

HOTEIS DA FONTE S/A.  
CNPJ Nº 08.771.578/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.989.911,07</b>	<b>5.268.442,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.456.106,80</b>	<b>1.422.454,00</b>
Caixa e Bancos	200.429,50	154.624,14	Fornecedores	436.006,65	415.303,78
Aplicações Financeiras	4.442.032,31	4.031.297,22	Obrigações Sociais e Fiscais	164.071,97	152.828,04
Contas a Receber	405.287,28	584.363,79	Provisão Férias	363.714,54	326.360,87
Cartões de Crédito	729.820,73	347.982,38	Caução de Reservas	475.659,57	232.598,31
Estoque	29.490,99	24.651,91	Outras Contas a Pagar	16.654,07	25.922,88
Impostos à Recuperar	81.559,45	76.874,51	Dividendos Distribuídos	-	269.440,12
Outros	101.290,81	48.648,32			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.225.807,37</b>	<b>31.129.002,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.296.767,49</b>	<b>11.768.643,67</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.366.760,49</b>	<b>11.366.760,49</b>	Crédito de Acionistas e Coligadas	<b>14.296.767,49</b>	<b>11.768.643,67</b>
Sócios e Coligadas	11.366.760,49	11.366.760,49			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.450.730,75</b>	<b>5.510.273,89</b>			
Participação em Coligadas	6.450.730,75	5.510.273,89			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.294.586,12</b>	<b>14.204.230,55</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.462.844,15</b>	<b>23.206.347,08</b>
Terreno	8.393.180,31	8.393.180,31	Capital Social	8.962.517,64	8.962.517,64
Obras Preliminares	101.998,00	101.998,00	Reservas de Capital	5.950,98	5.950,98
Edificações	12.589.770,45	12.589.770,45	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonia	12.208.858,30	12.536.074,30
Instalações	2.591.414,16	2.289.829,55	Reservas de Lucros	1.024.729,98	893.483,80
Máquinas, Apar. e Equip. Hoteleiros	2.231.561,23	1.853.961,41	- Lucros Acumulados	260.787,25	808.320,36
Móveis e Utensílios de Escritório	75.249,43	75.249,43			
Equipamentos de Informática	181.242,35	171.662,35			
Veículos	182.390,00	182.390,00			
Objeto de Decoração	86.745,65	83.245,65			
Depreciação	(12.138.965,46)	(11.537.056,60)			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>113.730,01</b>	<b>47.737,55</b>			
Licença de Software	113.730,01	47.737,55			
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>38.215.718,44</b>	<b>36.397.444,75</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>38.215.718,44</b>	<b>36.397.444,75</b>

Evandro Meira da Fonte  
Diretor  
CPF 070.411.874-20

José Ivanildo de Lima  
CRC - PE 3831/0-4  
CPF 005.234.294-87