

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.386.112,91D
CIRCULANTE	1.112.879,56D
DISPONIBILIDADES	25,60D
CAIXA GERAL	25,60D
CAIXA	25,60D
CREDITOS	1.112.853,96D
CLIENTES	81.197,94D
JRJ IGAP EIRELI	4.698,09D
OCEANAIR LINHAS AER	29.940,90D
TAM LINHAS AEREAS S.	45.894,30D
TOUR HOUSE	664,65D
CREDITOS	854.920,03D
HOSPEDAGEM A RECEBER	854.920,03D
ADIANTAMENTOS	42.449,46D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.449,46D
ESTOQUES	641,54D
MATERIAL DE MANUTENCAO	641,54D
IMPOSTOS A RECUPERAR	133.644,99D
IRRF A RECUPERAR	115.997,30D
IRPJ A COMPENSAR	15,69D
COFINS A RECUPERAR	103,14D
PIS A RECUPERAR	18,85D
CSLL A RECUPERAR	13.980,12D
IRPJ-SALDO NEGATIVO 2010/2012	1.964,24D
CSLL-SALDO NEGATIVO 2010/2012	1.565,65D
NAO CIRCULANTE	29.273.233,35D
CREDITOS	221.672,59D
BLOQUEIO JUDICIAL	209.622,59D
DEPOSITOS P/RECURSOS JUDICIARI	12.050,00D
INVESTIMENTOS	10.549,40D
OUTRAS PARTIC SOCIETARIAS	7.205,27D
PARTIC. SOCIETARIAS	7.205,27D
ACOES C.R.T	3.078,45D
ACOES C.R.T CM ESPECIAL	4.126,82D
OUTROS INVESTIMENTOS	3.344,13D
BENS NAO DESTINADOS AO USO	3.344,13D
IMOBILIZADO	29.041.011,36D
IMOBILIZADO	36.672.538,90D
TERRENOS	226.435,35D
PREDIOS	31.090.281,39D
INSTALACOES	2.578.162,40D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.682.232,93D
MAQUINAS E ACESSORIOS	800.918,39D
ELEVADORES	133.556,97D
EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS	160.951,47D
DEPRECIACOES	7.631.527,54C
DEPREC. S/ PREDIOS	2.339.273,30C
DEPREC. S/ INSTALACOES	2.578.162,40C
DEPREC.S/ MOVEIS E UTENS.	1.682.232,93C
DEPREC.S/MAQ.E ACESSORIOS	823.379,07C
DEPREC.S/ ELEVADORES	133.556,97C
DEPREC.S/ EQUIP.DE COMPUTACAO	74.922,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	30.386.112,91C
CIRCULANTE	103.126,55C
FORNECEDOR	68.659,00C
DIRCEU LOURENÇO PEREIRA DE SOUZA	1.350,00C
GLOBAL CONTABILIDADE LTDA	4.500,00C
LORENZON CONT AUDIT	3.000,00C
MEGAMS SIST. DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA	49.024,94C
STM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.127,46C
TI TINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.338,55C
TITANIUM EXTINTORES LTDA	2.048,05C
WAGNER SAMPAIO ALVES	470,00C
WAH ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	800,00C
CREDORES DIVERSOS	14.492,20C
PROCESSO TRABALHISTA - FLAVIA RODRIGUES LOPES	14.492,20C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	19.975,35C
ENCARGOS FISCAIS	1.696,88C
IRRF TERCEIROS	88,65C
IRRF S/ FOLHA DE PGTO	566,60C
ISSQN S/ SERV. TERCEIROS	552,24C
PIS E COFINS S/TERCEIROS	489,39C
ENCARGOS SOCIAIS	5.237,06C
PIS A RECOLHER	934,18C
COFINS A RECOLHER	4.302,88C
OUTROS DEBITOS	13.041,41C
CAUÇÃO	12.000,00C
BANRISUL S.A	1.041,41C
NAO CIRCULANTE	7.210.589,93C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.210.589,93C
EMPREST./ FINANC.	7.210.589,93C
HPF HOLDING PARTICIPATIONS FINANCIERES SA	7.210.589,93C
PATRIMONIO LIQUIDO	23.072.396,43C
PATRIMONIO LIQUIDO	23.072.396,43C
CAPITAL SOCIAL	4.841.140,07C
CAPITAL SUBSCRITO DOMICILIADOS NO PAIS	101.609,39C
CAPITAL SUBSCRITO DOMICILIADOS NO EXTERIOR	4.739.530,68C
RESERVAS DE CAPITAL	28.751.008,09C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	28.751.008,09C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.519.751,73D
PREJUIZOS ACUMULADOS	10.519.751,73D

PORTO ALEGRE, 02 de Junho de 2025

CARLOS ELI EBOM ROCHA
DIRETOR
CPF: 294.870.130-91

JUSTINA INES LORENZON
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS056788
CPF: 465.991.000-82