado		Controladora	
2024	2023	2024	2023
(74.380)	(57.974)	(61.553)	(53.828)
(3.200)	(7.959)	(2.801)	(6.825)
(17.863)	(14.703)	(14.773)	(13.414)
(730)	(602)	(717)	(584)
(30.505)	(22.099)	(22.627)	(15.625)
(9.116)	(6.127)	(8.777)	(5.746)
(3.427)	(3.445)	(3.427)	(3.445)
(4.208)	(2.320)	(915)	(842)
(143.429)	(114.865)	(115.590)	(100.309)

(i) Inclui despesas com combustíveis e lubrificantes, IPTU, Gastos legais, taxas e etc.

28 Despesas gerais e administrativas

Consolidado		Controladora	
2024	2023	2024	2023
(44.697)	(46.720)	(37.865)	(32.540)
(25.389)	(30.144)	(10.293)	(11.147)
(4.955)	(8.793)	(4.679)	(8.470)
(6.279)	(7.272)	(363)	(741)
(2.696)	(2.642)	(1)	(1)
(2.759)	(3.009)	(2.416)	(1.751)
(1.615)	(2.297)	(473)	(207)
(4.450)	(3.332)	(1.908)	(1.063)
(92.840)	(104.209)	(57.998)	(55.920)

(i) Inclui gastos material de limpeza, utensílios de pequeno valor, seguro predial e material de decoração.

29 Outras receitas operacionais

Outras receitas

Consolidado		Controladora	
2024	2023	2024	2023
231	68	173	24
13.016	11.223	11.155	9.650
8.209	8.034	6.055	5.979
5	141	3	92
43	4.967	44	4.892
2.126	2.093	1.526	1.423
2.386	62	2.321	-
333	2.684	333	2.324
1.541	491	933	162
27.890	29.763	22.543	24.546

(i) Receitas com multa de cancelamento e taxa de manutenção por não utilização de pontos do programa Clube de Férias.

30 Outras despesas operacionais

Outras despesas

Consolidado		Controladora	
2024	2023	2024	2023
(11.340)	(11.020)	(5.863)	3.001
(13.108)	(25.460)	(8.760)	(18.048)
(2.848)	(2.983)	(2.311)	(2.396)
(2.141)	(4.272)	(225)	(822)
(1.120)	(1.476)	(947)	(394)
(913)	(753)	(831)	(753)
(387)	-	(387)	-
(120)	-	(120)	-
(2.720)	(2.271)	(1.193)	(1.131)
(34.697)	(48.235)	(20.637)	(20.543)

31 Resultado financeiro líquido

Consolidado		Controladora	
2024	2023	2024	2023
25.212	26.676	12.898	16.713
1.528	1.288	1.507	1.237
26.740	27.964	14.405	17.950
(11.235)	(20.259)	(8.842)	(18.339)
(1.266)	(903)	(1.127)	(785)
(2.233)	(2.545)	(1.904)	(2.354)
(1.148)	(1.183)	(1.148)	(1.183)
(1.565)	(1.568)	(1.239)	(1.022)
(17.447)	(28.458)	(14.260)	(23.663)
9.293	1.506	145	(5.733)

32 Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

a. **Classificação dos instrumentos financeiros:** A tabela a seguir apresenta os valores contábeis dos ativos e dos passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo.

Ativo

Nota	Valor contábil	Consolidado	Controladora
2024	2023	2024	2023
4	232.973	22.086	115.819
5	8.550	219.822	5.935
6	114.351	111.821	74.532
	6.136	6.858	1.261
		362.010	360.587
		197.547	226.619

Passivos

Nota	Valor contábil	Consolidado	Controladora
2024	2023	2024	2023
4	19	56.129	60.351
17	17	130.555	132.503
25	25	45.844	20.450
		248.636	231.804
		16.108	18.500

Passivos financeiros não mensurados ao valor justo

Consolidado		Controladora	
2024	2023	2024	2023
19	56.129	60.351	32.764
17	130.555	132.503	77.103
25	45.844	20.450	45.272
	248.636	231.804	168.067
			195.990

A Companhia não divulgou os valores justos para os instrumentos financeiros, uma vez que seus valores contábeis são razoavelmente próximos de seus valores justos. b. **Gerenciamento de riscos:** No curso normal das suas operações, a Companhia é exposta aos seguintes riscos relacionados aos seus instrumentos financeiros: (i) risco de mercado; (ii) risco de crédito; e (iii) risco de liquidez. Os riscos da Companhia são acompanhados pelo Conselho de Administração e a Administração, que possuem poderes específicos para a tomada das decisões sobre as estratégias a serem adotadas.c. **Riscos de mercado:** Os riscos de

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 03 Abril 2025, 08:35:04



Documento: BALANÇO THER. RIO QUENTE - DIGITA.Pdf

Número: be9e6741-8fd2-4105-b76d-279e2d34138b

Data da criação: 03 Abril 2025, 08:34:45

Hash do documento original (SHA256): a4c78d4465849fa6dd6c9822a489516479f8fff8fe0d42fb6ca3bc28cb506ee9



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número be9e6741-8fd2-4105-b76d-279e2d34138b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign be9e6741-8fd2-4105-b76d-279e2d34138b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.